



DATOS DEL INFORME

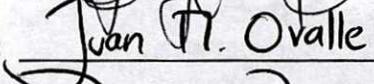
Mes de Análisis: **NOVIEMBRE** Año: **2015**

RESPONSABLES

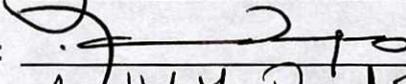
JOHANNA PÁEZ

Firma:  (Gestión HSE)

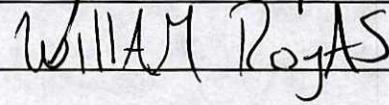
JUAN MIGUEL OVALLE

Firma:  (Gestión Técnico – Operativa)

VIVIANA REYES

Firma:  (Gestión Técnico – Operativa)

WILLIAM ROJAS

Firma:  (Gestión Social)

Señale con una X el Servicio:

Recolección, Barrido y Limpieza: _____ Residuos Hospitalarios: **X**

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO

COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

Seguimiento a la prestación del servicio en los componentes técnico - operativo, ambiental, sanitario, calidad, seguridad y salud en el trabajo, operaciones e infraestructura.

1. Seguimiento a los procesos de recolección y transporte / seguimiento a ruta.

Seguimiento a ruta de recolección.

Durante el periodo se desarrollaron los siguientes seguimientos a ruta:

- Ruta D1 - Vehículo 5002, para el día 11 de noviembre del 2015.
- Ruta N1 - Vehículo 5010, para el día 11 de noviembre del 2015.
- Ruta N5 - Vehículo 5013, para el día 20 de noviembre del 2015.

Se presentan en el anexo A del presente documento, los informes de visita administrativa y de campo.

Entre los aspectos operativos a los cuales se les da seguimiento se enmarcan los siguientes:

- Seguimiento Al Personal Operativo De Recolección Y Transporte.

Se verifica la tripulación, su documentación y la del vehículo, además evidencia el incorrecto uso de elementos de protección personal, debido al estado de los mismos puesto que se encuentran visores rayados que no permiten visibilidad para la manipulación de los residuos, teniendo un agravante al hacer la labor en la noche. Esto sigue siendo reiterativo.

- Control De Vehículos De Recolección Y Transporte.

Se verifica el estado del vehículo en cuanto a las condiciones que se deben cumplir de acuerdo con el reglamento técnico operativo; las situaciones más reiterativas siguen siendo:

- No minimizan el impacto ambiental negativo causado por derrames de lixiviados del tanque



destinado para la colección de los mismos, al no cumplir con el sistema de drenaje puesto que el tanque en acero inoxidable y tubería en PVC.

- Los vehículos al contar con uniones, traslapes y remaches no cumplen con especificaciones de aislamiento térmico.
- No cumplen con el correcto lavado y desinfección tanto del monocasco como de las canastillas.
- El vehículo se encuentra dotado con sistema de drenaje, sin embargo su estructura de conducción es en PVC con tanque de retención en acero inoxidable.
- En relación al furgón mono-casco, este presenta hermeticidad y se encuentra en buenas condiciones.
- El vehículo cuenta con luces germicidas y sistema eléctrico de luces internas en buen estado. Así mismo las luces estroboscópicas se encuentran en funcionamiento
- El stop derecho no se encuentra en servicio al momento de la inspección.
- Se disponen de elementos portátiles de pesaje, así mismo se realizan los procedimientos de pesajes de residuos recolectados.
- El vehículo presenta deficiencias de limpieza y desinfección (interno y externo).
- Dentro del furgón se presentan malas prácticas en la manipulación y embalaje de residuos.

➤ Seguimiento de Recolección Y Transporte.

En este aspecto se verifican ítems como pesaje, almacenamiento en el furgón y entrega de canastillas, para los cuales se tiene las siguientes anotaciones:

- No se cuenta con la cantidad de canastillas tanto de residuos biológicos como de anatomopatológicos, se evidencia que no se está realizando el cambio de canastillas a los usuarios, además de apilar los residuos anatomopatológicos encima de una "cama" de canastillas.
- El pesaje que se realiza por parte del concesionario, se limita a los micro productores en donde el peso de los residuos, permite ser pesado por el dinamómetro dispuesto para tal fin; en el caso de los grandes productores se tiene el montaje piloto de pesaje que se encuentra en las plataformas de izaje, montaje que se ha verificado por medio de los seguimientos a ruta cuyo resultado arroja aún diferencias de consideración entre el peso reportado por el usuario y el reportado por el vehículo; motivo por el cual se sigue entregando el manifiesto de recolección con el peso reportado por el usuario sin realizar el pesaje por parte del concesionario.

Durante el mes de noviembre se oriento la supervisión nocturna al componente operativo (cumplimiento de rutas y frecuencias), para lo cual se destaca que los servicios fueron atendidos de acuerdo a la programación, lo anterior se basa en que para el mes de noviembre fueron programados un total de 23.559 servicios de recolección, de los cuales se atendieron 22.874, alcanzado un porcentaje de cumplimiento del 97.1%. Es de resaltar que los servicios pendientes fueron reprogramados, dentro de los pendientes se incluyen mayoritariamente usuario MP y PP. El indicador anterior sugiere que dentro de Ecocapital se han mejorado aspectos como la disponibilidad de vehículos los cuales son el factor principal para el cumplimiento de recolección. Sin embargo y más allá del cumplimiento a las frecuencias de recolección existe un factor de calidad que debe ser tenido en cuenta, son evidentes tanto por los seguimientos de la Unidad como los reportes de Interventoría, dado lo anterior es recurrente los siguientes aspectos:

SISTEMA DE DRENAJE: Para todos los vehículos se cambiaron los tanques para lixiviados pero las tuberías son en PVC.

PLATAFORMAS DE CARGUE: Se han presentado los certificados de calibración pero en ruta nocturna no se despliega



PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA: Se siguen presentando deficiencias en este aspecto.

En el informe de Supervisión y Control presentado en el mes de septiembre se informó que el Concesionario presentó la nueva propuesta de pesaje para subsanar las deficiencias en este aspecto, el cual consiste en la transmisión de datos a través de una aplicación de celular, por tanto se obtendrá el dato del display dispuesto en la vehículo el cual el usuario ingresará a la aplicación previa conciliación con el usuario, dado lo anterior el usuario dispondrá de manera instantánea copia del manifiesto en su cuenta de correo. Mediante Radicado **UAESP 20155010132361** se requirió dar alcance formal a dicha propuesta, indicando fechas tanto de prueba como de la posible puesta en marcha del sistema. No se ha obtenido respuesta, los informes técnico operativos no reflejan información al respecto.

2. Seguimiento en campo en el marco de la implementación del otrosí No. 4 al contrato de concesión 186E de 2011.

Durante el periodo se realizaron visitas a usuarios, el día 30 de Noviembre de 2015:

➤ Instalaciones de usuarios y condiciones de las Unidades Técnicas de Almacenamiento Central.

Clínica Marly

- Cuentan con balanza para pesaje de los residuos, la cual se comparte con Ecocapital puesto que ellos no realizan pesaje con las plataformas del vehículo.
- Manifiestan que no cuentan con el espacio físico para solicitar al concesionario mayor número de canastillas, puesto que se evidencian bolsas fuera de las canastillas. Adicional a ello no se encuentran las dos (2) canastillas cafés asignadas para los residuos Anatomopatológicos, en cambio se encuentran dos (2) rojas.

➤ Cumplimiento de horarios y frecuencias:

- Manifiestan conformidad en cuanto a los horarios y frecuencias de recolección. Se aclara por parte de la Unidad que en el momento de la recolección los residuos se deben entregar dentro de las canastillas, que es obligación del usuario por su Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en el componente de manejo interno se deben asignar personal para el correcto y seguro almacenamiento de los residuos mas no es labor de los operarios de Ecocapital la acomodación en las canastillas de los mismos.

➤ Percepción del servicio:

- La Clínica manifiesta conformidad con el servicio.

Por otra parte y dando alcance al oficio 20155010118691, la UAESP propuso el desarrollo de mesas de trabajo desde el ámbito técnico entre el concesionario, la Interventoría y la Unidad, para efectos de estructurar los lineamientos que deben ser esclarecidos en el marco del otrosí No. 4, lo anterior con el fin brindar soluciones conjuntas a las deficiencias presentadas en el proceso de reposición y recambio de canastillas. El objetivo es estructurar el proyecto de documento modificadorio para análisis y evaluación por parte del Subdirector.



Comunicaciones durante el periodo referentes a la temática:

20156010226512	03/11/2015	Respuesta de Eco al radicado 20155010051531 referente al inventario de contenedores.	ECOCAPITAL
20156010226542	03/11/2015	Respuesta de Ecocapital a las pruebas de Isotanques, comunicado de Interventoría	ECOCAPITAL
20156010230182	05/11/2015	Respuesta Inter Capital oficina de canastillas.	INTER CAPITAL

3. Revisión del informe mensual de gestión técnico operativa enviado por el concesionario y la Interventoría.

A continuación y de acuerdo con la información presentada por la Interventoría se presenta un comparativo entre aspectos optativos para la jornada diurna y nocturna respectivamente

Aspecto a Verificar	Jornada Diurna			Jornada Nocturna		
	Cumple	No cumple	N/A	Cumple	No cumple	N/A
Canastillas en buen estado	89%	11%	0%	60%	40%	0%
Calidad del lavado y desinfección diario de canastillas	73%	27%	0%	0%	100%	0%
correcta manipulación de las canastillas y demás elementos	98%	2%	0%	100%	0%	0%
Isotanques en buenas condiciones	75%	25%	0%	0%	0%	100%
Se realiza pesaje	43%	57%	0%	25%	75%	0%
Cumple con las normas de seguridad industrial en la operación	95%	5%	0%	56%	44%	0%
Se dispone adecuada y ordenadamente los residuos dentro del vehículo.	95%	5%	0%	65%	35%	0%
Se realiza recolección sin generar regueros o derrames en espacio público.	95%	5%	0%	100%	0%	0%

Aspectos que aun presentan deficiencias para la jornada nocturna es el estado de las canastillas, solamente superado por la operación de pesaje (cumple 25%), adicional se observa la forma en que se disponen los residuos dentro del vehículo.

A nivel vehicular se presentan las siguientes novedades para la flota de operación del Concesionario:

No Interno	DEFICIENCIAS
5401	Sin guardapolvos traseros, carpa rota y no cubre la caja



	estacionaria
5001	Bordes metálicos y empaques del Furgón rotos e incompletos, plataforma de levante no envía información a la cabina
5002	Boceles del furgón despegados de la fibra.
5003	Bordes metálicos y empaques del furgón rotos e incompletos, tubería que transporta lixiviados esta por fuera de los apoyos
5004	Bordes metálicos, empaquetadura de las puertas y piso interno del furgón en mal estado, Bomper roto y amarrado con alambres, cocuyos de la cabina no encienden.
5005	Boceles del furgón despegados.
5007	Bordes metálicos, empaquetadura de las puertas y la fibra externa del furgón están en mal estado.
5010	Luces altas no funcionan
5011	Faltan varios tramos de los bordes metálicos del furgón y la fibra está rota
5012	La madera que separa el bastidor derecho con el furgón está rota en varios sitios, empaquetadura y bordes metálicos están rotos, cocuyos de la cabina no encienden.
5013	Los bordes metálicos del furgón no son continuos.

De acuerdo con los reportes de la Interventoría la falla más recurrente se encuentra ligada a daños en el furgón y deficiencias en el Luces/Sistema eléctrico.

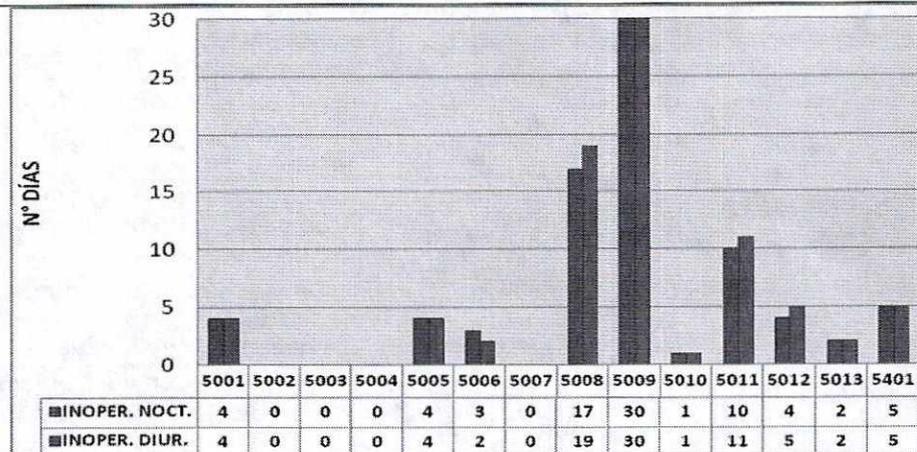
REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

Las programaciones de tipo correctivo y preventivo se han venido ejecutando de acuerdo a la programación presentada por el Concesionario, sin embargo aspectos de fondo como intervención al monocasco, sistema eléctrico no se reflejan, entre los mantenimientos descritos se resaltan aquellos de tipo rutinarios y de alta frecuencia para una flota de vehículos.

INOPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS

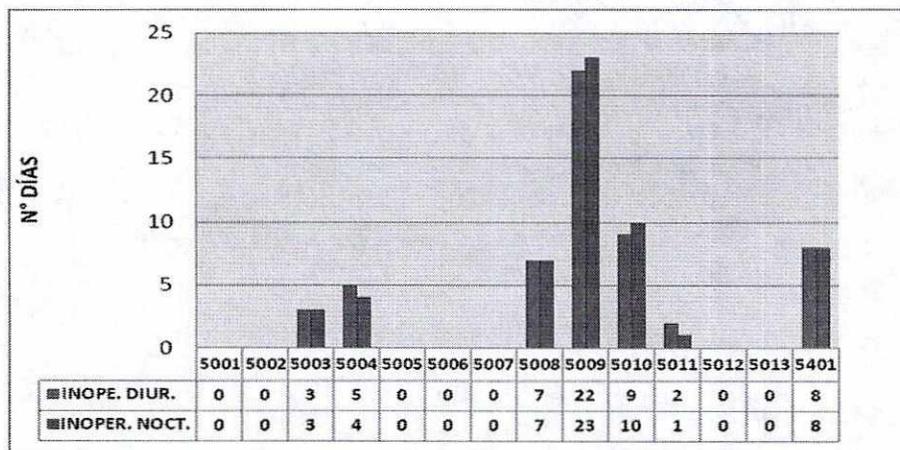
El Concesionario ha protestado un plan de mantenimiento de tipo correctivo y/o preventivo, el cual ha sido ejecutado desde el mes de septiembre, en este sentido se el plan debe reflejar ciertas condiciones de mejora a la flota de vehículo, el cual principalmente debe estar orientado a mantener en optimas condiciones los vehículos, es así que se espera que con este plan factores como los de inoperatividad se reduzcan. A continuación se presentan una serie de graficas que reflejan la inoperatividad en días de los vehículos para el mes de noviembre, discriminando la jornada diurna de la nocturna.

INOPERATIVIDAD DIURNA - NOCTURNA NOVIEMBRE



Lo anterior refleja que tres vehículos (5008, 5009 y 5011) han permanecido más de diez días inoperativos, lo cual indica que los tiempos de respuestas a las acciones correctivas están tomando una serie de días que eventualmente puede afectar la operación. Lo anterior puede compararse con lo informado en el mes de octubre, donde los móviles 5008, 5009 y 5010 presentan los días de más inoperatividad del mes, esa información refleja que las operaciones se prolongan afectando directamente la disponibilidad de vehículos. Sin embargo durante el mes de noviembre no se afectó la recolección y/o atención a usuarios, pero si indica que algunas rutas pueden verse sobrecargada.

INOPERATIVIDAD DIURNA - NOCTURNA OCTUBRE



Entre las acciones a desarrollar para el próximo mes de diciembre se debe realizar una visita que incluya una revisión de los aspectos relacionados con la flota de vehículos, así mismo se deben identificar qué aspectos están influyendo en la inoperatividad de los vehículos.

GESTIÓN AMBIENTAL

En el informe tanto de la interventoría como del concesionario se evidencia cumplimiento del cronograma de las actividades estipuladas:

Se adelanta la medición de los residuos peligrosos generados por el concesionario dando cumplimiento al requerimiento realizado por la Secretaría Distrital de Ambiente en el último



concepto técnico emitido número 2701 de 20 de Marzo de 2015. Además de ello se anexa el acta de disposición con PROSARC, mediante termodestrucción y estabilización. Realizando una caracterización de los residuos generados así:

Residuos peligrosos:

- Tanques de Lixiviados: 28 kg
- Residuos químicos (desinfectante vencido): 69 Kg
- Envases contaminados: 20 Kg
- Contenedores presurizados: 4 Kg
- Medicamentos vencidos (medicamentos de botiquín vencidos): 1.5 Kg
- Desengrasante vencido (Clean By Peroxid): 32 Kg
- Envases de pintura: 8.5 Kg
- Luminarias: 30 Kg

Sin embargo en la visita a base de operaciones realizada el día 27 de Noviembre por la interventoría se presentan los siguientes hallazgos.

Incumplimiento en el almacenamiento de aceites usados, filtros, llantas y autopartes, puesto que aún se encuentran almacenados en la bodega número (2) dos.

Tabla 21. Resultados revisión Base de Operaciones

ÁREAS	Ítem de Verificación	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
ÁREA DE MANTENIMIENTO	Mecanismo de manejo de aceites usados y entrega a gestor externo autorizado.		X		Los aceites usados se encuentran en una zona no apta para ello, están en la zona de bodega 2, donde inicialmente el concesionario indicó que era un almacenamiento temporal
	Manejo de residuos resultantes del cambio de filtros de Aire de los vehículos.		X		Los filtros de aire se encuentran en una zona no apta para ello, están en la zona de bodega 2, donde inicialmente el concesionario indicó que era un almacenamiento temporal
	Manejo de las llantas en la operación de mantenimiento.		X		Las llantas tanto usadas como nuevas se encuentran en una zona no apta para ello, están en la zona de bodega 2, donde inicialmente el concesionario indicó que era un almacenamiento temporal
	Autopartes - Manejo de los residuos resultantes del arreglo de vehículos.		X		Las autopartes resultantes del arreglo de vehículos se encuentran en una zona no apta para ello, están en la zona de bodega 2, donde inicialmente el concesionario indicó que era un almacenamiento temporal
ÁREAS OPERATIVAS	Condiciones impermeables del piso de la zona de almacenamiento. Drenaje y conductos hacia la PTAR.		X		Condiciones del piso sin impermeabilizar, el concesionario argumenta que esto no fue objeto de solicitud del plan de mejoramiento de la SDS, solo se arreglaron las losas.
	Estado de limpieza de las diferentes sub-zonas del área de tratamiento.		X		Se encontraba en deficiente estado de aseo, orden y limpieza

Fuente: Elaboración propia

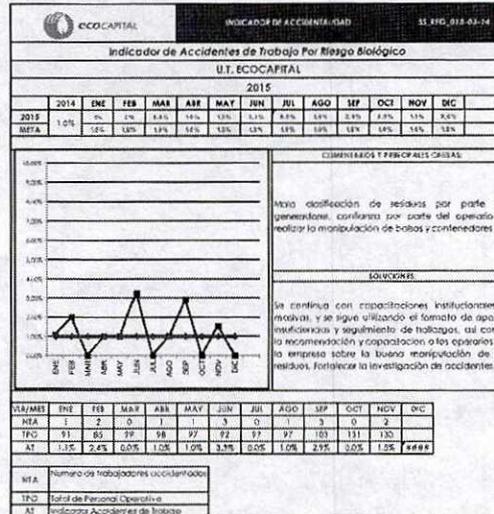


Revisando el cronograma ambiental se tienen programada la reunión mensual GESTIONAS de la cual no se adjunto el acta de comité.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En lo que se refiere a este componente para el mes de noviembre el concesionario entrega datos de mejoras en condiciones locativas, actividades de promoción y prevención y de capacitación según el cronograma ajustado para 2015.

También se reportan dos (2) accidentes de trabajo de origen biológico, los cuales no son descritos en el documento ni se manifiesta el estado de salud de los operarios.



También se describe la entrega de los elementos de protección personal en el mes en donde se describe la cantidad total más no la discriminación por cada uno de los EPP's.

- BOTA BRONCO DE SEGURIDAD RH (NEGRA)
- BOTA LEAVES DE SEGURIDAD PUNTA ACERO (CAFÉ)
- CABEZAL/BASCULANTE
- CARTUCHO MULTIPROPOSITO MOLDEX REF. 7600
- CASCO DE SEG. PARA MOTO
- CASCO INDUSTRIAL AZUL
- CUERPO FACIAL MOLDEX (8002)
- FILTRO CARTUCHO MULTIGAS MOLDEX (8600)
- Gafa de SEGURIDAD
- GUANTE ANTIDESLIZANTE
- GUANTE TIPO INGENIERO
- GUANTE CARNAZA
- GUANTE DE HILO
- GUANTE DE NITRILLO
- GUANTE HYCRON T-10
- GUANTE HYCRON T-9
- IMPERMEABLE AMARILLO
- CHAQUETA PROTECTORA DE SEG. PARA MOTOCICLETA
- PANTALON PROTECTOR DE SEG. PARA MOTOCICLETA
- GUANTES PROTECTORES SEG. PARA MOTOCICLETA
- IMPERMEABLE NEGRO MOTO
- OVEROL AZUL
- OVEROL GRIS
- OVEROL NEGRO
- OVEROL VERDE
- PETO NEGRO
- PREFILTRO MOLDEX N95
- PROTECTOR PARA OIDOS 3M
- RESPIRADOR MOLDEX LIBRE MANTENIMIENTO
- RESPIRADOR MOLDEX REF. 7002
- RETENEDOR DE PREFILTRO MOLDEX REF. 7020
- TOALLA AZUL
- TOALLA VERDE
- VISOR 3M POLICARBONATO
- ZAPATO NEGRO - CAFETERIA

En contra parte la interventoría manifiesta el incumplimiento en la utilización de los epp's por parte de los operarios del concesionario.



