



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

Período de análisis: junio 2021

2. DESARROLLO DEL INFORME

Aspectos de supervisión del servicio y seguimiento:

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo de junio de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control para el servicio de residuos hospitalarios de dicha vigencia, en el cual se requiere para este mes el reporte de la supervisión de las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10.

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

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

1.1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE:

Según lo informado por el concesionario UT ECOCAPITAL, durante el periodo de reporte, se recolectaron y transportaron 1.690 toneladas de residuos infecciosos y/o de riesgo biológico, 56% más que en junio de 2020 (en este periodo se presentó la cuarentena total causado por la pandemia del virus COVID-19) y 47% más en el mismo periodo de 2019.

En la figura 1 (página 2), se observa el comportamiento presentado en la generación de residuos infecciosos y/o biológicos de enero a junio 2021, de manera comparativa con las vigencias 2019 y 2020; en donde se evidencia una diferencia significativa del mes evaluado con el mismo periodo en años anteriores y presentando una tendencia de aumento de residuos recolectados y transportados durante el periodo abril - junio de 2021, se presenta durante el 2021 un promedio de 14 toneladas de los residuos recolectados y transportados.

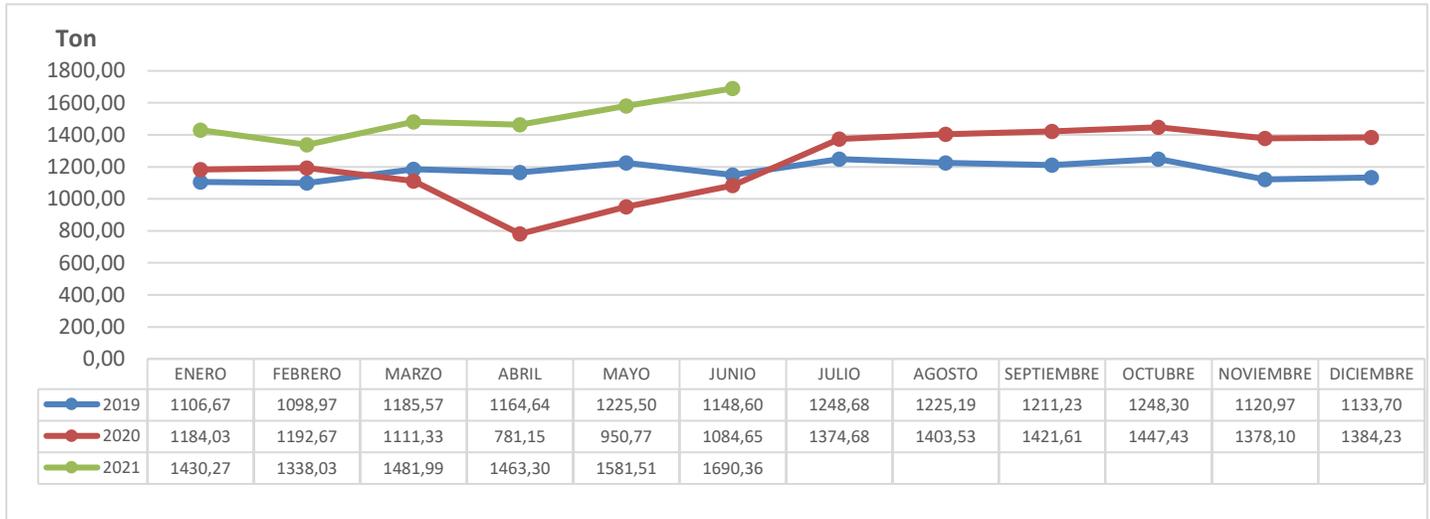
En la figura 2 (página 2), se evidencia el aumento de residuos durante el mismo periodo durante el transcurso de los años en donde en mayo de 2012 los residuos recolectados y transportados fueron 870,65 toneladas y llegando al presente con las 1690,36 toneladas, lo que presenta una diferencia significativa y nos indica que durante estos 10 años el periodo evaluado ha aumentado en promedio un 71% y que se duplico en un 105% la cantidad de residuos con respecto a junio de 2012, cabe recordar que el valor presentado en mayo de 2020



Informe mensual de Supervisión y Control

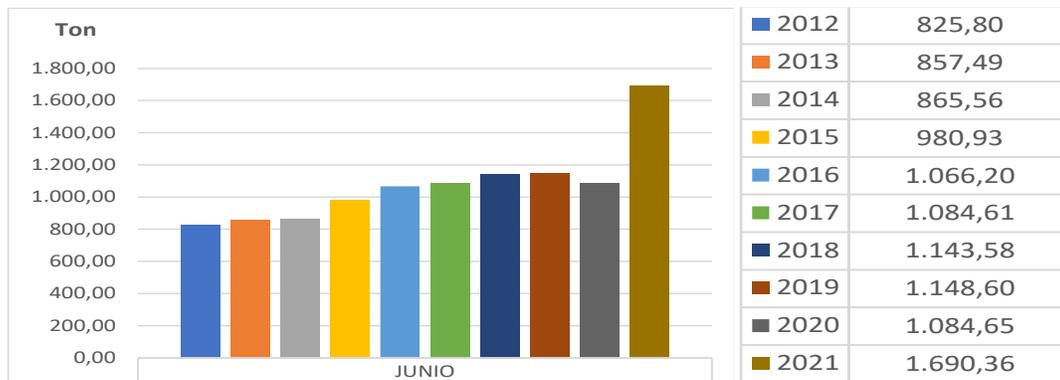
es atípico ya que se vio afectado por la cuarentena general presentado por la pandemia del virus Covid-19.