Tabla 4. Descripción verificaciones en campo por uso y porte de EPP's jornada diurna

Ítem	Aspecto	Cumple	No cumple	N/A
1	Uso del casco/gorra	54	2	0
2	Uso de la protección visual (Mono-gafas/visor)	50	6	0
3	Uso de guantes de nitrilo	55	1	0
4	Uso del delantal	53	3	0
5	Uso de protección respiratoria	53	3	0
6	Uso del overol por parte del operario	56	0	0
7	Uso de botas de seguridad por parte del operario	56	0	0
8	Uso del impermeable por parte del operario	55	1	0
9	Uso del chaleco reflectivo por parte del operario (Nocturno)	0	0	56
10	EPP y dotación en buen estado	53	3	0
11	Porte de la cedula	56	0	0
12	Porte de la ARL	56	0	0
13	Carnet de la empresa	56	0	0
14	Carnet de vacunas	55	1	0

Fuente: Elaboración propia

Presentándose el mayor número de incumplimientos en la jornada diurna con los protectores visuales y respiratorios. Además de ello se realiza seguimiento al cronograma de actividades para el mes de Octubre en donde se tiene contemplado realizar la actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo y no se referencia en el informe mensual entregado. No se adjunto el acta de comité COPAST y GESTIONAS.

TRATAMIENTO

A continuación se presenta la relación de actas y certificaciones del proceso de tratamiento (termodestrucción) reportadas por el operador en el informe mensual:

Relación de actas para el tratamiento de residuos hospitalario y similares		
Entidad Certificadora / Aliado estratégico	Descripción y Número certifico	Cantidad
ECOCAPITAL	Acta de desactivación de residuos biosanitarios N° 03-2660	864.241 kg
PROSARC S.A. ESP.	Certificado de tratamiento mediante Termodestrucción N° 19966	5.720 kg Residuos de animales
PROSARC S.A. ESP.	Certificado de tratamiento mediante Termodestrucción N° 19965	121.367,3 kg Residuos Anatomopatológicos
PROSARC S.A. ESP.	Certificado de tratamiento mediante Termodestrucción N° 19967	2.072 kg Residuos de Cortopunzantes

Durante el periodo no se enviaron residuos al aliado estratégico TECNIAMSA.

Respecto a las pruebas de pérdida por ignición, durante el mes de noviembre el aliado estratégico PROSARC reportó:

Fecha	Resultado promedio (%)
03 de noviembre de 2015	4.48%



17 de noviembre de 2015	4.10%
30 de noviembre de 2015	4.41%

Los resultados obtenidos evidencian un porcentaje de pérdida por ignición menor o igual a 8%, dando cumplimiento así al artículo 7 de la Resolución 0886 del 27 de julio de 2004 (MAVDT).

En cuanto a los resultados de los análisis de laboratorio de los viales de ausencia / presencia de *Bacillus Stearothermophilus*, correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2015 serán enviados en el periodo de diciembre.

4. Visita a base de operaciones

De acuerdo con el plan de supervisión y control, esta actividad no se programó para el presente periodo.

5. Seguimiento al cumplimiento normativo, documental de los aspectos enmarcados en la licencia ambiental de la base de operaciones del concesionario.

Para este mes la Unidad se encuentra a la espera que se cumpla el plazo del cronograma de traslado que la UT ECOCAPITAL radicó en la Secretaría Distrital de Ambiente, y el pronunciamiento que ella como autoridad competente tiene al respecto de la modificación de la Licencia Ambiental otorgada.

6. Análisis del consolidado de los residuos totalizados recepcionados en base de operaciones, consolidado de residuos tratados, total de toneladas dispuestas en RSDJ certificadas por la Interventoría del relleno y número de viajes de transporte.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

TOTAL DE RESIDUOS RECOLECTADOS EN NOVIEMBRE DE 2015: Durante el periodo de reporte se presenta un descenso en el total de toneladas recolectadas y transportadas de 45 t, sin embargo la cifra total se mantiene sin diferencias significativas respecto al promedio evidenciado desde el mes de julio de la presente vigencia. Durante el periodo se recolectaron y transportaron 1.021,72 t de residuos.

TOTAL DE USUARIOS: Para el periodo de reporte se presenta un incremento de 88 usuarios atendidos debido a procesos de incorporación y reactivación. Esta tendencia se observa en incremento lo que se considera un impacto en la conducta de los microgeneradores en mantener continuo el servicio, lo que acarrea mayor conciencia en la segregación y en la importancia de darle a estos residuos el manejo adecuado. Así mismo se observa incorporación de usuarios nuevos lo que sugiere que en los próximos periodos pueda estabilizarse la cantidad de usuarios atendidos.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE RESIDUOS TRATADOS Y DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

RESIDUOS TRATADOS



De acuerdo con el análisis realizado, se determina que el concesionario ejecuta el proceso de tratamiento por desactivación cada mes, de los residuos remanentes del mes anterior y aquellos que se reciben y se tratan durante el periodo, sin que esto corresponda a lo recolectado y dispuesto / mes. En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de residuos tratados biosanitarios; así como los residuos anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales que sufren un proceso de termodestrucción controlada desde el mes de enero a octubre de 2015.

Periodo	R. BIOSANITARIOS - DESACTIVACIÓN (kg)	R. ANATOMOPATOLÓGICOS / CORTO / ANIMALES - TERMODESTRUCCIÓN (kg)	Total mes
Enero 2015	795.319	138.860,00	934.179
Febrero 2015	746.735	135.336,35	882.071
Marzo 2015	971.722	152.524	1.124.246
Abril 2015	895.626	124.795	1.020.421
Mayo 2015	918.202	163.925	1.082.127
Junio 2015	887.439	132.234	1.019.673
Julio 2015	923.107	176.917	1.100.024
Agosto 2015	910.098	141.678	1.051.776
Septiembre 2015	926.266	144.292	1.070.558
Octubre 2015	934.216	155.088	1.089.304
Noviembre 2015	864.241	129.159	993.400

En promedio el concesionario trata 888,45 tn de residuos biosanitarios y subcontrata un promedio de 144,98 t de residuos anatomopatológicos a corte de noviembre de 2015.

TOTAL DE RESIDUOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA: De acuerdo con la certificación expedida por la Interventoría del Relleno Inter DJ, se dispusieron en la celda de residuos ordinario un total de 935,6 t de residuos inertizados. Durante el periodo no se realizó disposición de cenizas. Se presenta un promedio de disposición de residuos desactivados de 886,39 t / mes desde enero de 2015 al corte del presente periodo.

VIAJES EFECTUADOS:

La información del periodo se encuentra en las gráficas de número de viajes efectuados en noviembre de 2015, de la sección de **ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO**¹. En las gráficas 2, 3 y 4 se muestra la variación entre el periodo de octubre y noviembre de 2015 respectivamente.

-Respecto a los viajes a planta para desactivación entre los meses de enero y noviembre de 2015, se presenta un valor promedio de 546



-El número de viajes a planta de termodestrucción fue de 24 viajes durante el periodo, la menor cifra reportada durante la vigencia.

-Promedio de viajes a la celda de ordinarios (residuos desactivados) del RSDJ entre enero y noviembre de 2015, es de 93 viajes, de acuerdo con lo reportado por la interventoría del relleno. Dicha Interventoría reporta que se realizaron 105 viajes, cifra que coincide con la reportada por el operador.

7. Revisión y análisis del inventario levantado por la interventoría así como sus respectivos soportes. Seguimiento a su actualización según la periodicidad semestral establecida.

Como obligación contractual la Interventoría en el mes de mayo presentó una relación de equipos que dispone el concesionario para la operación de recolección, tratamiento y deposición de residuos infecciosos, derivado de lo anterior se presenta la siguiente relación:

Relación de vehículos Noviembre de 2015

Descripción de móviles	No de móviles
CHEVROLET	2
IVECO	11
TRACKER	1
VOLKSWAGEN	1
Total general	15

Descripción de los vehículos Noviembre de 2015

PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
WEX 619	5001	Chevrolet	24/11/2015	01/01/2016	
WEX 618	5013	Chevrolet	03/12/2015	01/01/2016	
PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
TSN 406	5007	IVECO	15/08/2015	28/08/2015	
TSN 408	5002	IVECO	15/08/2015	16/08/2015	
TSN 409	5008	IVECO	15/08/2015	15/08/2015	
TSN 593	5010	IVECO	27/08/2015	08/09/2015	30/10/2015
TSN 594	5009	IVECO	07/08/2015	19/09/2015	10/11/2015
TSN 612	5004	IVECO	15/08/2015	26/08/2015	
TSN 613	5003	IVECO	15/08/2015	06/09/2015	
TSN 614	5006	IVECO	15/08/2015	10/02/2016	
TSN 616	5005	IVECO	15/08/2015	12/08/2015	
TSN 863	5011	IVECO	27/08/2015	12/09/2015	11/11/2015
TSN 864	5012	IVECO	27/08/2015	09/09/2015	23/10/2015
PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
TSN 402	5401	TRACKER	16/08/2015	28/08/2015	
PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
USD 133	5402	Volkswagen	30/08/2015	05/02/2016	



Verificación Pólizas de vehículos Concesionario

Descripción	Póliza No	Fecha Vencimiento
Póliza de Responsabilidad	0	01/05/2016
Póliza de Residuos Peligrosos	0344934-0	17/03/2016
Seguro Maquina y Equipos	0	12/04/2016
Póliza seguro de autos	USD133 No 6798933-3	24/10/2015
Póliza de Cumplimiento	No 3417312000003	23/12/2015
Póliza Contractual	No 3417312000001	23/12/2015

8. Seguimiento al comportamiento de las novedades reportadas por la interventoría.

Para este mes los reportes de novedades por parte de la interventoría por medio de la herramienta GOOGLE DRIVE se evidencian en la siguiente tabla:



FECHA	RUTA	VEHICULO	NOVEDAD DIURNA
3	D08	5012 TSN 864	Cables sueltos al interior del furgon monocasco. Hora: 11:00 am
	D06	5006 TSN 614	El vehiculo presenta en deficiente estado del cinturon de seguridad del conductor, donde no cuenta con el broche que asegura el cinturon. Siendo un riesgo inminente para algun accidente. Hora: 12:10 pm
	D07	5010 TSN 593	El vehiculo presenta en deficiente estado del cinturon de seguridad del conductor, donde no cuenta con el broche que asegura el cinturon. Siendo un riesgo inminente para algun accidente. Hora: 01:10 pm
4	D05	5004 TSN 612	El vehiculo presenta en deficiente estado del cinturon de seguridad del conductor, donde no cuenta con el broche que asegura el cinturon. Siendo un riesgo inminente para algun accidente. Hora: 12:10 pm
5	D03	5003 TSN 613	El vehiculo presenta en deficiente estado del cinturon de seguridad del conductor, donde no cuenta con el broche que asegura el cinturon. Siendo un riesgo inminente para algun accidente. Hora: 11:00 am
6	D09	5001 WEX 619	Presentó goteo de liquidos en via pública, provenientes de la tubería del sistema de drenaje y el furgon monocasco. Hora: 09:00 am
	D07	5010 TSN 593	Se encontraron luces internas del furgon desprendidas. Hora: 11:00 am
	D10	5012 TSN 864	El vehiculo no cuenta con el funcionamiento del pito. Hora: 01:40 pm
9	D10	5001 WEX 619	Presentó goteo de liquidos en via pública, provenientes de la tubería del sistema de drenaje y el furgon monocasco. Hora: 11:00 am
	D06	5007 TSN 406	El agente de servicio de la ruta, contaba con guantes de nitrilo en mal estado. Hora: 01:00 pm
10	D01	5002 TSN 408	El vehiculo presenta en deficiente estado del cinturon de seguridad del conductor, donde no cuenta con el broche que asegura el cinturon. Siendo un riesgo inminente para algun accidente. Hora: 12:30 pm
			Se encontro el techo interno del furgon con manchas de sangre esparcidas. Hora: 12:30 pm
12	D10	5001 WEX 619	Se presenta fugas de liquidos debajo del furgon monocasco y en las conexiones de la tubería del sistema de drenaje. Hora: 09:10 am
	D06	5003 TSN 613	Se encontro la plataforma hidraulica dañada, sostenida por una cadena. Hora: 12:15 pm Piso del furgon en mal estado donde no se puede manipular correctamente las canastillas. Hora: 12:15 pm
13	D02	5006 TSN 614	Residuos abandonados por parte de los agentes de servicio en el centro comercial de ciudadela Colsubsidio, mientras realizaban recolección en otra zona. Aproximadamente desde las 12:00 pm hasta las 12:30 pm.
17	D06	5006 TSN 614	Se presentó goteo de liquidos provenientes del tanque de combustible. Hora: 9:00 am.
	D04	5005 TSN 616	Se presentó goteo de liquidos provenientes del tanque de combustible. Hora: 10:40 am Se realizo la limpieza por reguero de residuos en via publica. Hora: 10:40 am
18	D10	5001 WEX 619	Se observo que el overol de reserva con que cuentan los agentes de servicio se encontraba en pesimas condiciones. Hora: 12:40 pm
24	D08	5011 TSN 863	Usuario C.M. NATURISTA LOS OLIVOS con cód. 712, reclama a los agentes de servicio por que no ingresaron al establecimiento a retirar los residuos, estos a su vez le informaron que no es permitido y se demora más de 15 minutos en entregar los residuos. Se sugiere informar al usuario sobre los derechos y deberes, para evitar discusiones y tiempos muertos en la recolección. Hora: 10:20 am



FECHA	RUTA	VEHICULO	NOVEDAD NOCTURNA
5	N7	5003 TSN 613	Vehículo en buenas condiciones de latonería y pintura: El piso de los furgones se encuentra en malas condiciones pudiendo causar un accidente de trabajo y afecta la parte inferior o base de las canastillas.
	N4	5007 TSN 406	
9	N9	5001 WEX 619	Sistema de drenaje en acero inoxidable: El móvil presenta una gran fuga por un codo del sistema de drenaje que se encuentra en PVC.
10	Disposición Final RSDJ	5401	CARPA: La tela o geotextil que porta la caja contenedora cubriéndola es corta y no cubre la totalidad de los residuos quedando expuestos

Las novedades resumidas en la tabla anterior, corresponden a

1. Vehículo: Fallas eléctricas, mecánicas de latonería, partes y piezas del vehículo, en la mayoría de los casos corresponde a fugas en el tanque de lixiviados.
2. Recolección: La mayoría de los casos reportados en el mes, corresponden a la deficiente utilización de los isotanques para el almacenamiento temporal de los residuos, por lo cual se ven almacenados directamente en el piso. Casos particulares, corresponden a el proceso de recolección como el abandono de bolsas en vía pública además de encontrar recolección fuera del perímetro urbano, para lo cual la concesión no tiene contrato.
3. Mantenimiento: falta de guardabarros, vehículos varados o con fallas mecánicas en vía pública sin la atención de vehículo de reserva que por norma de tránsito con el cual se debe disponer.
4. Limpieza: Se evidencia en el desarrollo de la recolección al interior del furgón del vehículo trazas de sangre, que determinaría una deficiente limpieza y desinfección del vehículo antes de la operación.
5. EPP: Se evidencia la deficiente utilización de los elementos de protección personal en la tripulación, este acto es reiterativo, además del estado de los mismos.

Se realizan algunas respuestas a las novedades reportadas por la interventoría para el mes de Noviembre referentes a las medidas correctivas tomadas por el concesionario de las infracciones realizadas por los operarios en el uso y el mantenimiento de los EPP's.



No. GH-84-14
DE GESTION HUMANA
PARA HERNANDO GARCÍA
ASUNTO LLAMADO DE ATENCION POR NO USO DE
EPP
FECHA Noviembre 26 de 2014

Se hace llamado de atención escrito por el NO USO DE EPP (Elementos de Protección Personal) durante la jornada laboral del día 18 de noviembre durante la operación del día donde la interventoría evidencia el no uso de gorra durante la operación. Siendo esta una FALTA GRAVE ante el Reglamento Interno de trabajo en el artículo 108 numeral 11: **"No portar el carnet de la compañía, carnet de la ARL y los EPP's durante su jornada laboral"**. De volver a presentarse situaciones como estas nos veremos obligados a realizar memorando con copia a la hoja de vida y suspensión de 1 a 3 días con acta de compromiso. Como lo contempla el Reglamento Interno de Trabajo.

Así mismo informamos que se afecta el 33% del Bono de Calidad en la segunda quincena de Noviembre.

Contamos con que situaciones como estas no se vuelvan a presentar. De lo contrario se tomaran las sanciones disciplinarias correspondientes.

Atentamente,

Aura María Velásquez Martínez
Coordinadora Gestión Humana

COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTES DE
SUPERVISIÓN Y
CONTROL

AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

Seguimiento a la prestación del servicio en el componente de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad.

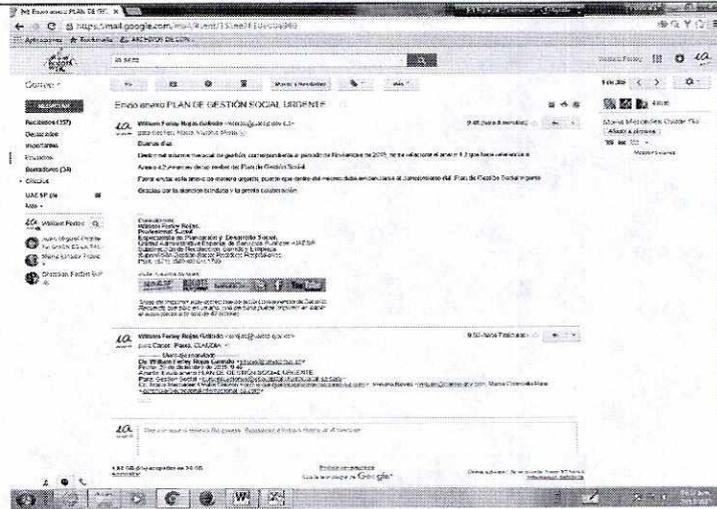
9. Revisión del informe mensual de gestión técnico-operativa enviado por el concesionario y la interventoría (análisis de la ejecución de las metas e indicadores adoptados en el Plan de Gestión Social 2015 así como la articulación de atención a solicitudes de la Comunidad aledaña a la base de operaciones).

Se revisaron los Informes Mensuales de Gestión del consorcio Intercapital y la Unión temporal Ecocapital correspondiente al mes de Noviembre de 2015, de la revisión se obtuvo y evidenció la siguiente información:

- Plan de Gestión Social:

Para el periodo correspondiente, el Concesionario no relacionó el **Anexo 4.2** "Avances de las metas mensuales periodo Noviembre de 2015", por lo que se envió la solicitud por medio de correo electrónico para la remisión de la información que corresponde al periodo.

Adicionalmente se relaciona el enunciado en documento, "observaciones correspondientes al informe de gestión del periodo de análisis".



-Cancelación de actividades:

Para el mes de Noviembre de 2015, no se presentaron cancelación de actividades de Gestión Social para Residuos Hospitalarios.

-Seguimiento a las contravenciones que presentan los usuarios infractores por el inadecuado manejo de residuos generados en la atención en salud y otras actividades:

Para el mes en referencia el Concesionario no relacionó las contravenciones realizadas por "insuficiencias normativas". La solicitud se realizó en el comunicado que hace referencia a "observaciones informe de gestión del operador, periodo Noviembre de 2015"

Revisión documental para el mes de Noviembre de 2015:

La interventoría realizó el 21 de noviembre de 2015 la revisión documental correspondiente al mes de Septiembre de 2015, se verificaron los compromisos pendientes los cuales fueron cumplidos y cerrados, sin embargo se revisaron los seguimientos a hallazgos y las insuficiencias normativas correspondientes al mes de octubre de 2015, esto debido a que en los informes mensuales el Concesionario no registró los seguimientos que realiza en cada uno de los eventos

Seguimiento para los residuos infecciosos de origen clandestino:

A continuación se relaciona el reporte para el mes de Noviembre de 2015, de arrojados clandestinos de residuos hospitalarios generados en la atención en salud y otras actividades:

13 de Noviembre de 2015:

Calle 112 No. 15 B – 17

Desechos en vía pública evento SIRE
3516240 Localidad de Usaquén.

La interventoría se dirigió al lugar del evento SIRE con residuos clandestinos, se evidenció frascos de usos farmacéuticos a un costado de la ronda del canal rodeado con cinta en su contorno. Se realiza la respectiva verificación a la 01:30 pm, la interventoría informó a la



UAESP sobre los residuos que no son de tipo hospitalario.

Atención al Usuarios Gestión Social:

Teniendo en cuenta la Resolución 265 de 2012, en los numerales 1.14 y 1.14.1, donde hace referencia a la atención para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos y la atención al usuario, la Interventoría realizó actividades de supervisión por el área Comercial y Financiera quienes reportaron a través del INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA RH No.18 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, la verificación y seguimiento a:

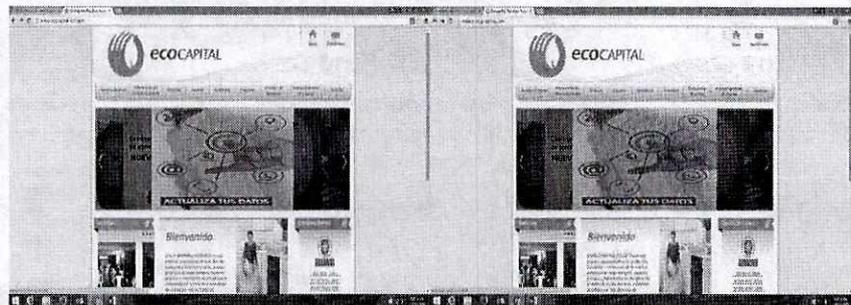
Frente a la atención a usuarios, la Resolución UAESP No. 292 de 2013 en su numeral 5 Atención a Usuarios establece los siguientes canales de atención a usuarios:

- **Acciones de tutela:** 0 presentadas
- **Acciones de cumplimiento:** 0 presentadas
- **Acciones Populares:** 0 presentadas
- **Residuos Clandestinos:** 0.
- **Servicio de Clínicas Veterinarias:** 271 solicitudes para recolección en veterinarias.