Figura 1. Residuos recolectados y transportados vigencias 2019 – junio de 2021



Fuente: Elaboración propia 2021

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

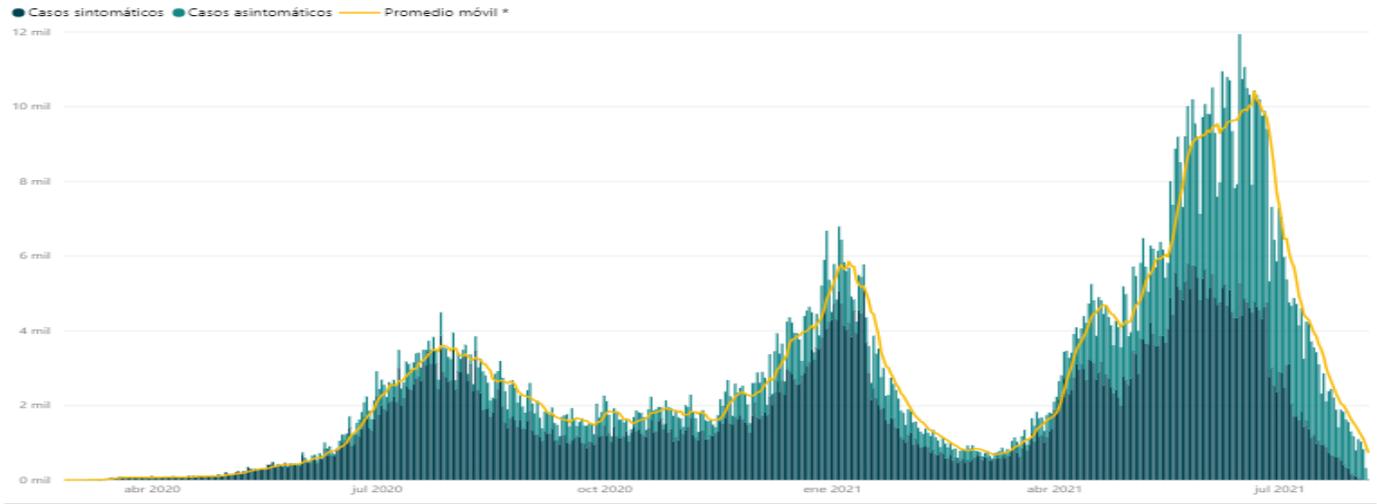


Fuente: Elaboración propia 2021

Para el periodo en estudio se tiene en cuenta que nos encontramos en el tercer pico de contagios de la pandemia por el virus de COVID-19 (figura 3), aun cuando durante este periodo no se presentaron cierres a los establecimientos comerciales, afecta por el aumento en los residuos generados, producto tanto de la enfermedad del virus COVID-19 como del proceso de vacunación para esta.



Figura 3. Curva Epidemiológica



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

Dentro del seguimiento realizado al presente componente, se informa por parte de la interventoría, que se programó la atención del 98% de los usuarios activos reportados relacionados en la base datos de catastro que maneja el área comercial, sin embargo, el porcentaje de atención fue del 74% de los cuales 5897 son usuarios microproductores C, como se muestra en la tabla 1.

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

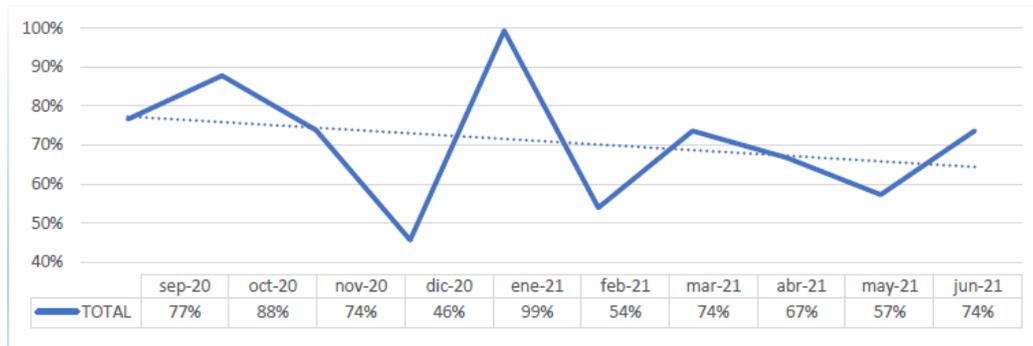
Categoría	Usuarios programados	Usuarios atendidos	Usuarios no se prestó el servicio	% de cumplimiento
Gran productor	87	87	-	100%
Mediano productor	118	118	-	100%
Pequeño productor	444	444	-	100%
Micro productor A	493	488	5	99%
Micro productor B	997	922	75	92%
Micro productor C	20.608	14.711	5.897	71%
Total	22.747	16.770	5.977	74%

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

En la figura 4, se evidencia que el periodo evaluado tuvo un aumento significativo en cuanto al cumplimiento de frecuencias, aun cuando falte todavía mejorar mucho más para llega a un valor del 100% o cercano a él; así mismo, de acuerdo con la línea de tendencia presentada y a pesar del aumento en este mes, permanece en un constante descenso.