En referencia al procedimiento de la verificación de la página "Web", la Interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de la Resolución UAESP No. 292 de 2012 que en su numeral 5 literal c) solicitudes por el portal WEB, establece que el Concesionario debe mantener actualizada la información del servicio e informará sobre la totalidad de los trámites del servicio.

La Interventoría realizó las verificaciones por la página de internet: www.ecocapital-int.com dispuesta por la UT Ecocapital, para identificar la funcionalidad y el contenido de la información de tal manera que sea pertinente, oportuna y actualizada en concordancia con los requerimientos de los usuarios del servicio de Residuos Hospitalarios y similares.

Verificación página WEB UT Ecocapital.



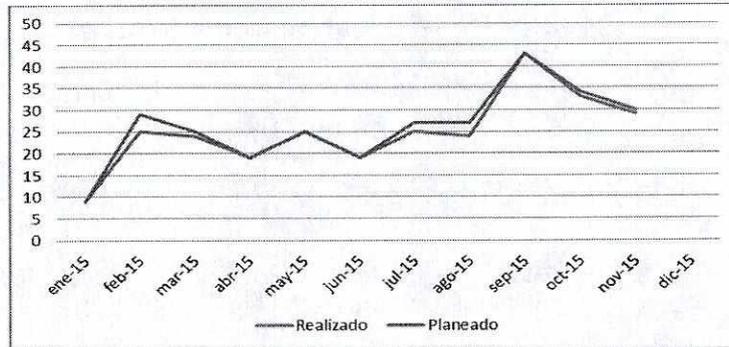
Para el análisis estadístico de los indicadores operacionales de Gestión Social, remitirse a la sección **ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)**.

10. Seguimiento a los programas de capacitación: capacitación a usuarios incorporados a la ruta sanitaria, capacitaciones institucionales y/o usuarios infractores, capacitaciones en GIRHYS programadas por el concesionario.

Indicador de impacto social de actividades programadas y capacitaciones desarrolladas en Octubre del 2015, reportadas por Ecocapital en el informe mensual, a continuación se detalla el reporte de indicadores para la gestión social y el programa de capacitaciones:



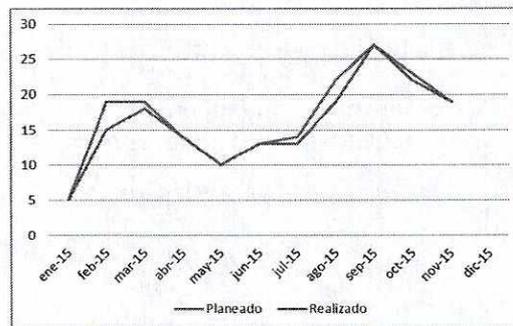
Indicador de actividades Gestión Social –Noviembre 2015



Según el informe mensual de gestión, correspondiente al mes de Noviembre de 2015, el operador ejecutó 29 actividades de 30 programadas, para el cumplimiento del 97% con relación al indicador.

Indicador Programa Capacitaciones:

Según el informe mensual de Noviembre de 2015 presentado por el Concesionario, se tienen los siguientes datos para el cumplimiento de las capacitaciones planeadas:



CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	OBSERVACIONES
CAPACITACIONES INSTITUCIONALES	11	DURANTE EL MES DE REFERENCIA TODAS LA CAPACITACIONES PROGRAMDAS FUERON REALIZADAS
CAPACITACIONES USUARIOS NUEVOS	4	
CAPACITACIONES MASIVAS	4	

El Concesionario programó 11 capacitaciones, de las cuales ejecutó 11, para el cumplimiento en el indicador del 100%

11. Participar en las actividades de carácter distrital, local y de la comunidad que sean convocadas por otras entidades o por el operador, relacionadas con la Gestión Integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades y la prestación del servicio.



Se realizó visita a los generadores infractores, (Clínica de Marly) con el objetivo de identificar falencias en la segregación, almacenamiento y entrega para recolección de los residuos hospitalarios y similares y generar acciones interinstitucionales con el objetivo de fortalecer la cultura de la segregación para los residuos con características infecciosas. Adicionalmente se aplicó un instrumento de evaluación "Encuesta de Percepción", con el objetivo de evaluar la calidad de a prestación del servicio que ofrece el Gestor Externo "la Unión Temporal Ecocapital".

12. Desarrollo de reuniones preoperativas y operativas con la interventoría y el concesionario.

Remirse a la tabla *(Reuniones relacionadas con supervisión y control del servicio).

Las actas y demás documentos generados, se encuentran en los anexos correspondientes al informe del mes de análisis, y pueden ser consultados en el archivo digital de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.

PQRS

13. Realizar un análisis del comportamiento mensual de las peticiones, quejas y reclamos, las cuales están categorizadas por conceptos en el servicio. Producto de este análisis permitirá establecer qué componente debe implementar acciones correctivas o de mejora.

Para el mes de Noviembre del 2015 la Unión Temporal Ecocapital, reportó la siguiente información:

La siguiente información es obtenida del informe mensual de gestión del operador, contiene las PQRS por canales de atención:

Por localidad:

1. Usaquén:	132
2. Chapinero:	90
3. Santa fe	26
4. San Cristóbal:	30
5. Usme:	20
6. Tunjuelito:	19
7. Bosa:	28
8. Kennedy:	100
9. Fontibón:	65
10. Engativá:	121
11. Suba:	135
12. Barrios Unidos:	34
13. Teusaquillo	57
14. Los Mártires	42
15. Antonio Nariño	44
16. Puente Aranda	38
17. Candelaria	9
18. Rafael Uribe Uribe:	42
19. Ciudad Bolívar:	37
Total	1.069



Por tipo de generador:

Microproductores A	55
Microproductores B	93
Microproductores C	549
Gran Productor	25
Mediano Productor	38
Pequeño Productor	61
Por demanda	248
Total	1.069

Por vía:

Teléfono	423
Escrito	45
Medio electrónico	395
Verbal	206
Total	1.069

Por servicio:

Código	Tipo	Nombre	Total
330	Petición	Serv. Termodestrucción. Controlada.	271
366	Queja	Incumplimiento por frecuencia de recolección.	46
429	Reclamo	Inconsistencia en los kilos facturados.	36

Por tipo:

Peticiones	Quejas	Reclamos	Total
959	69	41	1.069

De las 959 peticiones presentadas en el mes de Noviembre del 2015; 271 peticiones correspondieron a solicitudes de servicios en clínicas veterinarias para recolección de animales muertos.

(Este aspecto se amplía con representaciones gráficas estadísticas, en la sección de PQR CON RESPECTO AL SERVICIO).

14. Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos ingresadas por el Sistema Distrital de Quejas o Soluciones - SDQS o el Aplicativo de Gestión Documental, requerimientos de los Entes de Control, Autoridades Ambientales o de Salud y aquellas puntuales designadas por el Subdirector.

Ver ANEXO E del presente informe, categoría REQUERIMIENTOS (entrada y salida).

Por medio de correo electrónico se tramitaron los siguientes requerimientos:

a) Solicitud de certificados de tratamiento de la usuaria:



	<p>-NOMBRE: Diana Bernal Cruz -Ella nos suministró este número de cuenta contrato: 1509-8000-997-137 -Consultorio Odontológico Diana Bernal -Dirección: Cll. 29 sur No. 3A - 32 este / localidad de San Cristóbal correo electrónico: dianadela31@hotmail.com -TF 2081332 / Cel 3157806636</p>
Informe Mensual de Supervisión y Control del Servicio	<p>15. Consolidar y entregar la información reportada de la ejecución del plan de supervisión y control del servicio.</p> <p>Se entrega el presente documento como registro o evidencia.</p>
Analizar y evaluar la integralidad del servicio	<p>16. Presentar los requerimientos al operador y/o interventoría de acuerdo con el análisis y evaluación de los insumos producto del ejercicio de la supervisión, control y coordinación del servicio en el periodo de análisis para la toma de acciones frente a la operación y ejecución del servicio.</p> <p>Ver sección de EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL⁶</p> <p>17. Revisar y si así aplica adoptar las recomendaciones realizadas a la UAESP para la optimización del servicio presentadas en el informe bimestral de la interventoría.</p> <p>No aplica para el presente periodo de acuerdo con el plan de supervisión y control.</p>
Realizar seguimientos puntuales de la prestación del servicio.	<p>18. Seguimiento a la atención de eventos de arroj de residuos de origen desconocido cuando se presenten.</p> <p>Ver solicitudes atendidas por arroj de residuos clandestinos hospitalarios de carácter infeccioso de la sección de ESTADISTICAS DEL SERVICIO.</p>

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Compromisos
Noviembre 10 de 2015	Mesa Interinstitucional de Residuos Hospitalarios	Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Salud UAESP UT ECOCAPITAL	Se adjunta acta de reunión y lista de asistencia. Dentro de los principales compromisos se incluyen la articulación con la Secretaría de Movilidad para discutir aspectos de parqueo en vía.
Noviembre 10 de	Evaluar	Secretaría Distrital de Salud	UAESP: Comunicará a ECOCAPITAL los



2015	alternativas para el manejo integral de los residuos biológicos que se generan en respuesta a una emergencia dentro del aeropuerto.	Secretaría Distrital de Ambiente IDIGER SANIDAD – OPAIN UAESP	temas tratados y coordinará su participación en una mesa de trabajo posterior. Se adjunta acta de reunión y lista de asistencia.
Noviembre 19 de 2015	Diligencia Fiscalía evento de arrojado de residuos hospitalarios Kennedy 20 de enero de 2015.	Fiscalía General de la Nación Profesional Viviana Reyes de la Sub. De RBL	Se adjunta constancia de asistencia a la diligencia citada en el marco de la NC. 110016000049201500057.
Noviembre 24 de 2015	Evaluación evento Distrital "Alojamientos temporales" 2015	EAB ICI UAESP	Se adjunta acta de reunión y lista de asistencia.
Noviembre 26 de 2015	Reunión preoperativa	UAESP INTER CAPITAL	Se realizó reunión preoperativa con la interventoría, para el alistamiento de temas de la reunión Técnico Operativa y de Gestión Social.
Diciembre 02 de 2015	Reunión Técnico Operativa	UAESP INTER CAPITAL UT ECOCAPITAL	Se realizó la reunión Técnico Operativa correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

(Utilice las filas que requiera)

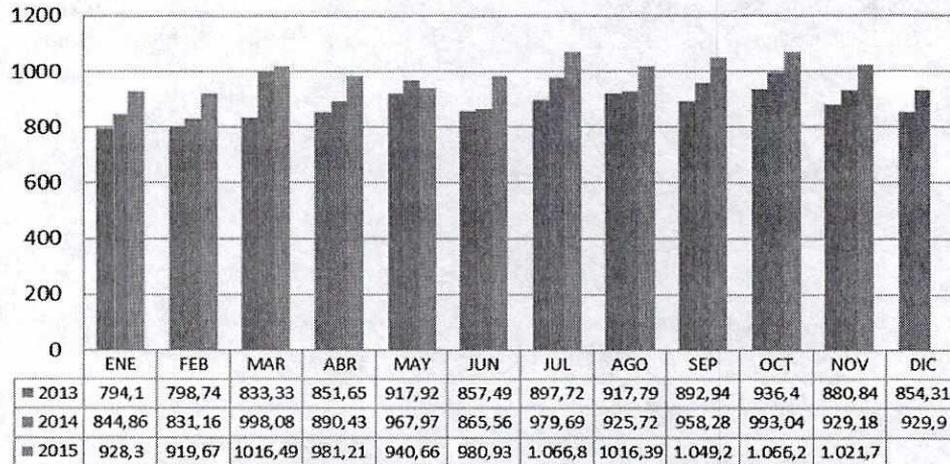
ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO¹

1. COMPONENTE TECNICO OPERATIVO

• **Recolección y transporte**

Caracterización	Periodo Anterior (t)	Periodo Actual (t)	Variación %
Residuo Biosanitario	884,86	844,92	-4,51
Residuo Anatomopatológico	140,72	135,44	-3,75
Residuo Cortopunzante	27,8	29,12	4,75
Residuo Animales	12,9	12,24	-5,12
Total de toneladas	1066,28	1021,72	-4,18

Gráfica 1. Comportamiento de Ton de residuos hospitalarios y similares recolectados y transportados



- Relación de usuarios atendidos durante el periodo según categorías de producción

CATEGORIA	NUMERO DE USUARIOS
GRANDES	57
MEDIANOS	109
PEQUEÑOS	376
MICROPRODUCTOR A	428
MICROPRODUCTOR B	768
MICROPRODUCTOR C	13.198
USUARIOS ANATOMOPATOLÓGICOS UNICAMENTE	16
TOTAL USUARIOS	14.952
USUARIOS CON SERVICIO ADICIONAL DE TERMOESTRUCION	8.701

- Número de viajes efectuados durante el periodo

Mes	A Planta Autoclave	A Celda de Ordinarios Relleno Sanitario	A Planta de Incineración	A Relleno Sanitario con Cenizas
Noviembre	529	105	24	0

- Consolidado de residuos tratados y dispuestos

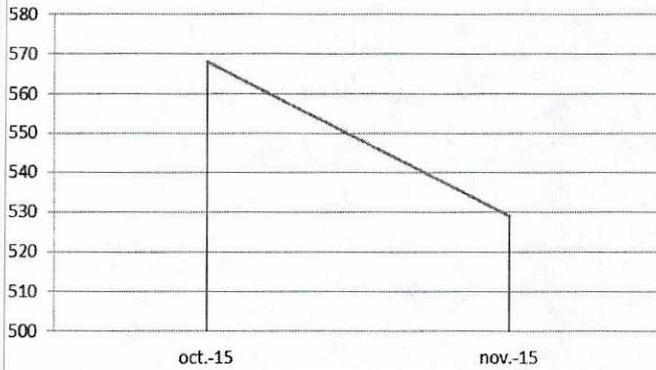
Total de residuos tratados en base de operaciones (t)	Cantidad de residuos desactivados dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana (t)*	Cantidad de cenizas dispuestas en el relleno sanitario Doña Juana (t)*
868,24	935,6	0

*Fuente, Interventoría del Relleno Inter D.J.

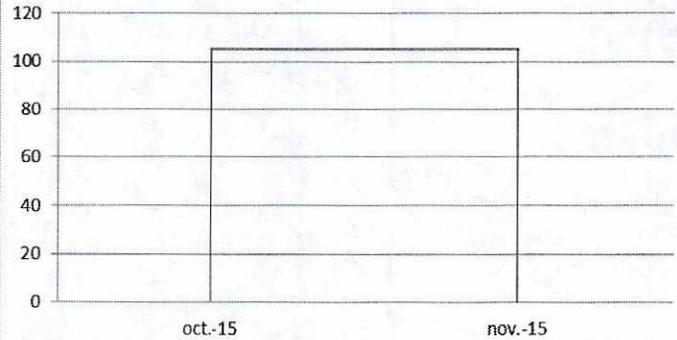
Gráficas 2, 3 y 4. Total de viajes



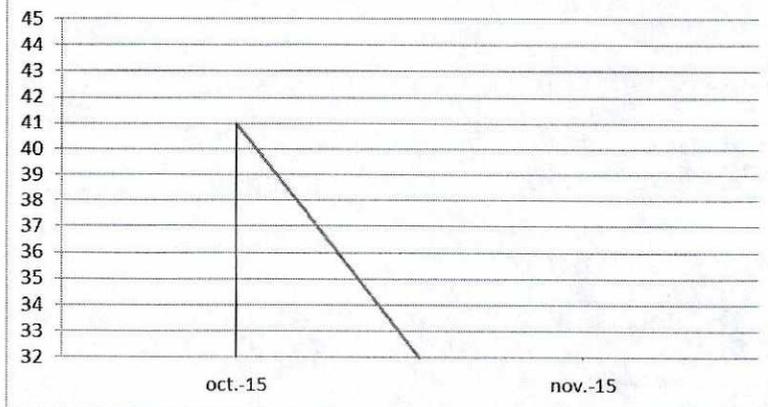
Total de viajes a planta de desactivación.



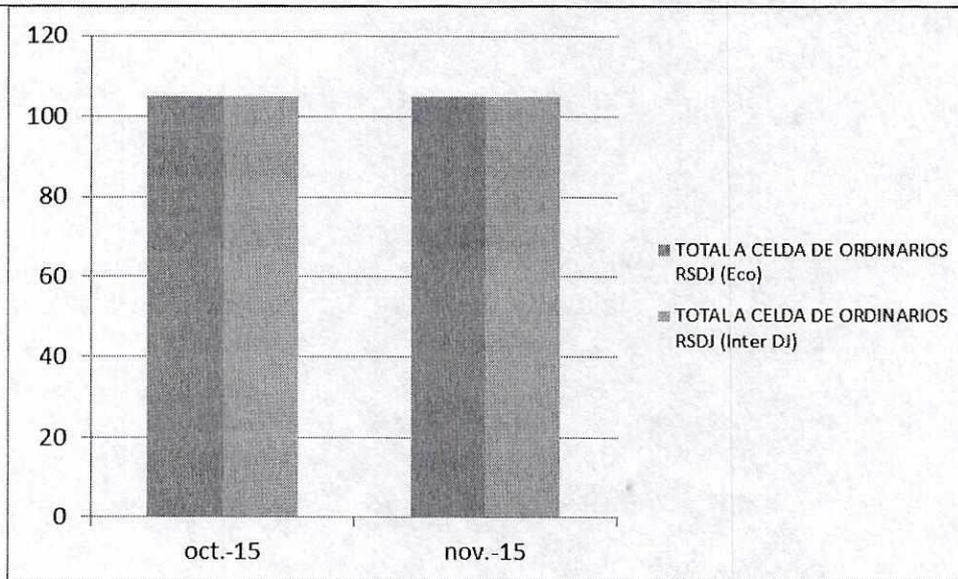
Total de viajes a celda de ordinarios en el
Relleno Sanitario Doña Juana.



Total de viajes a plantas de incineración



Gráfica 5. Comparativo de viajes al RSDJ



• Solicitudes atendidas por arrojo de residuos clandestinos hospitalarios de carácter infeccioso

Nombre Localidad	Cantidad de solicitudes recibidas	Cantidad de solicitudes atendidas	Solicitudes pendientes por atender	Porcentaje de solicitudes pendientes por atender	Observación
Usaquén	1	1	0	0	NOVIEMBRE 23 DE 2015: Mediante SIRE 3516240 se reporta el arrojo de residuos fármacos KETAMINA. El operador acude al proceso de verificación al igual que la interventoría, mas este tipo de residuos son excluidos del alcance contractual.

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 MEJORA ²						
(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)						
OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
La Interventoría emite requerimiento para que el concesionario se pronuncie respecto al proceso de traspaso de residuos entre vehículos en vía pública ocurrido el 20 de mayo de	Solicitud de Explicación detallada SED ECO 005	Se emite solicitud de explicación detallada para pronunciamiento del concesionario.	03.06.2015	23.11.2015	Consorcio Inter Capital	Mediante radicado UAESP 20156010118142 del 03 de junio de 2015 la Interventoría emite solicitud de explicación detallada dado que en la verificación en campo a la prestación del servicio de recolección de residuos



2015.						<p>hospitalarios y similares, el 20 de mayo de 2015 en la jornada diurna, se encontró que el vehículo 5013 que se encontraba realizando la ruta D4 realizó traspaso en vía pública de residuos en canastillas a la ruta D5 (vehículo 5006), ya que el primer vehículo llegó al límite de su capacidad.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20156010226652 del 03 de noviembre el concesionario formaliza la respuesta informando las correspondientes aclaraciones y acciones de mejora.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20156010241842 del 23 de noviembre de 2015, la Interventoría da cierre al presente requerimiento.</p>
<p>La Interventoría abre solicitud de acción correctiva por falencias en el proceso de carpado del vehículo Ampliroll durante el proceso de disposición final.</p>	<p>Solicitud de Acción Correctiva SAC ECO 006</p>	<p>Carpado del vehículo Ampliroll en el proceso de disposición final</p>	<p>23.10.2015</p>	<p>ABIERTA</p>	<p>Consortio Capital Inter</p>	<p>Mediante radicado 20156010220072 del 23 de octubre de 2015, la Interventoría abre solicitud de acción correctiva por falencias en el proceso de carpado del vehículo Ampliroll durante el proceso de disposición final.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20156010226662 del 03 de noviembre de 2015 el concesionario solicita a la Interventoría aclarar aspectos de carácter técnico que son divergentes en el requerimiento inicial.</p>
<p>Prestación del servicio al usuario ASISTIR LTDA. Fuera del Perímetro Urbano del Distrito Capital.</p>	<p>Solicitud de Explicación detallada SED ECO 005</p>	<p>Prestación del servicio al usuario ASISTIR LTDA. Fuera del Perímetro Urbano del Distrito Capital.</p>	<p>21.08.2015</p>	<p>ABIERTA</p>	<p>Consortio Capital Inter</p>	<p>Mediante radicado UAESP 20156010172782 del 21 de agosto de 2015, la Interventoría en su verificación diaria encontró el día 14 de agosto que la ruta D09, vehículo asignado 5013</p>



						realizó recolección de residuos al usuario ASISTIR SALUD LTDA ubicado en el municipio de Soacha en la dirección Cll. 49 No. 7 – 3, el cual se encuentra fuera del perímetro urbano del Distrito. Mediante radicado UAESP 20156010226702 del 03 de noviembre de 2015 el concesionario presenta respuesta manifestando que el usuario fue heredado de la concesión anterior y que procederá a la suspensión del servicio. Pendiente de cierre.
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorias 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 relacionaran todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ³								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES 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 tener en cuenta el Procedimiento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión, en el Proceso de Evaluación, Control y Mejora

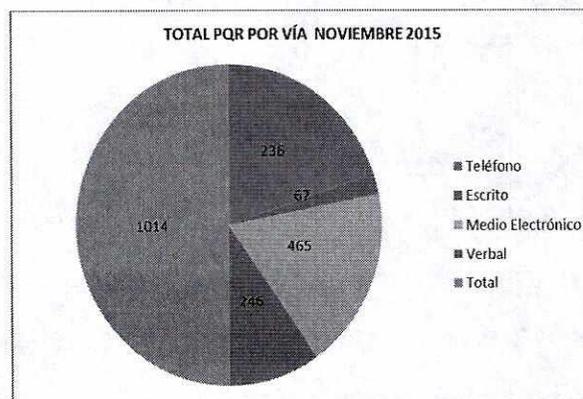
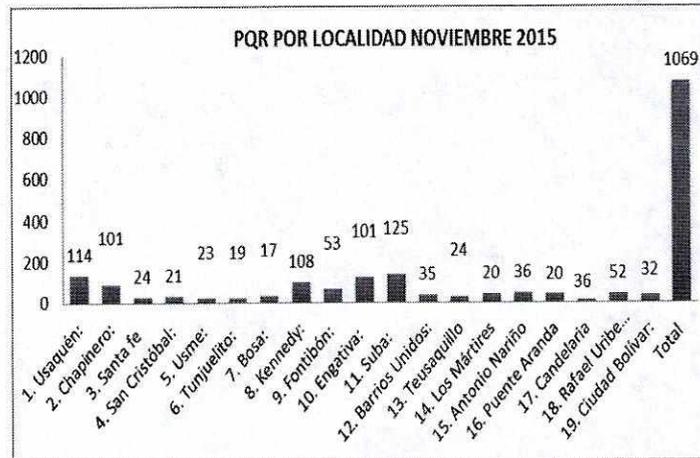
PQR CON RESPECTO AL SERVICIO

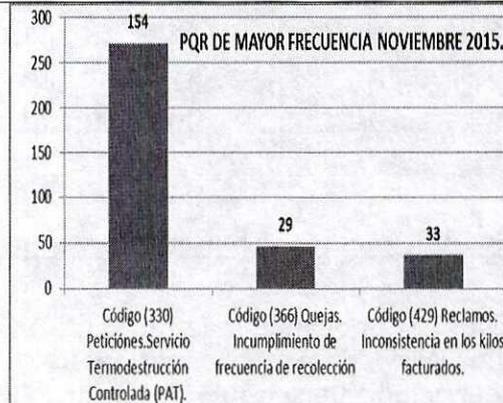
El consorcio Inter Capital contrato 159 de 2014, en el componente Comercial y Financiero, es el área encargada de realizar el análisis estadístico de las Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS que presentan los usuarios y no usuarios del servicio de la Gestión Externa de los residuos hospitalarios y similares, así como de la atención al usuario. Sin embargo, según la Resolución UAESP 265 de 2012, el componente social, se encarga de verificar la trazabilidad y oportuna respuesta de las PQRS según lo establecido por la ley, para brindar la información clara, oportuna y verás.

La Supervisión al contrato 186E de 2011, Componente Social, realizó seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos (PQR) presentados por los usuarios y no usuarios del servicio. De éste documento es importante aclarar que se partió de los reportes de información suministrados por el concesionario en el informe mensual, esta información de PQRS es reportada a la Unión Temporal Ecocapital por la empresa contratante C.U.P.I.C (Centro Único de Procesamiento de Información Comercial), la cual almacena los procesos estadísticos, por medio de la plataforma del aplicativo SISPO.

Comportamiento de las PQRS para el mes de Noviembre de 2015:

Por localidad:





Para el período se presentaron la totalidad de 1.069 Peticiones, Quejas y Reclamos, de este reporte se concluyó lo siguiente: 834 PQRS fueron notificadas, encontrándose que 235 están en estado de análisis. Las PQRS que se encontraban en estado de análisis durante el período de Octubre de 2015, según verificación de base de datos en los anexos del informe mensual de gestión, fueron cerradas dentro del tiempo establecido por la ley. Para el siguiente período se verificará que las PQRS que se encuentran en estado de análisis hayan sido resueltas.

De las 959 peticiones que se presentaron durante el periodo del mes de Noviembre de 2015, (271) peticiones correspondieron a solicitudes de servicios de clínicas veterinarias para el servicio por termodestrucción controlada).

ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQR de mayor frecuencia	Gestión realizada
PETICIONES: Servicio de Termodestrucción Controlada (PAT)	De la revisión del informe mensual suministrado por el concesionario a la Unidad, se evidenció que las peticiones por concepto 330 (servicio por termodestrucción controlada) se presentaron en su mayoría por usuarios que solicitaron servicio de recolección anticipada de animales muertos en clínicas veterinarias. Frente a ello, el concesionario reportó que se programaron y se prestaron los servicios solicitados.
QUEJAS Incumplimiento de frecuencia recolección	En el análisis de las quejas por concepto 366 (Incumplimiento de frecuencia de recolección), se observó que se debe a que los generadores las reportaron por inconvenientes en la prestación del servicio de recolección. El operador informó que se presentaron inconvenientes con la prestación del servicio a algunos usuarios, por periodo de vacaciones, se reprogramaron y prestaron los servicios solicitados.
RECLAMOS Inconsistencias en los Kilos Facturados	En el caso de reclamos por concepto 429 (Inconsistencia en los kilos facturados), el concesionario refirió que se presentaron inconsistencias en la información reportada por los operarios en el registro de los manifiestos de transporte, para ello refirió que realizó seguimiento y los ajustes en las facturas, además se continua realizando pruebas para la implementación del sistema de pasaje.



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)

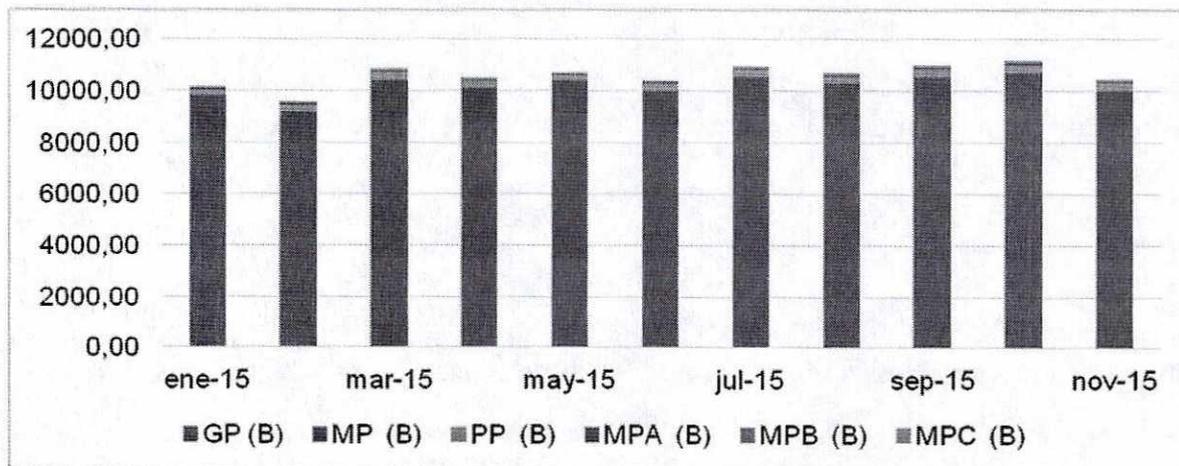
Seguimiento a indicadores de Gestión Técnico - Operativa presentados durante el período

-Indicador de reducción de peso del residuo por incineración: peso en Kg de cenizas producto de la incineración / Peso en Kg de los residuos enviados a termodestrucción * 100. **Resultado = 3,01%**. Los datos reportados se encuentran dentro del rango establecido. Resolución 886/2004.

Periodo	Valor
Enero 2015	6,48%
Febrero 2015	5,39%
Marzo 2015	5,70%
Abril 2015	5,2%
Mayo 2015	5,97%
Junio 2015	5,74%
Julio 2015	5,40%
Agosto 2015	5,70%
Septiembre 2015	2,59%
Octubre 2015	3,01%
Noviembre 2015	3,18%

-Indicador de producción de residuos biosanitarios: peso Kg de residuos / número de generadores por tipo. **Resultado = GPB: 8634,07 Kg; MPB: 1413,06 Kg; PPB: 276,44 Kg; MAB: 73,50 Kg; MBB: 32,66 Kg; MCB: 2,90 Kg.**

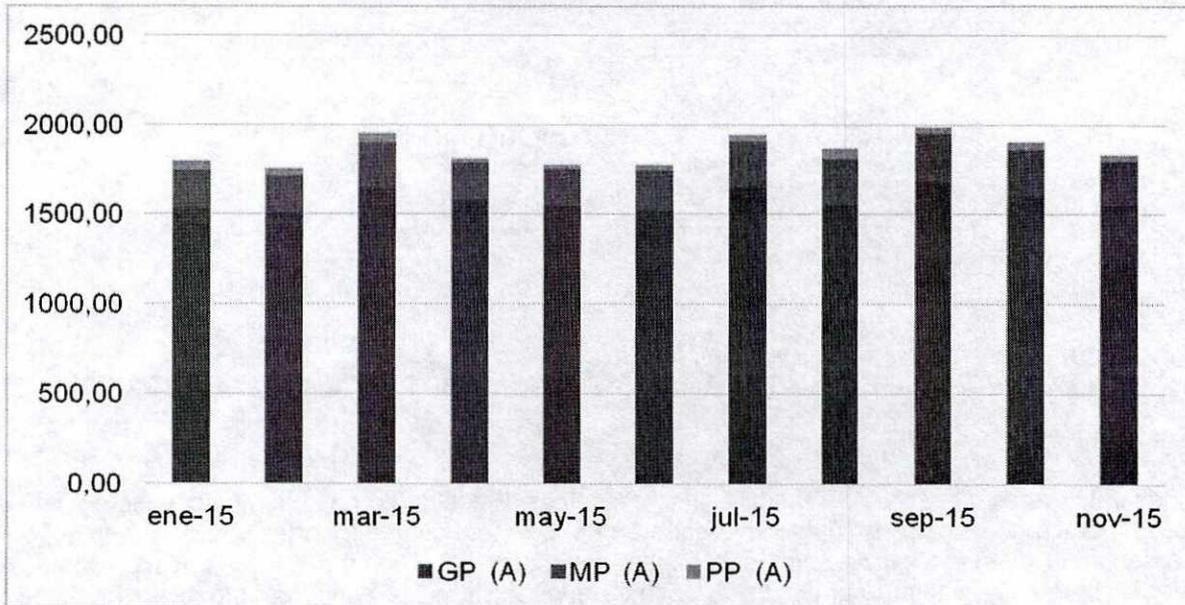
Indicador de producción de residuos biosanitarios / por categoría / mes



-Indicador de producción de residuos anatomopatológicos: peso Kg de residuos / número de generadores por tipo. **Resultado = GPA: 1.552,91 Kg; MPA: 242,66 Kg; PPA: 41,09 Kg.**



Indicador de producción de residuos anatomopatológicos / por categoría / mes



-Indicadores de accidentalidad:

Comportamiento de los indicadores de accidentalidad vigencia 2015

Tipo de Riesgo	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15
<i>Riesgo Biológico %</i>	1,10	2,35	0	1	1	3,3	0	1,0	2,9	0	2	
<i>Riesgo Ergonómico %</i>	0	2,4	0	0	0	0	1,5	0,8	0	0	0	
<i>Riesgo Mecánico %</i>	2,38	3,2	0,8	0,8	1,5	1,5	0	0	1,5	2	5	

Fuente: Grupo RH – Especiales

Seguimiento a indicadores de Gestión Social

Indicadores operacionales Reglamento Técnico Operativo y Plan de Gestión Social, Noviembre de 2015:

Indicador de cumplimiento de actividades de gestión social (periodicidad mensual)			97%
Realizadas	Programadas	VALOR	
29	30	100%	

Indicador de cumplimiento de capacitaciones (periodicidad mensual)			100 %
Realizadas	Programadas	VALOR	
19	19	100%	

Indicador de cumplimiento de capacitaciones a usuarios nuevos de la ruta sanitaria (periodicidad anual)		
Realizadas	Programadas	VALOR
N.A	N.A	0%

Indicador de capacitación a usuarios infractores. (periodicidad anual)



Usuarios capacitados en el año por "oportunidades de mejora"	Usuarios Totales Infractores en el año.	VALOR
N.A	N.A	0

Indicador de asistencia a audiencia pública. (periodicidad anual)		
Total asistentes audiencia pública/ total de población convocada.	Participación comunidad.	VALOR
N/A	N/A	100%
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO

Para la Gestión Técnico Operativa:

- ✓ A nivel de vehículos se vienen presentando algunos aspectos a resaltar como lo es el recambio de los tanques de lixiviados, sin embargo el sistema aún se encuentra en PVC, el cual origina reportes de fugas y goteo, por tanto se debe presentar el cambio de las tuberías a material inoxidable. Así mismo los furgones presentan deterioro, enmendaciones que no reflejan una condición optima de los mismos, se esperaba que la flota total de vehículos entrará en un tipo de mantenimiento general el cual garantizará la solución de los hallazgos evidenciados, no obstante la prolongación de la inoperatividad de tres vehículos en el mes limita este tipo de intervención. Se debe dar seguimiento a la inoperatividad del móvil 5009 el cual completa dos meses fuera de operación.
- ✓ La Unidad aún no posee información en cuanto al sistema de pesaje el cual se encuentra en pruebas las cuales evidentemente ya deberían haber arrojado algún tipo de resultados, teniendo en cuenta que en al operativa del mes de octubre se informó este sistema.
- ✓ Durante el mes de noviembre se dio cumplimiento a la totalidad de los usuarios programados, sin embargo se resalta que las rutas nocturnas presentan sobrecarga de la operación.
- ✓ En el proceso de recolección se sigue evidenciando que no se realiza el cambio de las canastillas al momento de recoger los residuos, por lo cual no se garantiza el cumplimiento del otro número 4. El vehículo sale de la base de operaciones con un número menor de canastillas a las asignadas a los usuarios de cada ruta, adicional a ello no permite la recolección segura de los residuos, dado que no se almacenan en las canastillas, aumentando la probabilidad de accidente biológico por parte de los operarios.
- ✓ Se empieza por parte del concesionario a dar respuesta a las novedades reportadas en la herramienta GOOGLE DRIVE con el fin de empezar a dar cierres parciales de las acciones correctivas abiertas por la interventoría. Esto con el fin de corregir las malas prácticas que realizan los operarios en el proceso de recolección.
- ✓ Durante el periodo finalizó el contrato de transportes al interior de la Unidad, lo que generó reducción considerable en los seguimientos a ruta.

Para la Gestión Social y de PQR's:

- ✓ Del análisis general sobre la prestación del servicio, se verificó que UT Ecocapital realizó durante el periodo la totalidad de 29 actividades de Gestión social, estas actividades fueron dirigidas al sector productivo generador de residuos infecciosos (usuarios y a la comunidad en general), las capacitaciones se realizaron en el marco del Decreto 351 del 2014 y Resolución 1164 del 2002 , en donde brindó información en cuanto a características y condiciones del servicio en los aspectos comerciales, financieros, técnicos y operativos, también se resolvieron las



dudas expresadas por los participantes. De igual forma mediante los formatos de evaluación se observó un porcentaje importante de nivel de impacto en el tema expuesto.

- ✓ Realizó 2 visitas a Planta de tratamiento para los usuarios en calidad de auditores externos, allí brindó información sobre el proceso de tratamiento de los residuos infecciosos; aspectos ambientales; de HES; gestión social y operación del servicio, entre otros.
- ✓ Realizó 2 actividades con la comunidad aledaña a la Base de Operaciones, dirigida a los estudiantes del colegio Distrital Van Auden, en donde realizó un taller teórico –Práctico, en segregación de residuos infecciosos, sensibilizando en la importancia y manejo que tienen estos residuos generados en los domicilios, que por sus características infecciosas contaminantes de patógenos, tiene un tipo de manejo especial, claro está, que la normatividad está dirigida para los generadores productores que generan y manipulan este tipo de residuos, sin embargo el concesionario realiza este tipo de actividades con el objetivo de informar y sensibilizar a la población,
- ✓ También realizó 1 asesoría en el manejo integral de residuos generados en atención en salud y otras actividades, para aquellos usuarios que han presentado los residuos de una manera inadecuada en el manejo, almacenamiento y entrega para la recolección de los residuos infecciosos.
- ✓ El concesionario entregó el reporte mensual de PQRS, el cual fue analizado, hallándose en términos generales una gestión positiva, evidenciando respuesta oportuna en los casos revisados. En el informe mensual entregado por el operador, aparece el reporte de 1.069 Peticiones, Quejas y Reclamos –PQR de las cuales; 959 pertenecieron a peticiones, 69 a quejas y 41 a reclamos. En cuanto a peticiones por servicio de termodestrucción controlada con código (330), se registró el número de 271 solicitudes que corresponden a establecimientos que solicitaron el servicio de recolección de animales muertos en clínicas veterinarias.
- ✓ Por otra parte, la interventoría Inter Capital realizó revisión al informe mensual del operador UT Ecocapital, así como la supervisión a las actividades de gestión social programadas y ejecutadas por el operador, de igual forma estas actividades fueron reportadas en el informe mensual de gestión del mes de Noviembre de 2015, en donde se evidenció el seguimiento del consolidado de actividades de supervisión en campo, reporte de cancelación de actividades, matriz de seguimiento a reportes “seguimientos a hallazgos”, seguimiento de arrojados de residuos clandestinos, solicitudes de peticiones de la comunidad aledaña a la Base de Operaciones y el seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Gestión Social e indicadores de Gestión Social.
- ✓ Se revisaron los informes de gestión del operador y de la interventoría, para realizar el análisis y la verificación documental, anexos y soportes, sobre la prestación del servicio, el análisis de la información obtenida se encuentra inmersa en el cuerpo de este documento. Para el periodo de referencia, se refiere que la interventoría no realizó el respectivo análisis correspondiente al Informe de Gestión del operador, del mes de Noviembre de 2015, puesto que la interventoría manifestó que el operador no radicó el informe dentro del término del tiempo establecido (6 sexto día hábil del mes vencido).

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL⁶

ANEXO A. Informes de visita administrativa y de campo (7 folios).

- Informe de visita administrativa y de campo, Noviembre 11 de 2015. Seguimiento a nocturna sistema de geoposicionamiento satelital SATRACK.
- Informe de visita administrativa y de campo, Noviembre 20 de 2015. Seguimiento a Ruta N5.
- Informe de visita administrativa y de campo, Noviembre 30 de 2015. Visita de Otro sí 4.

ANEXO B. Actas de reuniones y listas de asistencia (28 folios)

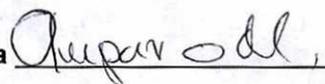
- Acta de reunión. Mesa Interinstitucional de Residuos Peligrosos. Noviembre 10 de 2015.



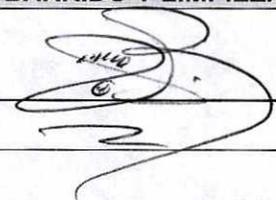
-Acta de reunión. Articulación de carácter interinstitucional del Distrito OPAIN. Noviembre 11 de 2015.
-Constancia asistencia diligencia dentro de la NC. 110016000049201500057 Fiscalía. Noviembre 19 de 2015.
Acta de reunión. Evaluación evento Distrital "Alojamientos temporales" 2015. Noviembre 24 de 2011.
-Acta de reunión: Reunión Preoperativa componente técnico operativo realizada con la interventoría el 26 de Noviembre de 2015.
Acta de reunión: Reunión Preoperativa componente social realizada con la interventoría el 26 de Noviembre de 2015.
Acta de reunión: Reunión operativa del mes de noviembre realizada el día 02 de diciembre de 2015
ANEXO C. FM - 08. Reporte de Novedades Supervisión y Control (este está disponible para consulta en archivo Excel.
ANEXO D. Relación de comunicaciones recibidas y remitidas durante el periodo (2 folios).
ANEXO E. Plataforma de correo electrónico - UAESP: Los requerimientos y gestiones realizadas mediante correo electrónico, pueden ser consultadas en el usuario vreyes@uaesp.gov.co, wrojas@uaesp.gov.co, jovalle@uaesp.gov.co dpaez@uaesp.gov.co, del periodo 01 a 30 de Noviembre de 2015. Así mismo en la Plataforma de Gestión Documental de Orfeo.

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 ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26

Fecha recibido: (dd/mm/aaaa) 24/12/15 Nombre AMPARO MARTINEZ DULCE Firma 

APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Nombre CARLOS RODRÍGUEZ URUEÑA Firma 

ANEXO A.

**Informes de visita
administrativa y de campo**



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): 11 de noviembre de 2015

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, **Corte Césped** _____, **Poda de árboles** _____, **Transporte de Residuos** _____, **Gestión Comercial y Financiera** _____ **Residuos Hospitalarios** x , **Gestión Social** _____, **Otro:** _____.

Objetivo de la visita:

Ubicación¹: Seguimiento al Sistema de Geoposicionamiento Satelital SATRACK – seguimiento a ruta jornada nocturna al vehículo de placas TSN 406, móvil 5007. Acceso UAESP.

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

Mediante el Sistema de Geoposicionamiento Satelital SATRACK, dispuesto por el concesionario UT ECOCAPITAL para el seguimiento y trazabilidad de los procesos de recolección y transporte, se realizó rastreo en tiempo real (en línea) al vehículo de placas TSN 406, móvil interno 5007, con el fin de verificar el trazado de la ruta N1 programación del 11 de noviembre de 2015. Así mismo verificar el cumplimiento de horarios y frecuencias de recolección.

Este proceso se llevó a cabo entre las 22: 00 pm y 00:00 am, se tomó registro de cada ubicación reportada por el sistema y se corroboró de forma posterior, el registro de las planillas de ruteo consolidadas por los agentes de recolección del concesionario en la misma fecha (se adjunta en el presente informe).

El sistema arrojo los siguientes puntos de ubicación, tiempo estimado y hora:

- EDIFICIO EL BOSQUE PH – Hora de recolección 10:32:33 p.m.
- HOSPITAL SIMON BOLIVAR – Hora de recolección 11:07:38 p.m.
- CLINICA COLSUBSIDIO ORQUIDEAS – Hora de recolección 11:18:00 p.m.
- CLINICA JUAN N. CORPAS – Hora de recolección 11:20:00 p.m.
- FUND. CARDIO INFANTIL – Hora de recolección 11:54:52 p.m.

Para efectos de la revisión del sistema de información operativo, se procedió a realizar un contraste entre la información arrojada por la plataforma Satrack y la información suministrada por los agentes de servicio en campo. Se tomaron cada una de los puntos de verificados y se comprobó tanto su posición en el sistema Satrack como la reportada en la planilla de recolección. La información de posición geográfica suministrada por las dos fuentes coincidía, salvo por el margen de error que maneja el sistema de la herramienta. Adicional, se pudo observar en detalle la localización de los vehículos y el estado en que se encuentran (móvil detenido, en movimiento, fuera del área de localización).

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS Y FRECUENCIAS:

Se verificó el cumplimiento de horarios y frecuencias de los 3 puntos de recolección coincidentes:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 2 de 3

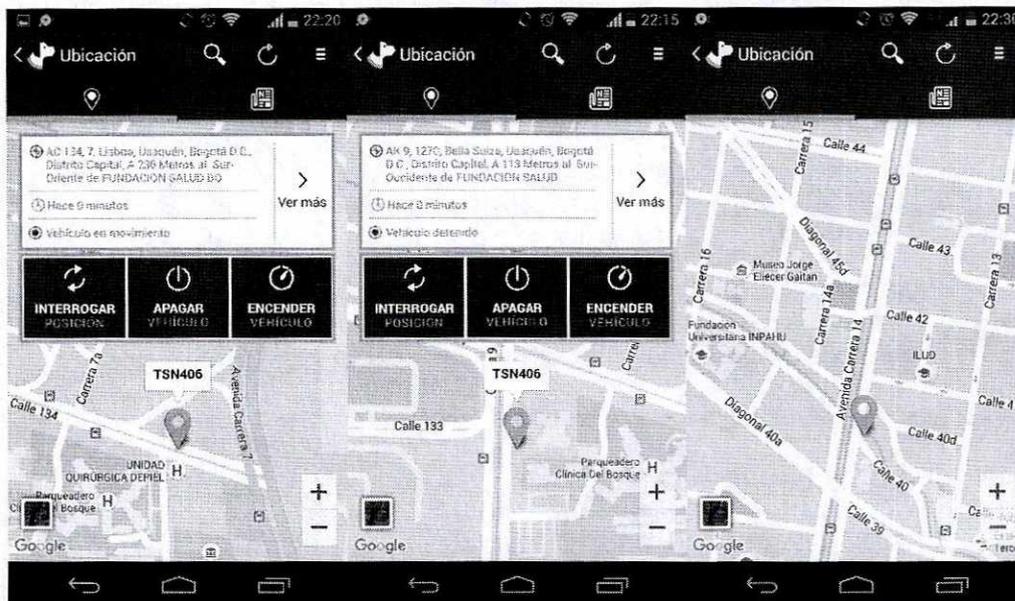
CÓDIGO	USUARIO	HORARIO ACORDADO	HORARIO 11 DE NOVIEMBRE	OBSERVACIÓN
1778	EDIFICIO EL BOSQUE PH -	19:34- 22:34	10:32:33 p.m.	Cumple
2	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	20:18- 23:18	11:07:38 p.m.	Cumple
10165	CLINICA COLSUBSIDIO ORQUIDEAS	21:38 - 0:38	11:18:00 p.m.	Cumple
173	CLINICA JUAN N. CORPAS	0:20 - 1:50	11:20:00 p.m.	Cumple
5	FUND. CARDIO INFANTIL	20:59 - 23:59	11:54:52 p.m.	Cumple

Se realizará observación al concesionario de las consideraciones tenidas en cuenta en la presente verificación.

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Imagen 1. Pantallazos Sistema de Geoposicionamiento Satelital. SATRACK



Puntos de ubicación vehículo 5007, ruta N1 del 11 de NOVIEMBRE de 2015.

³ Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.

SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
N.A.				

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 3 de 3

RESPONSABLE⁵

Nombre: Juan Miguel Ovalle Lobo - Cargo o No. Contrato: 154 de 2015

Firma: Juan M Ovalle

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 1 de 3

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 20 de 2015

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, Corte Césped _____, Poda de árboles _____, Transporte de Residuos _____, Gestión Comercial y Financiera _____ Residuos Hospitalarios , Gestión Social _____, Otro: _____.

Objetivo de la visita:

Realizar seguimiento a ruta nocturna de recolección de residuos hospitalarios para el periodo de Septiembre de 2015.

Ubicación¹:

Localidad de Chapinero y Fontibón.

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

Según el proceso de vigilancia y control al cumplimiento contractual y a las condiciones establecidas en el reglamento técnico operativo para la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos hospitalarios, se presentan a continuación las observaciones y consideraciones de la verificación a la Ruta N05 - Vehículo 5013, placas WEX 618 para el día 20 de Noviembre de 2015 observándose las siguientes novedades:

➤ Seguimiento Al Personal Operativo De Recolección Y Transporte.

Se evidencia tripulación completa, evidenciando deficiencias en el estado de los elementos de protección personal, (Foto 5) puesto que se reitera el estado de los visores, los cuales impiden la correcta operación y promueven la no utilización de estos por los operarios. Presentan la documentación vigente a la fecha tanto del vehículo como de la tripulación.

➤ Control De Vehículos De Recolección Y Transporte.

Se evidencia que la luz germicida del vehículo se encuentra averiada (Foto 1), por todos los demás aspectos, iluminación, luces, logos, planilla de ruteo y manifiestos de recolección se encuentran en cumplimiento. Pero se presenta incumplimiento con fisuras en furgón (Foto 1 y 2), además de cableado eléctrico sin protección (Foto 4).

➤ Control De Producto Final

En el proceso de recolección y transporte de los residuos se presentó:

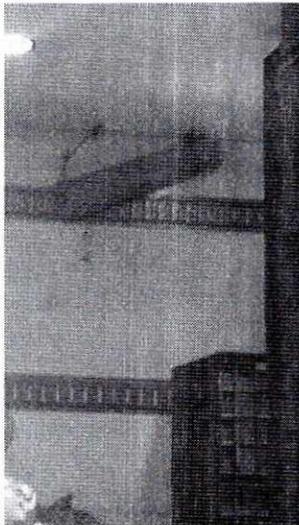
- Se evidencia entrega de canastillas rotas en la clínica de la Policía. (Foto 3).
- No se cuenta con las suficientes canastillas para residuos anatomopatológicos, lo cual subsanan con realizar unas "camas" de canastillas y realizar el apilamiento de los residuos (Foto 2).
- No se realiza pesaje con el sistema que tiene el vehículo, se registra el manifiesto con lo reportado por el pesaje que realiza el usuario. (Foto 4)

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.



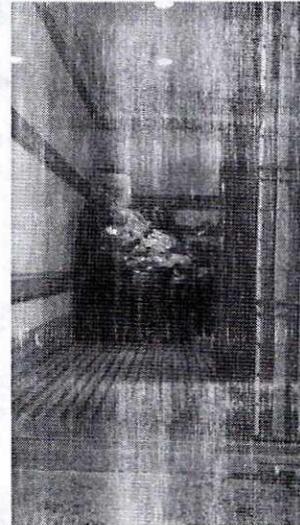
REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Foto 1. Luz germicida vehículo 5013



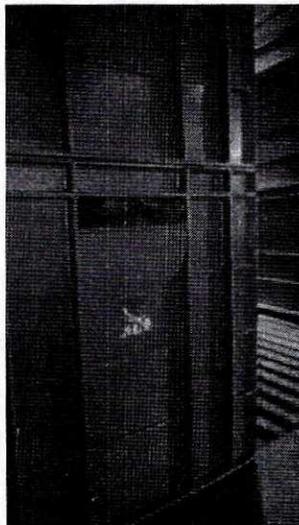
Luz germicida averiada.
(20/11/15 – 9:48 p.m)

Foto 2. Furgón vehículo 5013



Residuos anatomopatológicos sin canastillas.
(20/11/15 – 9:54 p.m)

Foto 3. Canastilla para anatomopatológicos.



Canastilla rota entregada en la clínica de la policía
(20/11/15 – 10:37 p.m)

Foto 4. Pesaje ruta N05



Pesaje realizado con la báscula del usuario.
(20/11/15 – 10:36 p.m)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 3 de 3

Foto 5. Visor de operación



Visor rallado imposibilitando la operación
(20/11/15 – 10:51 p.m)

³Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.

SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.

RESPONSABLE⁵

Nombre: Derly Johanna Páez Bahamón Cargo o No. Contrato Contrato 183

Firma:

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 30 de 2015

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, **Corte Césped** _____, **Poda de árboles** _____, **Transporte de Residuos** _____, **Gestión Comercial y Financiera** _____ **Residuos Hospitalarios** , **Gestión Social** _____, **Otro:** _____.

Objetivo de la visita:

Realizar seguimiento a la implementación del Otrosí N° 4 del contrato de concesión 186E de 2011 en las instalaciones de usuarios.

Ubicación¹:

Localidad Chapinero.

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

Dentro de los componentes de supervisión y control del seguimiento a la prestación del servicio, en el marco de la implementación del Otrosí N° 4 al contrato de concesión 186E de 2011, se presentan a continuación las observaciones y consideraciones de la verificación a los usuarios Clínica Palermo y Clínica Nueva.

➤ Instalaciones de usuarios y condiciones de las Unidades Técnicas de Almacenamiento Central.

Clínica Marly

- Cuentan con balanza para pesaje de los residuos, la cual se comparte con Ecocapital puesto que ellos no realizan pesaje con las plataformas del vehículo (Foto 1).
- Manifiestan que no cuentan con el espacio para solicitar al concesionario mayor número de canastillas, puesto que se evidencian bolsas fuera de las canastillas. Adicional a ello no se encuentran las dos (2) canastillas cafés asignadas para los residuos Anatomopatológicos, en cambio se encuentran dos (2) rojas. (Foto 2)

➤ Cumplimiento de horarios y frecuencias.

- Manifiestan conformidad en cuanto a los horarios y frecuencias de recolección. Se aclara por parte de la Unidad que en el momento de la recolección los residuos se deben entregar dentro de las canastillas, que es obligación del usuario por su Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en el componente de manejo interno se deben asignar personal para el correcto y seguro almacenamiento de los residuos mas no es labor de los operarios de Ecocapital la acomodación en las canastillas de los mismos.

➤ Percepción del servicio

- Conformes.

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 2 de 2

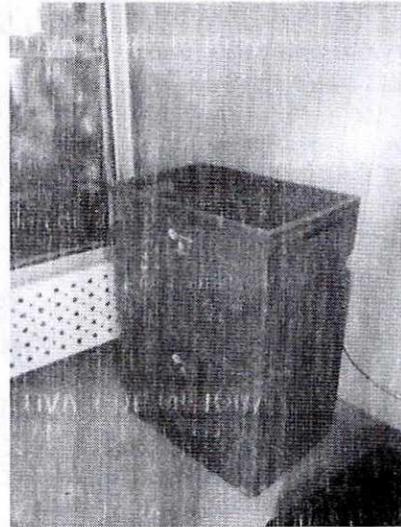
REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Foto 1. UTAC Clínica Marly



Balanza de pesaje Clínica Marly.
(30/11/2015 – 10:24 a.m)

Foto 2. UTAC Clínica Marly



Canastillas destinadas para Anatomopatológicos.
(30/11/2015 – 10:24 a.m)

³ Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.

SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.

RESPONSABLE⁵

Nombre: Derly Johanna Páez Bahamón Cargo o No. Contrato Contrato 183

Firma:

Nombre: Juan Miguel Ovalle Cargo o No. Contrato Contrato 154

Firma:

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita



VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA - RESIDUOS HOSPITALARIOS - SEGUIMIENTO CONTENEDORES

DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CLÍNICA MARIY.	Fecha:	NOVIEMBRE 30 DE 2015.
Dirección:	CL 50 N° 9-67	Categoría:	GP.
Código Interno:		Frecuencia:	DIARIA.
Teléfono:	3436600	Responsable:	ENRIQUE ARDICA

ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO

CONTROL RECIPIENTES

Cantidad de Canastillas asignadas:	41	Observaciones			
Estado de la canastilla:	BUENO.				
Ecocapital realiza cambio canastillas	Si		No		
	X.				
Estado de limpieza de las canastillas en la UTAC	BUENO.				
Canastillas promedio semanal:	41				
Promedio de producción semanal:	150 KG.				
Cantidad residuos encontrados	Bio	Ana	Corto	Animal	Observaciones
	138 KG.	20 KG.			

CONTROL DE PESAJE

Posee bascula el generador	Si	No	Observaciones		
	X		ELECTRÓNICA.		
Fecha última calibración	FEBRERO.				
Entidad certificadora de la calibración					
Realiza pesaje de los residuos la institución	X	No			
Ecocapital realiza pesaje	X	No			
Se realiza pesaje conjunto	Si	No			

CONTROL DOCUMENTAL

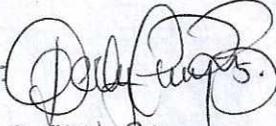
Calidad de la información consignada	O LOS MANIFIESTOS SE REALIZAN USUALMENTE CON EL PESO REPORTADO POR EL USUARIO.				
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

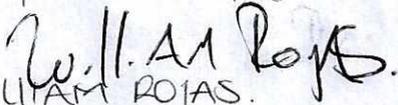
Observaciones	O REALIZAR AFORO CON EL FIN DE DETERMINAR LA CANTIDAD DE CANASTILLAS ASIGNADAS.				
---------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

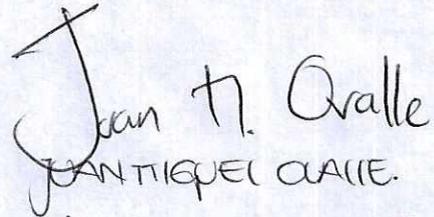
USUARIO RESPONSABLE:

Enrique Ardila G.
Jeje Depto. Ingenieria
ingenieria@marly.com.co
Cel: 313. 271. 0236

SUPERVISORES.

JHANNA PAEZ 
dpaez@uaesp.gov.co.


WILLIAM ROJAS.
wrojas@uaesp.gov.co.


JUAN TIERRAL OVALLE.
jovalle@uaesp.gov.co.

ANEXO B.

Actas de reuniones y listas
de asistencia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</small>	ACTA DE REUNIÓN		GD-PCGCO-FM-09
	VERSIÓN 04	20/10/2010	Página 1 de 2

LUGAR: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL).

ACTA No.	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015	HORA: 2:30PM
-----------------	---------------------------------------	---------------------

OBJETIVOS REUNIÓN

Mesa Interinstitucional de Residuos Hospitalarios.

TEMAS A TRATAR

Prueba piloto de pesaje Ecocapital
 Instituciones generadoras de residuos infecciosos y sus comotamientos.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión interinstitucional entre la Unidad, la Secretaría Distrital de Salud y el Concesionario Ecocapital, con el objetivo de solucionar aspectos concernientes al Contrato de Concesión 186E de 2011.

Las Unidad debe convocar a una reunión interinstitucional a la SDT, con el objetivo de tratar aspectos en los comparendos que se imponen a Ecocapital, durante el proceso de la gestión externa, por paquear el vehículo en un lugar prohibido. Los lugares en donde Ecocapital tiene más inconvenientes a la hora de realizar la recolección son las localidades de: USAQUEN, CHAPINERO, FONTIBÓN Y KENNEDY.

Ecocapital también manifiesta inconvenientes en la gestión externa con la Clínica el Coutry porque no existe un lugar apropiado para realizar la recolección a este generador. El operador debe informar acuerdos y gestión adelantada con el usauri opara subsanar el inconveniente presentado.

No hay congruencia en el registro de los kilos registrados, entre el operador y el usuario. el desfase es más o menos del 4.8% en el registro del pesaje. Esto equivale al 4.8% en equivalencia, el 6% más de kilogramos registrados en el manifiesto.

La ruta N5 Cubre la recolección para la localidad de Chapinero y parte de Usaquén.

Ecocapital manifiesta que la institución Medicina Legal, maneja una inadecuada segregación de los residuos La SDS, se pronuncia y refiere que Ecocapital debe diseñar tener un control de inventario de canastillas, adoptar un formato el cual permita realizar el ejercicio del control, asignación y supervisión de cada canastilla en operación.

Los usuarios no realizan una adecuada segregación de los residuos, se debería trabajar mancomunadamente para este evento,



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

UAESP: Convocar reunión con la SDT.

ECOCAPITAL: Prueba piloto para la Clínica el Country, en el momento de realizar la gestión externa en la entrega al vehículo recolector, la zona no es apta para parquear el vehículo recolector. Se debe informar la gestión adelantada por Ecocapital, frente a la recolección para éste usuario.

- Cuándo se realizará la presentación de la prueba piloto del sistema de pesaje, para los usuarios microproductores
- Por cuáles canales de información realizarán la divulgación de la información.
- Cuándo realizarán la entrega formal de los dinamómetros digitales para los Microproductores.
- Adecuación para protección del Display del pesaje.

Proxima Reunión Mesa de Residuos Hospitalaros

Miércoles 16 de Diciembre del 2014, en las instalaciones de la SDS.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Cumplimiento de las tareas y/o compromisos asignados a cada participante.



LUGAR: Instalaciones de Sanidad Aeroportuaria, costado oriental de la Nueva Terminal Internacional del Aeropuerto.

ACTA No. N/A

FECHA: 10/11/2015

HORA 10:00am 11:30am

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Evaluar alternativas para el manejo integral de los residuos biológicos que se generan en respuesta a una emergencia dentro del aeropuerto.

TEMAS A TRATAR

Gestión de residuos de carácter biológico o infeccioso mediante articulación de carácter interinstitucional del Distrito.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES: N.A.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

- Mónica González, Coordinador médico de OPAIN contextualiza a los presentes las necesidades de articulación con el IDIGER y otras entidades, para efectos de realizar el adecuado manejo de residuos de carácter biológico o infeccioso que se generen en el marco de una respuesta a emergencias, teniendo en cuenta que estas pueden tener un efecto Distrital y más aún de carácter nacional. Se hace referencia a enfermedades de riesgo internacional, donde la atención genera residuos que deben ser evacuados de forma inmediata, debido a los protocolos que se están estableciendo en estos casos.
- La UAESP hace referencia al contrato de concesión suscrito con el operador ECOCAPITAL, quien cuenta con el área de servicio exclusivo para los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos infecciosos generados en el Distrito y que en el caso de contratar otro gestor se estaría vulnerando dicha exclusividad. Se enuncia que en principio se podría articular con ECOCAPITAL, para efectos de brindar apoyo en este tipo de situaciones que tienen un contexto distrital, como en el caso de simulacros de manejo de cadáveres en eventos catastróficos, alojamientos temporales y de búsqueda y rescate. En principio es necesario coordinar una mesa de trabajo con ECOCAPITAL para efectos de evaluar los protocolos y procedimientos que se deben articular y la viabilidad del apoyo propuesto. Así mismo la UAESP menciona que debe revisar internamente cómo sería el pago o contraprestación de este servicio en el marco del contrato de concesión.
- El Director ARFF/SEM Jairo Larrarte, menciona que es importante coordinar todas las instancias y que a la fecha, no se ha presentado algún tipo de evento, por lo que su probabilidad de ocurrencia es mínima.

PARTICIPANTES (requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Se anexa lista de asistencia.		

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- UAESP. Comunicará a Ecocapital lo tratado en la presente reunión y coordinará su participación en una mesa de trabajo la próxima semana de acuerdo con su disponibilidad.

En caso de proceder se suscribe por:

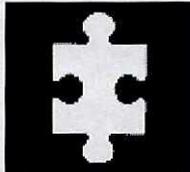
EL PRESIDENTE	EL SECRETARIO
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____



LISTA ASISTENCIA A REUNIÓN

Objeto: Plan de emer. - Enfermedades de riesgo Lugar: Sanidad Aeroportuaria Fecha: 10/11/15 Hora: 10:00am
Puerto Seguro Internacional

Item	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Nelly Yaneth Peleda C	SDS- Bogotá	Prof. esp.	3649090 Ext 9030	cde@saludcapital.gov.co	
2	Mauricio Orjuela M	IDIGER	Prof. Respuesta	3503813570	mauricio.idiger.gov.co	
3	Mónica González	Sanidad -OPAIN	Coordinador Médico	3006375718	coordinacion1@aerosanidadsas.com	
4	Carolina Orjuela	SCASP - SDA	Profes. Hospit	3778880	cynthia.orjuela@ambiente.gov.co	
5	Natalia Usategui	SDA - SEGAE	Prof - esp	3778875	natalia.usategui@ambientebogota.gov.co	
6	CAROLINA KUBLO	IDIGER	PROF	4247414	krublo@idiger.gov.co	
7	Uriana Peñas	VAESP /RBL	Prof. ESP.	3580400	vpeñas@uaorp.gov.co	
8	Jaime Lorenzini	OPAIN	Dir. DEFF/SEM	3138442078	jlorenzini@elciudadano.aero	
9	LESLIE LINDARIZ	SDS - SSP	P. Esp.	3184610655	clindarte@saludcapital.gov.co	



FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN

CONSTANCIA

A quien pueda interesar, que la señora VIVIANA ROCIO REYES DUARTE identificada con cédula de ciudadanía número **52.822.148** de Bogotá funcionaria de la UAESP, se presentó a esta Unidad con el fin de realizar diligencia dentro de la **NC. 110016000049201500057**, con el fin de recepcionar entrevista ordenada por el fiscal 205 seccional- Unidad de seguridad Pública – Medio Ambiente

La anterior se expide a solicitud de la interesada a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de dos mil quince (2015).

Atentamente,

ADRIANA PAOLA ANGULO PÁEZ.
Código 17289

CTI BOGOTÁ

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</small>	ACTA DE REUNIÓN		GD-PCGCO-FM-09
	VERSIÓN 04	20/10/2010	Página 1 de 2

LUGAR: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL).

ACTA No. /	FECHA: 24-11-2015	HORA: 2:30
------------	-------------------	------------

OBJETIVOS REUNIÓN

- Evaluación evento Distrital "Alojamientos Temporales," 2015

TEMAS A TRATAR

- Competencia Interinstitucional.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

NA

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

- Evaluación del evento "Alojamientos Temporales," para la Competencia Institucional a nivel Distrital.
- División de respuesta a emergencia a nivel Distrito - localidades área Distrital.

Se realiza la presentación del Protocolo sobre alojamientos temporales, Presentación de los responsables directos de la activación del protocolo, en este caso las entidades que son responsable de la activación.

- las Instituciones deben ser responsables de la custodia de los implementos utilizados para el ejercicio del simulacro,
- Seguridad y Convivencia durante el evento.
- Responsabilidad del EAAB en el evento, para suministro de agua y baterías sanitarias portátiles.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS

ACTA DE REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-09

VERSIÓN 04

20/10/2010

Página 2 de 2

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 2
DE 3**TEMAS A TRATAR**

1. Revisión de compromisos anteriores.
2. Otros aspectos-Desarrollo de la reunión -
3. Compromisos adquiridos.

1. REVISIÓN COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
1	Requerimiento mediante oficio para el tema de protocolos de canastillas.	INTERVENTORIA	Está en proceso de elaboración Se remite última semana de noviembre.
2	Se realizó reunión en la Interventoría el día 19 de octubre de 2015, se revisó los formatos con los supervisores diurno y nocturno, se realizaron las respectivas observaciones las cuales se remitieron por correo el mismo día, se concertó que la funcionaria de la Unidad Johana Páez revisaría las observaciones y validaría formatos en visita a base de operaciones.	UAESP	Se remitieron el día 26-11-15, la Interventoría revisará para ajustar según necesidad. Segunda semana de noviembre.
3	Se dará respuesta a la SAC 1 y SAC 2 remitida por el concesionario con las observaciones realizadas en matriz que se trabajó de forma conjunta con UAESP e Interventoría.	INTERVENTORIA	Esta en ajustes se remitirá última semana de noviembre. Tercera semana de noviembre
4	Remitir vía correo electrónico los temas a tratar en reunión operativa del 04 de noviembre de 2015.	INTERVENTORIA	Se remitió correo con los ítems a desarrollar en la reunión operativa. 29-10-15
5	Próxima reunión pre operativa Jueves 26 noviembre de 2015, en la Unidad 9:00 AM	UAESP INTERVENTORÍA	Se cumplió. Ultimo jueves de cada mes.

Otros aspectos a desarrollar en la reunión son:

2. Otros aspectos – desarrollo de la reunión

- UAESP estipula de acuerdo al oficio enviado por la Interventoría con respecto al otrosí N° 4, que es necesario hacer unas mesas de trabajo para realizar cambio del otrosí, estas mesas serian con el objetivo de normalizar ciertos temas que requieren ajustes, es a manera de proyecto. El 17 de noviembre se cancelo la actividad de verificación de contenedores por parte de Ecocapital con apoyo de ICONTEC, teniendo en cuenta que aun el concesionario según lo

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 3
DE 3**2. Otros aspectos – desarrollo de la reunión**

que informó telefónicamente a Interventoría está pendiente definir en gerencia la continuación o no del proyecto de reutilización de canastillas.

- Con respecto a los formatos de la base de operaciones se verificarán según la propuesta de la UAESP, se socializarán con los supervisores de Interventoría, para ver viabilidad de aplicación. Se propone mesa de trabajo.
- Se definen los temas a trabajar en la próxima reunión operativa

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
1	Próxima reunión pre operativa el jueves 17 diciembre en las instalaciones de la Interventoría 8:30 am	UAESP INTERVENTORÍA	17-02-15
2	Próxima reunión operativa el miércoles 02-01-16 enero en las instalaciones de la UESP 8:30 am	UAESP INTERVENTORÍA UT ECOCAPITAL	02-01-16
3	Se llevará a cabo propuestas de mesas de trabajo, reunión para tema de otrosí N°4, para el proyecto que está en curso por UAESP. Se trabajará por áreas comenzando primero por el área operativa, luego el área comercial y por último el área jurídica. 9, 16 y 23 de diciembre por área respectiva.	UAESP INTERVENTORÍA	02-12-15
4	Se propone mesa de trabajo para revisar los formatos que pueden ser objeto de modificar tanto para base de operaciones y de novedades.	UAESP INTERVENTORÍA	30-11-12 11 am
5	Los temas para trabajar en la próxima reunión operativa son: -Operación de UT Ecocapital en Navidad. -Acciones de mejora con respecto al reporte de Interventoría novedades. -El concesionario debe presentar en reunión operativa el listado de todas las comunicaciones que se han emitido y su respectiva respuesta, esto incluye SED, SAC, SAP.	UAESP INTERVENTORÍA UT ECOCAPITAL	02-12-15

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2013-01-28	PÁGINA: 2 DE 5

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Compromisos anteriores:

No.	TAREA	RESPONSBLE	FECHA PACTADA	OBSERVACIÓN
1	Próxima reunión Pre operativa	UAESP-Interventoría	26 de noviembre de 2015- 9:00 am UAESP	Fue cumplido

2. El plan de gestión social para el año 2016 debe contener:

Que se quiere alcanzar (Objetivos General y específicos)
Cuanto se quiere lograr (indicadores Eficiencia y Eficacia)
Cuando se quiere lograr (Cronograma de actividades)

En dónde se quiere realizar (espacios con los cuenta Ecocapital para garantizar la atención eficiente en cada una de las actividades que el Concesionario ejecute - Comunidad)

Con quién y con que (personal con el que ejecutaran el plan)

Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso) – rendimiento de la ejecución del plan de gestión social semestral.

Como determinar si se logró el objetivo (evaluación final)

Metodología a emplear de las actividades que se ejecuten

Así mismo se solicitará al Concesionario el plan de acción (planeación de actividades) como documento anexo al plan de gestión social.

3. Propuesta metas contenidas en el plan de gestión social año 2016.

Informar al 100% de los potenciales generadores que soliciten su inclusión a la ruta sanitaria en el proceso de incorporación establecido por la UT Ecocapital.

Capacitar al 100% de los nuevos usuarios incorporados a la ruta sanitaria en el mes

Capacitar a 50 generadores de la categorías de usuarios pequeños y microproductores en el año

Capacitar a 30 generadores de las categorías de usuarios grandes y mediano productor en el año

Capacitar al 17% de los generadores de las categorías de usuarios pequeños y microgeneradores en el año

Capacitar a veinticuatro (24) instituciones educativas (ampliar cobertura en la población)

Capacitar a los veintidós (22) hospitales públicos del distrito.

Realizar seis (6) visitas guiadas en hospitales en el año

Realizar veinticuatro (24) visitas a planta en el año, para los usuarios del servicio en calidad de auditores externos

Realizar cuatro (4) visitas a planta en el año, para la comunidad del área influencia perimetral

Realizar diez (10) visitas a planta a estudiantes de instituciones de educación superior ubicadas en el distrito (se tiene en cuenta el periodo de vacaciones).

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2013-01-28	PÁGINA: 4 DE 5

Realizar diez (10) actividades con la comunidad de influencia perimetral que impacten a los diferentes grupos poblacionales

Participar en las comisiones ambientales locales CAL a nivel distrital, que la UAESP articule y coordine.

Participar en las mesas de residuos hospitalarios programadas por la UAESP

Participar, capacitar y brindar información en las mesas de reunión GESA (Gestión de Salud Ambiental) que realizan los hospitales de primer nivel de atención del distrito que coordine la UAESP y/o interventoría.

Participar en las actividades lideradas por el Distrito que coordine la UAESP y/o interventoría

Realizar una (1) audiencia publica

Realizar dos (2) visitas a planta de tratamiento de los aliados estratégicos para el tratamiento de los residuos por termo destrucción controlada

4. Coordinar fecha con el Concesionario para la formulación del plan de gestión social 2016

No.	TAREA	RESPONSBLE	FECHA PACTADA	OBSERVACIÓN
1	Próxima reunión Pre operativa	UAESP- Interventoría	21 de Diciembre de 2015- 9:00 am Consortio Inter Capital	

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 2
DE 10**TEMAS A TRATAR**

1. Lectura del orden del día
2. Lectura de compromisos anteriores
3. Intervención del concesionario
4. Hallazgos derivados de la supervisión del servicio desde la Interventoría:
 - Aspectos Sociales
 - Aspectos técnicos operativos
 - Aspectos técnicos mantenimiento mecánico
5. Otros aspectos a tratar
6. Cierre del acta de reunión, con los acuerdos y compromisos establecidos
7. Firma y entrega de las copias del acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura del orden del día
2. Lectura de compromisos anteriores
3. Intervención del concesionario

Se enviara vía correo las presentaciones tanto del concesionario como interventoría como anexo al acta.

A continuación se enlistan los temas para la presente reunión requeridos previamente mediante correo electrónico, a fin de evidenciar acciones concretas sobre los temas pendientes a los cuales el concesionario ha tardado en dar respuesta:

Los temas para trabajar en la próxima reunión operativa son:

a) Operación de UT Ecocapital en Navidad.

Rta/ Esta pendiente la remisión del cronograma de trabajo de la operación en diciembre a fin de tener en cuenta los días festivos y fechas de navidad. La interventoría remitirá al concesionario la programación que establezca RBL y RSDJ, una vez este sea entregado a la misma.

Desde el área de mantenimiento se realizará:

- Finalización de trabajos de latonería y pintura al 39% de vehículos restantes
- Cambio de logos a los vehículos que se requieran
- Trabajo del piso de los furgones que lo requieren, entraran a mantenimiento de latonería y pintura.

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28

PÁGINA: 3
DE 10

- Se incluye en mantenimiento burletes.
- Cronograma de trabajo está programado hasta el 27 de diciembre para finalizar actividades de flota de vehículos.

b) Acciones de mejora con respecto al reporte de Interventoría novedades.

Rta/ El área de mantenimiento realiza exposición de las mejoras realizadas, las más relevantes son.

- 5011 se realiza mantenimiento y lavado quitando las manchas adheridas a las paredes del furgón.
- Se hicieron reparaciones de pitos a los vehículos reportados.
- Al vehículo 5010 se realizó mantenimiento a la plataforma de carga.
- Se realizaron trabajos de latonería y pintura interior y exterior al 60% de la flota vehicular de UT Ecocapital.
- Con respecto al concepto monocasco referido por la interventoría según RTO, el concesionario se comunicó con Benfor para concertar cita para aclarar el concepto de monocasco ya que se argumenta que monocasco no se refiere al proceso de fabricación, si no al producto final (paredes lisas y herméticas). El fabricante estableció vía telefónica que los accesorios ya son aditivos adicionales que cada usuario según se necesidad coloca, tales como rieles, bisagras, chapas, sokets, etc. El concesionario establece que está en proceso de acciones correctivas para los furgones 5003 y 5004 para reemplazar la sección de piso, esto hace parte de los mantenimientos preventivos que ya se están llevando a cabo.

c) Listado de todas las comunicaciones que se han emitido y su respectiva respuesta, esto incluye SED, SAC, SAP.

Rta/ Se realizó exposición del consolidado de las comunicaciones emitidas por el concesionario y se hizo entrega en medio magnético tanto a UAESP como a Interventoría. Existen dos casillas en color azul que están pendientes de radicar pero que ya están proyectadas.

La interventoría pregunta al concesionario que de acuerdo a esta SAC por no responder oficios a tiempo que medida de contingencia se va a implementar, el concesionario responde que está en proceso de implementar un sistema como Orfeo para realizar la trazabilidad de los oficios, el concesionario solicita que se consulte con Fernando de la UAESP para el tema de correspondencia teniendo en cuenta que ecocapital no es entidad pública.

• **Área social**

El concesionario presenta los indicadores de capacitaciones a infractores donde se capacita a 18 infractores institucionales, el porcentaje de cumplimiento a corte es del 92%.

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28

PÁGINA: 4
DE 10

4. Hallazgos derivados de la supervisión del servicio desde la Interventoría:

• Aspectos área social interventoría

La interventoría realiza la presentación de sus actividades de verificación durante el mes de noviembre.

La UAESP solicita que los indicadores de capacitación año 2015, se incluyan en el informe correspondiente al mes de diciembre de 2015 que se radica en el mes de enero de 2016.

• Aspectos técnicos mantenimiento mecánico

Se presenta inspección vehicular y los respectivos aspectos que deben ser susceptibles de acciones de mejora.

• Aspectos técnicos operativos

La interventoría en su alcance sobre el seguimiento de las novedades reiterativas presentadas en el sistema Drive en el mes de noviembre de 2015, relaciona un listado con dichas novedades para generar la trazabilidad del cumplimiento que el concesionario UT ha realizado en este periodo de tiempo.

VERIFICACIONES Y NOVEDADES REITERATIVAS MES DE NOVIEMBRE 2015		VEHICULOS / RUTAS
VEHICULOS	• El interior de todos los furgones se encuentran manchados, percutidos, en algunos con perforaciones, se observó que hay oxido en tornillos, remaches y en los soportes de los rieles de sujeción	5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5009 5010 5011 5012 5013
	• Presenta goteo de líquidos del tanque de combustible	5005 5006
	• El sistema de drenaje no está en acero inoxidable en su totalidad	5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013
	• El vehículo no cuenta con guardabarros trasero	5005
	• Se presenta goteo de líquidos procedentes del interior del furgón de las puertas traseras y lateral del monocasco.	5005 5008
	• Se presentan fugas de líquidos lixiviados en las uniones de las tuberías del sistema de drenaje	5001
	• Se presenta deficiente estado los cinturones de seguridad, en donde en la silla del conductor no cuenta con el broche que asegura	5002 5003 5004 5006

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28

PÁGINA: 5
DE 10

	el cinturón y en la silla del copiloto no cuenta con el cinturón.	5007
	• Desprendimiento y falta de luces internas del furgón monocasco.	5002 5006 5010 5012
	• Algunas luces intermitentes de estacionamiento no se encuentran en funcionamiento.	5002 5005 5006 5007 5008
	• No funciona el pito, siendo fundamental para la conducción	5011 5012
	• Se encuentran cables sueltos al interior del furgón.	5012
	• Aislamiento térmico (cauchos) se encuentran en regular estado y cortados	5002 5003 5004 5005 5006 5007 5010
	• Piso del furgón en regular estado, donde no es posible una adecuada manipulación de las canastillas y demás recipientes de almacenamiento.	5002 5003 5007
	• Plataforma no funciona.	5005 5007 5012
	• Extintores de difícil acceso debajo del furgón monocasco en el costado derecho, sostenidos con alambres, dificultando el acceso	5001 5013
RECOLECCION	• No realiza proceso de pesaje a los usuarios de categorías GP, MP, PP, MPA, MPB Y MPC	Todas las rutas diurna y nocturna
	• La ruta no contaba con canastillas suficientes para el almacenamiento temporal de residuos, almacenando los residuos en el piso del furgón. Se asignan vehículos pequeños que cuentan la capacidad para el porte de canastillas para cubrir de forma adecuada y eficiente las rutas	N2-5002, N3-5009, N3-5010, N4 N1-5007, N10-5001, N9-5009, N3-5012, N10-5013, N6-5010, N7-5005, N5-5012, N3-5009, N1-5008, N4-5002. D07-5010
	• Se observo desorden en el almacenamiento dentro del furgón ya que al no portar la suficiente cantidad de canastillas, se almacena por la puerta lateral colocando residuos en el piso del furgón mezclando Biológicos, Anapatologicos y Corto punzantes.	N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
	• Se presentan algunos isotanques que no cuenta con la base para sostener los residuos y algunos que se presentan rotos y en mal estado.	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28

PÁGINA: 6
DE 10

	<ul style="list-style-type: none"> • Se presentan canastillas rotas en las siguientes rutas 	N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempos y rendimientos: En las rutas N9 y N10 se observó que salen dos vehículos a cubrir estas rutas, desplazándose al mismo tiempo a los mismos puntos, llenan un vehículo y continúan los dos móviles por toda la ciudad hasta que llenan el otro vehículo y posteriormente si se dirigen los dos al tiempo a la base de operaciones, generando desplazamiento riesgoso con un furgón cargado transitando por el perímetro urbano, tiempos muertos, desplazamientos innecesarios, y subutilización operativa. 	N9-N10
	<ul style="list-style-type: none"> • Vehículos no portan rieles de sujeción. 	5001, 5013
	<ul style="list-style-type: none"> • Se presentaron casos de incumplimiento con las normas de seguridad industrial en la operación haciendo cargue manual sin utilizar la plataforma de carga porque esta inoperativa o por que el operario no la utiliza, otro caso que se observó fue manipulación de los residuos de las canastillas para desocupar las mismas debido a que no cuentan con la cantidad suficiente, colocando en riesgo de accidente biológico a los operarios, también se observa que cuando el operario recolecta principalmente en la jornada diurna se coloca la bolsa en parte del hombro y espalda exponiendo su salud. Lo anterior se presenta más en las siguientes rutas 	N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 D1 D3 D6
DISPOSICIÓN FINAL	El vehículo ampliroll porta un geotextil como carpa el cual no cubre la totalidad de la caja contenedora, quedando de esta forma residuos expuestos que pueden desprenderse y caer a la vía pública.	
LAVADO	<ul style="list-style-type: none"> • Se presentan canastillas e Isotanques en regular estado de lavado en su interior y exterior, lucen con barro, tierra y demás con manchas de sangre. 	N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
BASE DE OPERACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Bodega de mantenimiento se encuentran residuos ordinarios, recuperables y escombros (de las obras), a su vez se sitúan allí almacenados recipientes de aceites, cilindros de gas, canastillas en desuso, vehículos, llantas nuevas y deterioradas. El concesionario en la visita a base el 27-11-15 argumentó que ha realizado un proceso evacuación para el envío de dichos residuos a disposición, aunque no se evidencio manifiestos de entrega a terceros. Se reitera por parte de la interventoría que hace falta el retiro total de los residuos mixtos allí contenidos. 	-

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28

PÁGINA: 7
DE 10

REVISIÓN DOCUMENTAL

- A la fecha no se observa Bitácora por tipo de residuos y tiempo de almacenamiento.
- Se observó que el formato de Trazabilidad del sistema de pesaje (certificado de aprobación y calibración) contiene exactamente los mismos pesajes tanto reportados en campo, como los pesajes reportados en bascula de la base de operaciones, lo cual es algo inusual puesto que en anteriores revisiones siempre el peso reportado por manifiesto de transporte era diferente al peso reportado en báscula.
- Desde septiembre a la fecha no se realizó reunión y/o no contaban con soportes de Reuniones del Comité Paritario de Salud Ocupacional
- De acuerdo al cronograma de Salud Ocupacional la capacitación en Mecanismos de divulgación a los trabajadores y partes interesadas sobre la Matriz de Peligros y Riesgos por Actividad, y Divulgación de las políticas de seguridad y salud ocupacional, tabaquismo y drogadicción a todo el personal no se habían realizado puesto que fueron aplazadas para el 28 de noviembre, se solicitan soportes de capacitaciones.
- De acuerdo al cronograma Ambiental no se evidenció la realización del comité de Gestión Ambiental GESTIONAS.
- De acuerdo al plan de capacitaciones ambientales no se realizó la práctica del Simulacro de evacuación y atención de la emergencia, adicionalmente tampoco se realizó la capacitación Manual de los usuarios. Reportar cuando se van a llevar a cabo tales capacitaciones ya que no se observó reprogramación.

Se requiere dar explicación de los valores reportados y de la ejecución de pesaje en la base y demás ítems que no fueron cumplidos en la revisión documental del 27 de noviembre de 2015.

5. Otros aspectos a tratar

Durante la reunión el supervisor de la interventoría llamó a notificar que evidenció que se estaba realizando recolección a grandes generadores como el hospital de suba, por lo tanto interventoría y UAESP no estaban notificados de dicho cambio, se socializo esta llamada en reunión operativa y el concesionario estableció que está haciendo unas pruebas piloto con 9 grandes generadores, se desconoce la finalidad de las pruebas piloto por lo tanto queda como compromiso que el concesionario enviará correo electrónico informando la finalidad, los estudios de capacidad y demás detalles propios del tema a fin de contextualizar e informar a las partes.

El concesionario establece que tuvo reunión con el área jurídica quienes informaron que la cuenca alta y media del río Bogotá no se ha definido, por lo tanto el concejo de estado no se ha pronunciado

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 8 DE 10

hasta tener esa definición.

6. Cierre del acta de reunión, con los acuerdos y compromisos establecidos

Firma y entrega de las copias del acta

2. Lectura de compromisos anteriores

REVISIÓN COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
1	Se realizará el respectivo análisis al informe pruebas recipientes NTC-4702-6, para las canastillas del lote 2014-2015, que presentaban daños en sus aristas y se allegaran las respectivas observaciones.	INTERVENTORIA	Se Cumplió. Se remitirá Segunda semana de noviembre de 2015.
2	Se solicitó por parte del concesionario al INCONTEC como testigo de las pruebas mecánicas, se requiere a la UAESP y la Interventoría acompañamiento.	UAESP INTERVENTORIA UT ECOCAPITAL	Se aplazó teniendo en cuenta que esta actividad tiene un costo que Ecocapital solicita que se adjudique en el marco del otrosí N°4, a lo cual la UAESP respondió que ese costo lo debe asumir directamente el concesionario. Ecocapital está evaluando el impacto económico de extender la vida útil de las canastillas. Realice 8:00 am el 17 de noviembre de 2015.
3	Se remitió mediante oficio EC-HS-02-15-001271 con radicado Plan Estratégico de Seguridad Vial 2015-560-076245-2 del 16 de octubre de 2015 Seguridad Vial. Sin embargo no se remitió copia del documento.	UT Ecocapital	Se cumplió, sujeto a verificación por parte de Jhon Parra. 05-11-15

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PAGINA: 9
DE 10**REVISIÓN COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
4	Se dará respuesta al correo de TCLP por parte del concesionario, dado que fue un compromiso del mes de septiembre y el concesionario no alcanzo a responder.	UT Ecocapital	El concesionario establece que remitió correo de TCLP, sin embargo no se observo, la UAESP solicita revisar el envío nuevamente por el concesionario, la interventoria solicita copia del correo puesto que no fue remitida a la presente. 05-11-15
5	El concesionario revisará el oficio emitido por interventoría, frente a los hallazgos de la operación del mes de octubre donde también se incluyeron observaciones al informe del mes de septiembre, observaciones que deben ser acatadas de aquí en adelante en todos los informes.	UT Ecocapital	Aun no ha sido radicado, está pendiente de entrega queda pendiente para hoy 02-12-15 05-11-15
6	Consolidado en Excel de las SED, SAP y SAC que se han emitido al concesionario., columna de observaciones y numero de radicado.	UT Ecocapital	No se remitió, sin embargo hoy se entregará en medio magnético. 05-11-15
7	Entregar indicadores operacionales del área de gestión social para la siguiente reunión operativa	UT Ecocapital	Los indicadores serán expuestos en la presente reunión. 02-12-15
8	El área de mantenimiento del concesionario remitirá un cronograma de la implementación del plan de mantenimiento	UT Ecocapital	Pendiente. última semana de noviembre 2015
9	Remitir correo de UT Ecocapital enviado SDS a la interventoría.	UT Ecocapital	En la reunión operativa del mes de octubre se hizo entrega del concepto de SDS y se anexó al acta correspondiente. 05-11-15
10	Próxima reunión operativa diciembre 2 de 2015. OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA 8:30 am.	TODOS	Se cumplió 02-12-15

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 10 DE 10

6. Compromisos adquiridos para revisión próxima reunión operativa

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
1	Se realizará mesa técnica de trabajo para el tema del otrosí N°4 para impartir directrices comenzando desde lo operativo, se continuará las mesas de trabajo con comercial financiera y posteriormente jurídica. Previamente el concesionario responderá oficio para la adquisición de las canastillas responderá el 09-12-15	INTERVENTORÍA CONCESIONARIO UAESP	10-12-15 9am BASE DE OPERACIONES.
2	Consolidado en Excel de las SED, SAP y SAC que se han emitido al concesionario., columna de observaciones y numero de radicado.	CONCESIONARIO	Se remitirá oficialmente el 04-12-15
3	El área de mantenimiento del concesionario remitirá un cronograma de la implementación del plan de mantenimiento.	CONCESIONARIO	03-12-15
4	Se realizará mesa de trabajo para formular el plan de gestión social 2016	CONCESIONARIO	10-12-15 2:00 PM BASE DE OPERACIONES
5	Se solicita al concesionario entrega del cronograma de trabajo para el mes de diciembre teniendo en cuenta las fechas festivas de navidad.	CONCESIONARIO	07-12-15
6	La UAESP solicita que los indicadores operacionales 2015, se incluyan en el informe correspondiente al mes de diciembre de 2015 que se radica en el mes de enero de 2016.	CONCESIONARIO	Informe de gestión de enero 2016
7	Se solicita al concesionario que notifique vía correo electrónico el pilotaje que están realizando actualmente en recolección de GP en la jornada diurna, cual es la finalidad y cuáles son los usuarios objeto de este pilotaje, incluir detalles de capacidad de ruta y capacidad de usuarios. Se requiere formalizarlo para hacer ajustes posteriores si aplica con la autoridad sanitaria.	CONCESIONARIO	04-12-15
8	Reunión operativa el 6 de enero de 2016	TODOS	06-01-16

CONSORCIO INTER CAPITAL

Interventoría administrativa, técnica, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, ambiental, sanitaria y de sistemas, de los contratos de concesión, prestación, gestión y operación para la recolección de residuos ordinarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de tratamiento y/o disposición final en el Distrito Capital de Bogotá, incluyendo la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final de residuos peligrosos hospitalarios y similares generados en la ciudad de Bogotá D.C., y sin exclusividad de la actividad de tratamiento.

UT ECOCAPITAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Concesión 186 E de 2011

Bogotá D.C

Reunión pre-operativa de Residuos Hospitalarios y similares mes de noviembre 2015

Profesional: Ing. Diana Méndez Clavijo

Supervisores: Cristian Herrera (diurno); Rafael Bonilla
(nocturno)

Verificación y supervisión de Interventoría al consorcio UT Ecocapital

CONSORCIO
INTER CAPITAL

VERIFICACIONES Y NOVEDADES REITERATIVAS MES DENOVIEMBRE 2015	VEHICULOS RUTAS
• El interior de todos los furgones se encuentran manchados, percutidos, en algunos con perforaciones, se observó que hay oxidado en tornillos, remaches y en los soportes de los rieles de sujeción	5001 5002 50 5004 5005 50 5007 5009 50 5011 5012 50
• Presenta goteo de líquidos del tanque de combustible	5005 5006 5001 5002 50 5004 5005 50 5007 5008 50 5010 5011 50 5013
• El sistema de drenaje no está en acero inoxidable en su totalidad	5005
• El vehículo no cuenta con guardabarros trasero	5005 5008
• Se presenta goteo de líquidos procedentes del interior del furgón de las puertas traseras y lateral del monocasco.	5001
• Se presentan fugas de líquidos lixiviliados en las uniones de las tuberías del sistema de drenaje	5002 5003 50 5006 5007
• Se presenta deficiente estado los cinturones de seguridad, en donde en la silla del conductor no cuenta con el broche que asegura el cinturón y en la silla del copiloto no cuenta con el cinturón.	5002 5006 50 5012
• Desprendimiento y falta de luces internas del furgón monocasco.	5002 5005 50 5007 5008
• Algunas luces intermitentes de estacionamiento no se encuentran en funcionamiento.	5011 5012
• No funciona el pito, siendo fundamental para la conducción	5012
• Se encuentran cables sueltos al interior del furgón.	5002 5003 50 5005 5006 50 5010
• Aislamiento térmico (cauchos) se encuentran en regular estado y cortados	

Verificación y supervisión de Interventoría al consorcio UT Ecocapital

CONSORCIO
INTER CAPITAL

VEHICULOS	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	RUTAS
	• Piso del furgón en regular estado, donde no es posible una adecuada manipulación de las canastillas y demás recipientes de almacenamiento.	5002 5003 50
	• Plataforma no funciona.	5005 5007 50
	• Extintores de difícil acce so debajo del furgón monocasco en el costado derecho, sostenidos con alambres, dificultando el acceso	5001 5013
RECOLECCION	• No realiza proceso de pesaje a los usuarios de categorías GP, MP, PP, MPA, MPB y MPC	Todas las rut diurna y nocturna
	• La ruta no contaba con canastillas suficientes para el almacenamiento temporal de residuos, almacenando los residuos en el piso del furgón. Se asignan vehículos pequeños que cuentan la capacidad para el porte de canastillas para cubrir de forma adecuada y eficiente las rutas	N2-5002, N3-5009, N3-5011, N4 N1-5007, N10-5001, N5009, N3-501

Verificación y supervisión de Interventoría al consorcio UT Ecocapital

CONSORCIO INTER CAPITAL

REGISTRACION

<ul style="list-style-type: none"> Se observo desorden en el almacenamiento dentro del furgón ya que al no portar la suficiente cantidad de canastillas, se almacena por la puerta lateral colocando residuos en el piso del furgón mezclando Biológicos, Anapatológicos y Corto punzantes. 	N1 N2 N3 N4 N6 N7 N8 N: N10
<ul style="list-style-type: none"> Se presentan algunos Isotankes que no cuenta con la base para sostener los residuos y algunos que se presentan rotos y en mal estado. 	D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9 (
<ul style="list-style-type: none"> Se presentan canastillas rotas en las siguientes rutas 	N1 N2 N3 N4 N6 N7 N8 N: N10
<ul style="list-style-type: none"> Tiempos y rendimientos: En las rutas N9 y N10 se observó que salen dos vehículos a cubrir estas rutas, desplazándose al mismo tiempo a los mismos puntos, llenan un vehículo y continúan los dos móviles por toda la ciudad hasta que llenan el otro vehículo y posteriormente si se dirigen los dos al tiempo a la base de operaciones, generando desplazamiento riesgoso con un furgón cargado transitando por el perímetro urbano, tiempos muertos, desplazamientos Innecesarios, y subutilización operativa. 	N9-N10
<ul style="list-style-type: none"> Vehículos no portan rieles de sujeción. 	5001, 5013
<ul style="list-style-type: none"> Se presentaron casos de incumplimiento con las normas de seguridad industrial en la operación haciendo cargue manual sin utilizar la plataforma de carga porque esta inoperativa o por que el operario no la utiliza, otro caso que se observó fue manipulación de los residuos de las canastillas para desocupar las mismas debido a que no cuentan con la cantidad suficiente, colocando en riesgo de accidente biológico a los operarios, también se observa que cuando el operario recolecta principalmente en la jornada diurna se coloca la bolsa en parte del hombro y espalda exponiendo su salud. Lo anterior se presenta más en las siguientes rutas 	N1 N2 N3 N4 N6 N7 N8 N: N10 D1 D3 D

Verificación y supervisión de Interventoría al consorcio UT Ecocapital

CONSORCIO INTER CAPITAL

DISPOSICIÓN GENERAL

LAVADO

BASE DE OPERACIONES

El vehículo amplirroll porta un geotextil como carpa el cual no cubre la totalidad de la caja contenedora, quedando de esta forma residuos expuestos que pueden desprenderse y caer a la vía pública.

Se presentan canastillas e Isotankes en regular estado de lavado en su interior y exterior, lucen con barro, tierra y demás con manchas de sangre.

Bodega de mantenimiento se encuentran residuos ordinarios, recuperables y escombros (de las obras), a su vez se sitúan allí almacenados recipientes de aceites, cilindros de gas, canastillas en desuso, vehículos, llantas nuevas y deterioradas. El concesionario en la visita a base el 27-11-15 argumentó que ha realizado un proceso evacuación para el envío de dichos residuos a disposición, aunque no se evidenció manifiestos de entrega a terceros. Se reitera por parte de la interventoría que hace falta el retiro total de los residuos mixtos allí contenidos.

N1 N2 N3 N4
N6 N7 N8 N:
N10 D1 D2 D3
D5 D6 D7 D8
D10

Verificación y supervisión de Interventoría al consorcio UT Ecocapital

CONSORCIO INTER CAPITAL

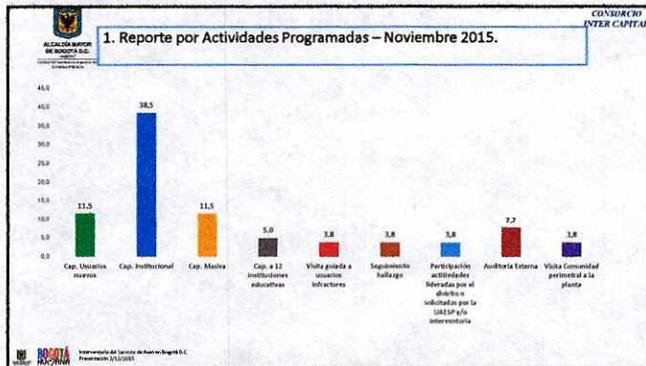
REGISTRACION

<ul style="list-style-type: none"> A la fecha no se observa Bitácora por tipo de residuos y tiempo de almacenamiento. Se observó que el formato de trazabilidad del sistema de pesaje (certificado de aprobación y calibración) contiene exactamente los mismos pesajes tanto reportados en campo, como los pesajes reportados en báscula de la base de operaciones, lo cual es algo inusual puesto que en anteriores revisiones siempre el peso reportado por manifiesto de transporte era diferente al peso reportado en báscula. Desde septiembre a la fecha no se realizó reunión y/o no contaban con soportes de Reuniones del Comité Paritario de Salud Ocupacional De acuerdo al cronograma de Salud Ocupacional la capacitación en Mecanismos de divulgación a los trabajadores y partes interesadas sobre la Matriz de Peligros y Riesgos por Actividad, y Divulgación de las políticas de seguridad y salud ocupacional, tabaquismo y drogadicción a todo el personal no se habían realizado puesto que fueron aplazadas para el 28 de noviembre, se solicitan soportes de capacitaciones. De acuerdo al cronograma Ambiental no se evidenció la realización del comité de Gestión Ambiental GESTIONAS. De acuerdo al plan de capacitaciones ambientales no se realizó la práctica del Simulacro de evacuación y atención de la emergencia, adicionalmente tampoco se realizó la capacitación Manual de los usuarios. Reportar cuando se van a llevar a cabo tales capacitaciones ya que no se observó reprogramación. 	Se requiere de explicación de valores reportados y de la ejecución de pesaje en la bitácora y demás ítems que no fueron cumplidos en la revisión documental de 27 de noviembre de 2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSORCIO INTER CAPITAL

Interventoría administrativa, técnica, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, ambiental, sanitaria y de sistemas, de los contratos de concesión, prestación, gestión y operación para la recolección de residuos ordinarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de tratamiento y/o disposición final en el Distrito Capital de Bogotá, incluyendo la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final de residuos peligrosos, hospitalarios y similares generados en la ciudad de Bogotá D.C., y sin exclusión de la actividad de tratamiento.

UNIÓN TEMPORAL ECOCAPITAL S.A.
CONSORCIO INTER CAPITAL
Contrato de Concesión 186 E de 2011
2 de Diciembre de 2015
Bogotá D.C.



Área de Gestión Social

1. Reporte de Supervisiones por Actividades Programadas – Noviembre 2015.

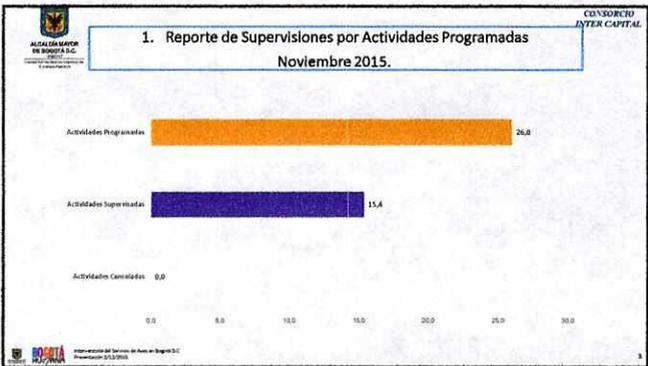
2. Análisis Plan de Gestión Social – Informe Octubre 2015

3. Actividades de Supervisión – Noviembre de 2015

4. Observaciones y/o sugerencias

5. Compromisos

2. Análisis Plan de Gestión Social – Octubre 2015.



AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTION SOCIAL OCTUBRE DE 2015.

- Realizar dos (2) visitas a planta para la comunidad del área perimetral : Se realizó (1), pendiente (1)
- Organizar dos (2) visitas guiadas a usuarios infractores: Se realizó (1), pendiente (1)
- Realizar dos (2) visitas a planta para la comunidad del área de influencia perimetral: Se realizó (1) pendiente (1)

3. Actividades de Supervisión – Noviembre 2015

CONSORCIO INTER CAPITAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2015

PROYECTO	FECHA	LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCION	OBSERVACIONES
Capacitación Institucional	5/11/2015	Chapinero	Marly	Calle 49No. 13-40	<p>La UT Ecocapital realizó mediante presentación la exposición del marco normativo, los diferentes tipos de residuos (biológicos, bioquímicos, veterinarios, farmacológicos, anatómopatológicos, enterales, entre otros).</p> <p>Atención de las boletas, entrega del guardán, documentos que debe diligenciar el usuario generador, instrucciones que siguen y controló las actividades que realiza el Concesionario. Se actualizaron los datos de los accidentes relacionados a las actividades que desarrollan dentro de la empresa.</p> <p>Asistencia de 23 personas aproximadamente. La capacitación se dio en dos (2) sesiones.</p>



BOGOTÁ
ROSA PARRA
Intendencia del Servicio de Atención Bogotá D.C.
Presentación 01/12/2015

5. Compromisos

CONSORCIO INTER CAPITAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

- Entrega por parte de la UT Ecocapital de los indicadores operacionales de gestión social año 2014 en reunión operativa (2 de diciembre de 2015).
- Generar un espacio para la revisión de metas para el Plan de Gestión Social año 2016 (UAESP – Interventoría - Concesionario).

BOGOTÁ
ROSA PARRA
Intendencia del Servicio de Atención Bogotá D.C.
Presentación 01/12/2015

3. Actividades de Supervisión – Noviembre 2015

CONSORCIO INTER CAPITAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

REPORTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2015

PROYECTOS	FECHA	LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCION	OBSERVACIONES
Visita de la comunidad del área periférica a la planta	20/11/2015	Fanboyán	El Rincón	Calle 14C # 113 – 12 Base Operativa	<p>La actividad estuvo orientada a brindar una capacitación a la comunidad (través de comunitarios) acerca de la base operativa de Ecocapital, explicando los servicios que presta la empresa y el tratamiento que realiza a los residuos peligrosos como la esterilización y la termo destrucción.</p> <p>Al finalizar la explicación realizaron la elaboración de fanzines para la época navideña con materiales reciclables.</p>



BOGOTÁ
ROSA PARRA
Intendencia del Servicio de Atención Bogotá D.C.
Presentación 01/12/2015

CONSORCIO INTER CAPITAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

GRACIAS

BOGOTÁ
ROSA PARRA
Intendencia del Servicio de Atención Bogotá D.C.
Presentación 01/12/2015

4. Observaciones

CONSORCIO INTER CAPITAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

- Se realizó revisión documental el 21 de noviembre de 2015, se revisaron las insuficiencias normativas y seguimientos a hallazgos correspondientes al mes de septiembre y octubre de 2015, ya que en los informes mensuales no reportaron el seguimiento correspondiente. Se realizaron observaciones en el acta de revisión documental para que sean atendidas por el Concesionario.
- Se radicó el 5 de noviembre de 2015 por parte de la UT Ecocapital el Plan de Gestión Social año 2015 con las metas ajustadas.
- Se solicita al Concesionario revisar los anexos del informe mensual (componente social) debido a que en el informe correspondiente al mes de octubre de 2015, el anexo 4.1 "Actividades desarrolladas en el mes de octubre de 2015" no se incluyó por lo que no fue posible realizar el análisis correspondiente.

BOGOTÁ
ROSA PARRA
Intendencia del Servicio de Atención Bogotá D.C.
Presentación 01/12/2015



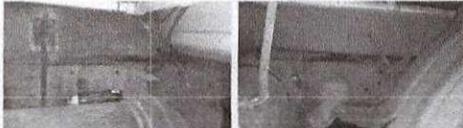
Mantenimiento de Vehículos RH.

Profesional: Ing. John Alfonso Parra
Supervisor: Richard Reyes



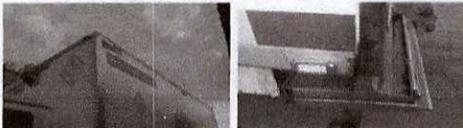
INSPECCION VEHICULAR

la madera que separa el bastidor izquierdo del furgón se rompió en varios de los tramos.



LOS FURGONES NO SON MONOCASCO

Ejemplo de tramo incompleto del 5007 Ejemplo de esquinas cortadas y con bordes peligrosos del 5007



PLATAFORMAS DE LEVANTE

Hay desinformación sobre el manejo adecuado de las plataformas La del 5001 no envía datos a el display de la cabina



FURGONES AL INTERIOR

Se reviso el interior del furgón 5004, se encontraron laminas metálicas despegadas traslapes y huecos que permiten la filtración de líquidos y en donde seria muy difícil hacer aseo



INSPECCION VEHICULAR



• El Ampliroll 5401 tiene una carpa que no alcanza a cubrir la parte superior de la caja estacionaria, los fardos quedan expuestos a la intemperie y el trabajo que se hizo con el autoclave se perdería.



LOS FURGONES NO SON MONOCASCO

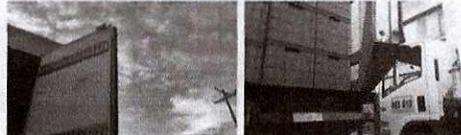


• Los bordes metálicos de la totalidad de los furgones aun continúan despegados, cortados o incompletos esto hace que se incumpla la norma 265 de 2012 en donde se habla que los furgones deben ser monocasco, esto es reiterativo y en todas las reuniones operativas abordamos el mismo tema sin encontrar solución.



LOS FURGONES NO SON MONOCASCO

Empaque de las puertas incompletos y en mal estado vehículo 5007 Los empaques de las puertas han ido desapareciendo

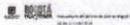
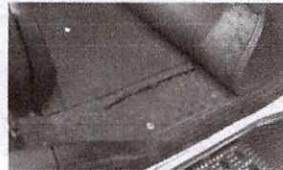


PLATAFORMAS DE LEVANTE

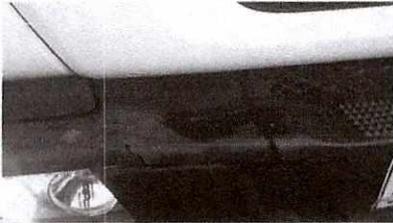
Con el mismo grupo de agentes de servicio se hicieron pruebas al 5004 Arrojo datos inmediatos y precisos al display en la cabina



Se reviso el interior de la cabina de este mismo vehículo, 5004 y se encontró el piso roto



BOMPER ROTO Y REMENDADO CON ALAMBRES



FALLAS REITERATIVAS

- Este switch de pito lleva varios meses, mas de 3, sin ser reemplazado



FALLAS REITERATIVAS



- Las ordenes de trabajo siguen estando mas diligenciadas, quedan espacios sin llenar, la información es incompleta y no permite llevar un control de las actividades de mantenimiento.
- No se evidencian ordenes de trabajo internas en el plan de mantenimiento a las solicitudes de la Interventoría .

FALLAS REITERATIVAS

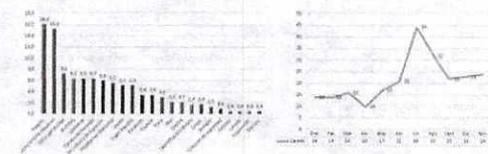


- Las ordenes de trabajo siguen estando mas diligenciadas, quedan espacios sin llenar, la información es incompleta y no permite llevar un control de las actividades de mantenimiento.
- No se evidencian ordenes de trabajo internas en el plan de mantenimiento a las solicitudes de la Interventoría .

Histórico de Hallazgos UT Ecocapital

Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Estado de plataforma	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de chasis	1	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de motor	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de suspensión	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de dirección	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de frenos	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de iluminación	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de pintura	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Estado de otros	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Total	20	10	20	40	20	200							

Histórico de Hallazgos UT Ecocapital



CONCLUSIONES

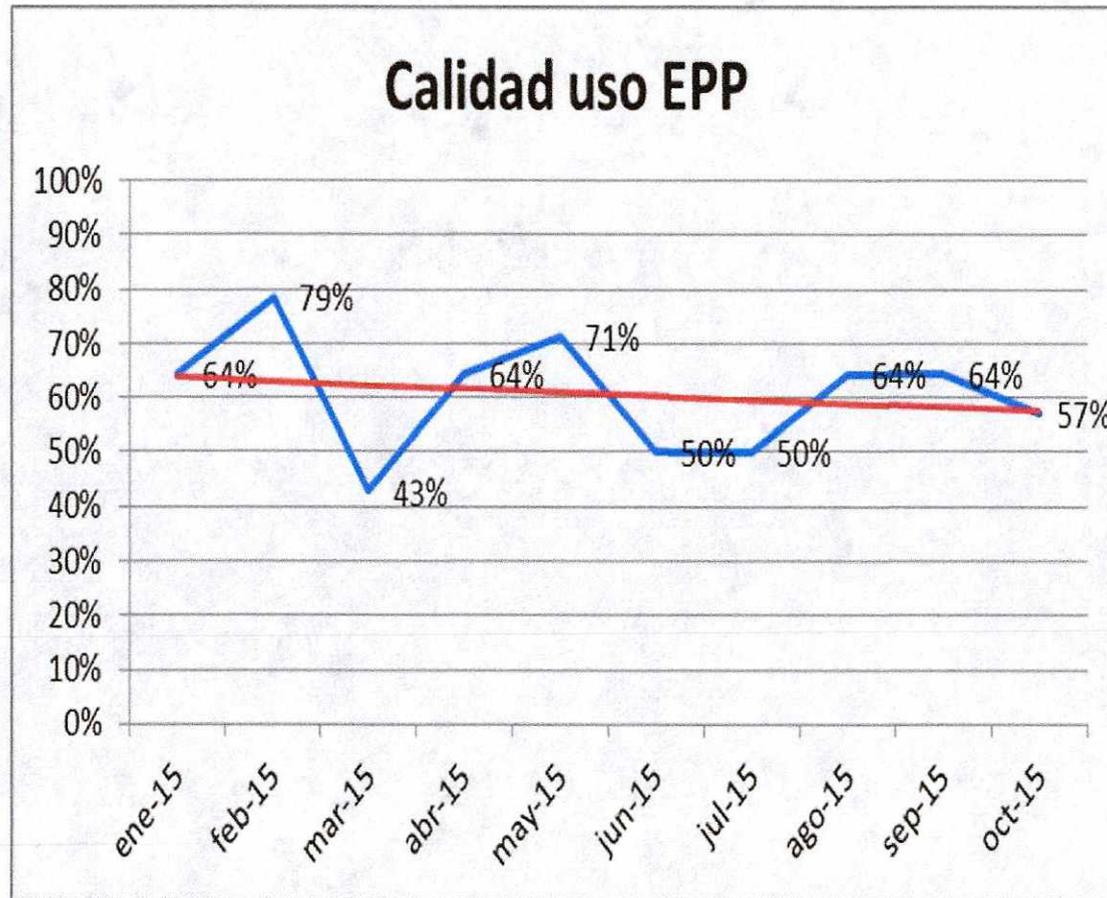
- El estado de los furgones continúa siendo, notablemente, el aspecto negativo que predomina en los vehículos, se hizo un compromiso en la reunión pasada de mejorar este aspecto pero no se logro.
- El interior de los furgones contribuye también al deterioro, hay traslapes huecos y laminas despegadas.
- Se deben revisar las condiciones de transporte para la disposición final de los fardos al relleno.
- Se eligieron 2 vehículos para revisar la plataforma de levante, una de ellas no funciono correctamente y el operario no tenia claro su funcionamiento

CONCLUSIONES

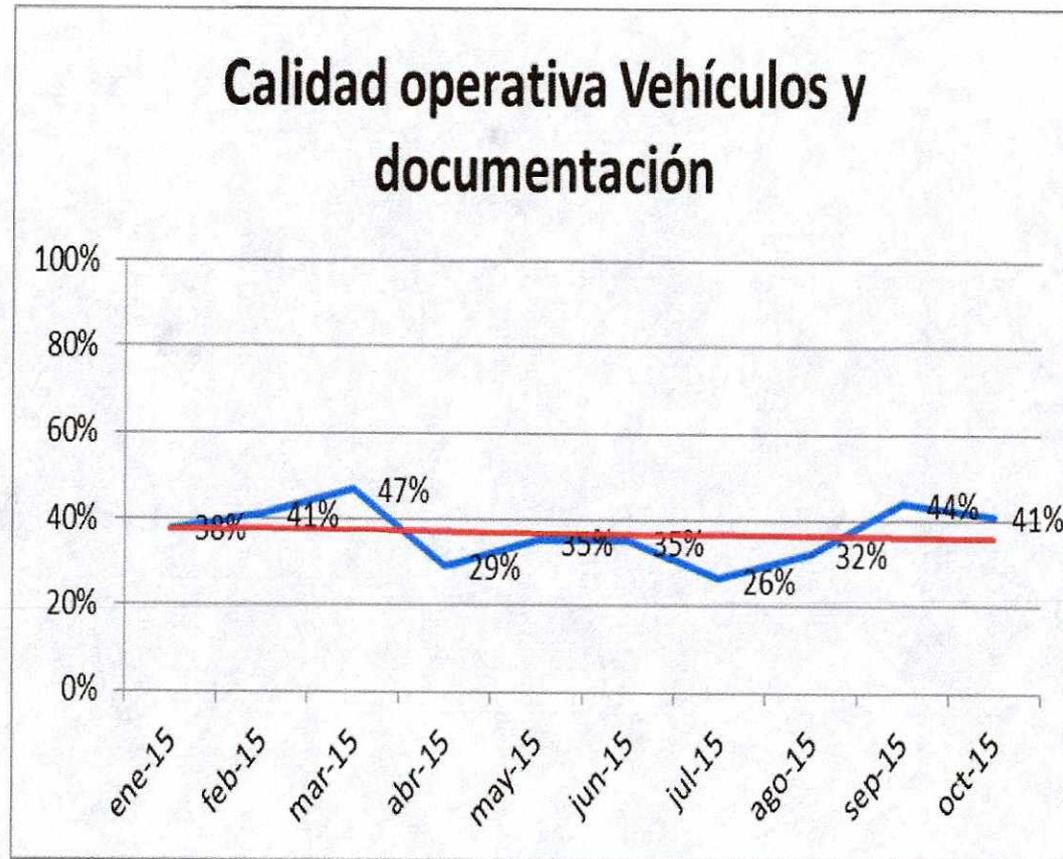
- La otra plataforma envió datos rápidamente.
- Se empieza a deteriorar un componente del chasis de los carros, madera que separa bastidor de cajón, además de corregirlo en este vehículo se debe empezar a evaluar el resto de carros.
- No hay ningún avance con el tema de el acero inoxidable el los componentes de transporte de lixiviados al tanque.
- El manejo que se da a los formatos no permite llevar un histórico de las actividades de mantenimiento, tampoco una programación no hay control de calidad en los trabajos.

**GRÁFICAS DE CALIDAD SEGÚN
DEFICIENCIAS EVIDENCIADAS POR
LA INTERVENTORIA
AÑO 2015
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES**

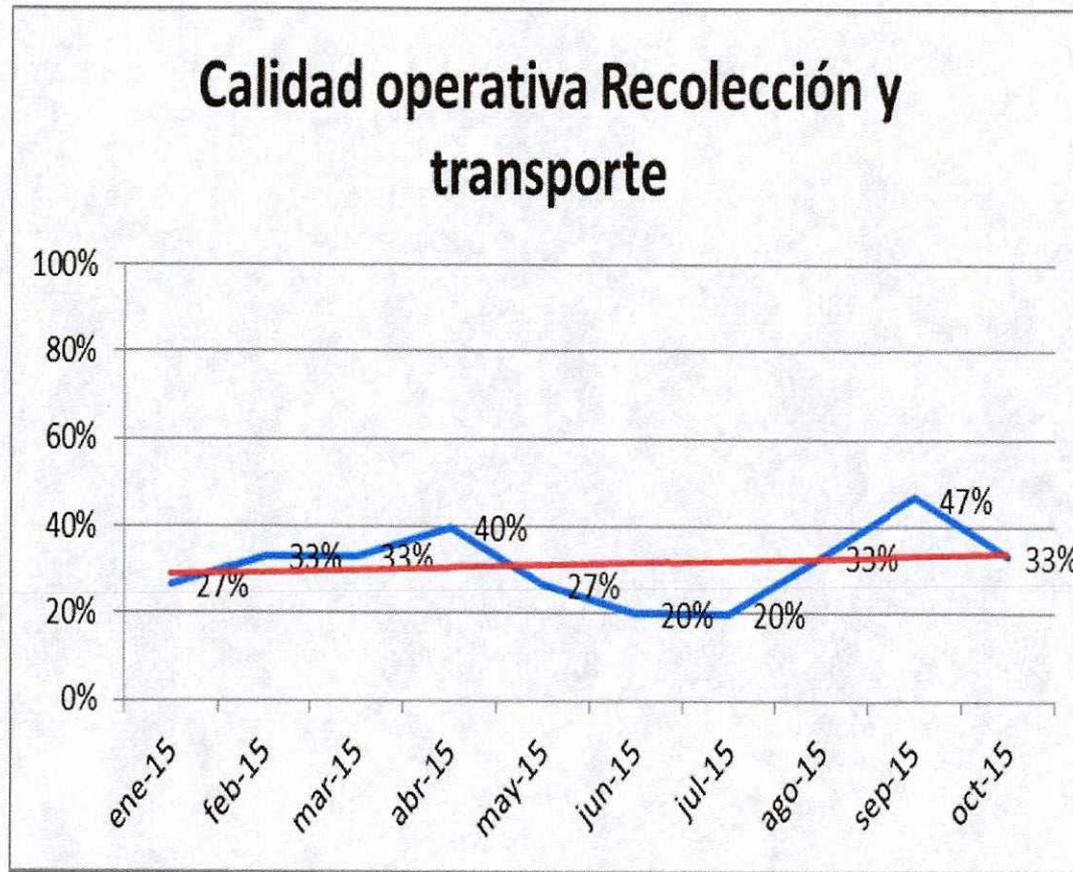
RH



RH



RH





CUMPLIMIENTO A OCTUBRE DE 2015		META ANUAL	NUMERICO DE LA META ANUAL	CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL
1	Informar al 100% de los potenciales generadores que soliciten su inclusión a la ruta hospitalaria en el proceso de incorporación establecida por EcoCapital.	100%	1781	100%
2	Capacitar al 100% de usuarios nuevos de la ruta sanitaria mensualmente	100%	1411	100%
3	Capacitar a 30 usuarios de la categoría de grandes y medianos generadores.	30	36	120%
4	Capacitar a 50 usuarios de la categoría de pequeños y microgeneradores.	50	51	102%
5	Capacitar al 17% (2567) del total de los pequeños y microproductores (15000).	2567	1965	77%
6	Capacitar 12 Instituciones Educativas	12	11	92%
7	Capacitar a los 21 hospitales distritales excluyendo el HAZARETH, de las cuales 5 serán talleres pedagógicos.	21	17	81%
8	Organizar dos visitas guiadas para usuarios infractores	2	0	0
9	Realizar 20 visitas a planta en el año para la comunidad en general	20	20	100%
10	Realizar 6 visitas a planta a estudiantes de instituciones de educación superior	6	8	133%
11	Realizar 2 visitas a planta para la comunidad del área de influencia perimetral.	2	0	0
12	Realizar 6 actividades con la comunidad del área de influencia perimetral.	6	2	33%
13	Realizar 1 audiencia pública en los 3 primeros meses del año	1	1	100%



ANEXO D.
Relación de
comunicaciones recibidas y
remitidas durante el
periodo

ANEXO D.
Relación de
comunicaciones recibidas y
remitidas durante el
periodo.

Radicado	Fecha	Asunto	Remitente / Destinatario
20156010226682	03/11/2015	Respuesta de Eco a las observaciones del informe de Audiencia Pública	ECOCAPITAL
20156010226752	03/11/2015	Respuesta de Eco sobre comparendos (solicitud de la interventoría).	ECOCAPITAL
20156010226762	03/11/2015	Respuesta de Eco al radicado 20155010061881. Actas de destrucción de canastillas. Otrosí 4	ECOCAPITAL
20156010226772	03/11/2015	Respuesta de Eco al radicado 20155010061761. Planos de ruteo	ECOCAPITAL
20156010226782	03/11/2015	Ecocapital pronunciamiento de ZMPA	ECOCAPITAL
20156010226812	03/11/2015	Ecocapital remite soportes de acciones correctivas de vehículos.	ECOCAPITAL
20156010226632	03/11/2015	Respuesta de Ecocapital al rad 20155010030971. Plan de emergencias y contingencias ECOCAPITAL	ECOCAPITAL
20156010226512	03/11/2015	Respuesta de Eco al radicado 20155010051531 referente al inventario de contenedores.	ECOCAPITAL
20156010226532	03/11/2015	Respuesta de Ecocapital a temas de procedimientos del plan de mantenimiento.	ECOCAPITAL
20156010226832	03/11/2015	Ecocapital da respuesta parcial al radicado UAESP 20155010054991	ECOCAPITAL
20156010226522	03/11/2015	Ecocapital remite soportes de acciones correctivas de vehículos.	ECOCAPITAL
20156010226542	03/11/2015	Respuesta de Ecocapital a las pruebas de Isotanques, comunicado de Interventoría	ECOCAPITAL
20156010226612	03/11/2015	Respuesta Ecocapital Indicadores de Gestión Social	ECOCAPITAL
20156010226652	03/11/2015	Solicitud de explicación detallada traspaso de residuos de las rutas D4 y D5. SED 005	ECOCAPITAL
20156010226842	03/11/2015	Ecocapital remite soportes de acciones correctivas de vehículos.	ECOCAPITAL
20156010226872	03/11/2015	Ecocapital remite soportes de acciones correctivas de vehículos.	ECOCAPITAL
20156010226892	03/11/2015	Ecocapital pronunciamiento de ZMPA	ECOCAPITAL
20156010226662	03/11/2015	Respuesta de Eco a la SAC 006. Vehículo Ampliroll solicitando a la interventoría aclaración sobre los hechos por impresión en l.	ECOCAPITAL
20156010226922	03/11/2015	Remisión de tablas de retención documental ECOCAPITAL	ECOCAPITAL
20156010226942	03/11/2015	Remisión del Manual de calidad de Ecocapital	ECOCAPITAL
20156010226702	03/11/2015	Respuesta de Ecocapital a la SED 006. Recolección usuario Asistir Salud ubicado en Soacha.	ECOCAPITAL
20156010226732	03/11/2015	Ecocapital remite soportes de acciones correctivas de vehículos.	ECOCAPITAL
20156010226472	03/11/2015	Novedades reiterativas de octubre 2015.	INTER CAPITAL
20156010227942	04/11/2015	Respuesta de Eco a novedades de vehículos	ECOCAPITAL
20156010230182	05/11/2015	Respuesta Inter Capital oficio de canastillas.	INTER CAPITAL
20156010230362	05/11/2015	Respuesta sobre infractor Clínica Marly	ECOCAPITAL
20156010230372	05/11/2015	Remisión Plan de Gestión Social, meta 7 y 8	ECOCAPITAL
20156010230452	06/11/2015	Remisión del documento PLAN DE SEGURIDAD VIAL	ECOCAPITAL
20156010231142	06/11/2015	Inter Capital remite deficiencias en el Punto de Atención al Usuario PAU	INTER CAPITAL
20156010231492	09/11/2015	Solicitud de autorización de vehículo externo para la prestación del servicio de gestión externa de residuos hospitalarios infecciosos a las sedes asistenciales del Hospital Nazareth en la localidad de Sumapaz.	ECOCAPITAL
20156010232422	10/11/2015	Informe comercial y financiero septiembre 2015	ECOCAPITAL
20156010233802	11/11/2015	Citación de fiscalía sobre evento de clandestinos del 20 de enero de 2015	FISCALIA
20156010234072	11/11/2015	Oficio de interventoría en el marco de la SAC 001 /2015 que fue trasladada para inicio de proceso sancionatorio	INTER CAPITAL
20156010233572	11/11/2015	Informe de gestión Octubre 2015.	ECOCAPITAL
20156010234932	12/11/2015	Respuesta de Secretaría de Salud sobre el caso de Marly	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
20156010237772	17/11/2015	Factura Inter Capital No. 43. Octubre 2015	INTER CAPITAL
20156010237802	17/11/2015	Factura Inter Capital No. 42. Octubre 2015	INTER CAPITAL
20156010236922	17/11/2015	Solicitud de autorización de entrega de uniformes sin logo.	ECOCAPITAL

20156010237762	17/11/2015	Entrega de Inter Capital de las correcciones informes bimensual de los meses de junio y julio de 2015	INTER CAPITAL
20156010237732	17/11/2015	Informe mensual - Octubre 2015	INTER CAPITAL
20156010238812	18/11/2015	Revisión interventoría de sistemas.	INTER CAPITAL
20156010238822	18/11/2015	Solicitud de porpuesta técnica de Ecocapital	INTER CAPITAL
20156010239362	19/11/2015	Información de residuos abandonados el 01 de septiembre de 2015	SDA
20156010240382	20/11/2015	Facturas disposición finalCGR-DJ-1343-15 FACTURAS No. A-234 Y No. A-235	INTER DJ
20156010241842	23/11/2015	Cierre de la SED 005. Traspaso de residuos de la ruta D4 a la D5	INTER CAPITAL
20156010241242	23/11/2015	Respuesta al Radicado 201550110129681. Solicitud de Concepto Jurídico y Técnico sobre autorización del uso de un vehículo de recolección para atender al Hospital Nazareth	INTER CAPITAL
20156010241062	23/11/2015	Invitación actualización de protocolo de simulacro de alojamientos temporales.	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
20156010240912	23/11/2015	Respuesta de Eco: Extintores, acometidas y derrames entre las llaves y tanques de estenqueneidad, luces de navegación.	ECOCAPITAL
20156010240922	23/11/2015	Respuesta de Eco: burletes deteriorados, luces germicidas de dos vehículos y plataformas.	ECOCAPITAL
20156010243602	25/11/2015	Corrección del informe de Eco comercial y financiero de septiembre	INTER CAPITAL
20156010245242	27/11/2015	Inter Capital solicita a Ecocapital da respuesta al oficio referente a las observaciones del informe del mes de mayo de 2015 debido a que la respuesta remitida no da alcance a las solicitudes planteadas en el requerimiento inicial.	INTERCAPITAL
20156010245982	30/11/2015	Respuesta oficial de Ecocapital a la SAC ECO 007 Novedades de no disponibilidad de vehículos por fallas mecánicas en ruta.	INTERCAPITAL
20155010128911	10/11/2015	Soolicitud de información perfil profesional gestión social Ecocapital	ECOCAPITAL
20155010129681	12/11/2015	Solicitud de concepto técnico y jurídico utilización de vehículo para la prestación del servicio de gestión externa de residuos hospitalarios infecciosos a las sedes asistenciales del Hospital Nazareth – Localidad de Sumapaz.	INTER CAPITAL
20155010132351	20/11/2015	Respuesta a solicitud de autorización para entrega de dotación sin logo de la Alcaldía.	ECOCAPITAL
20155010132361	20/11/2015	Sistema de pesaje.	ECOCAPITAL
20155010132711	23/11/2015	Plan de Gestión Social y de Relaciones con la comunidad PGS - RC	ECOCAPITAL
20155010134551	26/11/2015	Autorización de vehículo externo para la prestación del servicio de gestión externa de residuos hospitalarios infecciosos a las sedes asistenciales del Hospital Nazareth en la localidad de Sumapaz.	ECOCAPITAL