Figura 4. Porcentaje de atención a usuarios



Fuente: Consorcio Control AFA – Informe de gestión periodo junio de 2021

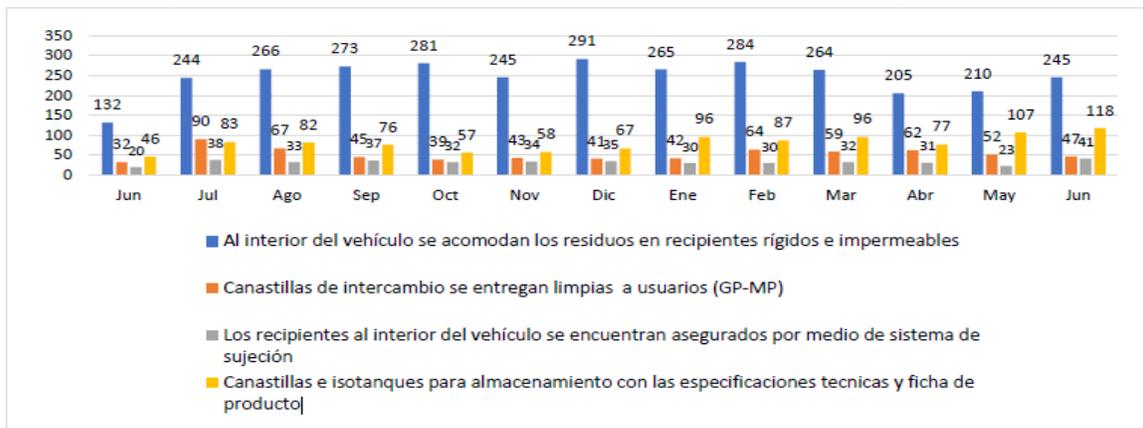
Visitas administrativas y de campo – Componente Recolección y transporte

Durante junio de 2021, se realizó dos (2) acompañamientos a las rutas de recolección y transporte una en la jornada diurna y otra en la jornada nocturna. Dentro de las observaciones presentadas durante los recorridos se evidenció que todavía se están presentando fallas reiterativas en cuanto a:

- Al interior del vehículo se acomodan los residuos en recipientes rígidos e impermeables.
- Canastillas de intercambio se entregan limpias a usuarios (GP-MP).
- Canastillas e isotanques para almacenamiento con las especificaciones técnicas y ficha de producto.

Estas fallas concuerdan con las reportadas por la interventoría en el informe de gestión del periodo evaluado (figura 5) y se ven reflejadas en los informes presentados sobre cada una de las visitas de campo (archivo adjunto a este informe), en donde se presenta la evidencia fotográfica, cabe recordar que varias de estas fallas están en proceso o cuento con informe de presunto incumplimiento.

Figura 5. Fallas más reiteradas en la actividad de recolección a junio 2021



Fuente: Consorcio Control AFA – Informe de gestión periodo junio de 2021



Residuos abandonados

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

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

Fecha del evento	Fecha de atención	Localidad	Ubicación Exacta	Tipo de requerimiento	Cantidad	Tipo	Observaciones
31/05/2021	1/06/2021	ENGATIVA	TV 119A No. 77 - 97	SIRE 5377996	3,85 kg	Biosanitario	
18/06/2021	18/06/2021	KENNEDY	AK 72 No. 6 - 0	SIRE 5378919	40 kg	Anatomopatológico	
28/06/2021	28/06/2021	KENNEDY	CALLE 46A SUR No.86 - 41	SIRE 5379352			Se informa que el 28 de JUNIO de 2021 sobre las 07:50 PM se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
30/06/2021	30/06/2021	ANTONIO NARIÑO	AC 1 No 19 - 89	SIRE 5379416			Se informa que el 30 de JUNIO de 2021 se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.

Fuente: Elaboración propia 2021

Residuos tratados dispuestos en el RSDJ

Durante mayo se dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana 1.384.700 g de residuos tratados desactivados y 0 kg de cenizas producto del proceso de termodestrucción controlada.

Tabla 3. Relación de residuos dispuestos durante el 2021

Residuos dispuestos en el RSDJ (Inter Dj) 2021 Kg		
Mes	Fardos	Cenizas
ENERO	1.530.500	0,00
FEBRERO	1.195.710	0,00
MARZO	1.358.030	0,00
ABRIL	1.212.140	0,00
MAYO	1.180.720	0,00
JUNIO	1.384.700	0,00

Fuente: Elaboración propia 2021

Aspecto crítico de adquisición de lote de canastillas 2020 y lote I de 2021:

Durante el seguimiento de junio de 2021, Se presentó por parte del concesionario UT ECOCAPITAL un informe sobre la proyección de adquisición de canastillas para el 2021, en el dan respuesta a las observaciones presentadas por la interventoría sobre el número de canastillas de acuerdo con los recursos destinados para



el 2021, se realiza revisión del informe por parte de la interventoría y de la unidad aprobándolo, este comunicado se presenta a continuación:

Tabla 4. Relación de comunicados de junio en el marco del seguimiento de adquisición de lote de canastillas 2021

RADICADO	FECHA	ASUNTO	COMPONENTE	REMITENTE	DESTINATARIO
20217000288912	24/06/2021	Correo E - Proyección de canastillas lote 2021 versión 2, dando respuesta al comunicado CCA-927	CANASTILLAS	ECOCAPITAL	UAESP

Fuente: Elaboración propia 2021

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

Durante el periodo de junio de 2021, la UAESP coordinó la ejecución de las Mesas Intersectoriales de seguimiento y la verificación Intersectorial a los procesos de tratamiento y disposición final de los residuos producto de las jornadas de vacunación contra COVID – 19 en Veolia - Tecniamsa. Se llevaron a cabo, dos mesas intersectoriales (quincenal), la UAESP realizó cuatro (4) visitas de verificación a los procesos de recolección, ejercicio que se fortaleció con el seguimiento realizado a través de la interventoría, quien ejecutó cinco (5) verificaciones durante el presente periodo de reporte. En la siguiente tabla se detallan las actividades ejecutadas, cuyos soportes se anexan al presente documento y se encuentran cargados en el Drive dispuesto por la UAESP para el presente proceso y seguimiento: https://uaespd-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hermes_forero_uaesp_gov_co/EsbLFihJcJNBvY1BhRzmt7IBhSHKqBXNtr5jC7INKMfBeA?e=U2JgOI

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

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

Fecha	Mesa Intersectorial para la gestión de los residuos generados en el marco del plan de vacunación	UAESP - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Consortio Control AFA - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Seguimiento Intersectorial al proceso de tratamiento (termodestrucción) y disposición final
02/06/2021				
04/06/2021				
09/06/2021				
11/06/2021				
18/06/2021				
23/06/2021				
24/06/2021				

Fuente: Elaboración propia



Informe mensual de Supervisión y Control

En la siguiente tabla se evidencian las cantidades totales de residuos gestionados durante el presente periodo de reporte, donde se recolectaron 21.019 kg de residuos biosanitarios y 4.044 kg de residuos cortopunzantes y viales usados de vacunación contra COVID – 19 (Ver tabla 6 con las cifras diferenciadas por categoría de usuario).

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

Usuarios Residuos Vacunación COVID – 19	Biosanitarios y Cajas Cartón (Un)- kg	Cortopunzantes (Viales) - kg	Total - kg
Gran Productor	2.372	420	2.792
Mediano Productor	4.038	770	4.808
Pequeño productor	10.778	1.844	12.622
Microproductor A	1.114	434	1.548
Microproductor B	956	180	1.136
Microproductor C	1.761	396	2.157
TOTAL	21.019	4.044	14.944

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

Durante el mes de junio se presentaron en total 15 novedades en ruta, donde los generadores no tenían listos los residuos hospitalarios para la entrega. Esta causal ocupó el primer lugar dentro del total de novedades del periodo, con un porcentaje del 55% respecto al total.

Los mantenimientos preventivos y una falla mecánica del vehículo de respaldo, fue la segunda causa e impacto en la recolección de 8 usuarios con una incidencia del 30%. Estos usuarios fueron reprogramados y atendidos durante el mismo periodo de reporte de acuerdo con lo reportado por UT ECOCAPITAL.

A pesar de la campaña de llamada previa por parte del concesionario, 3 usuarios requirieron una espera superior a los 20 minutos, con un 11% de incidencia.

El miércoles 23 de junio, se llevó a cabo la visita al gestor aliado de termodestrucción Veolia, a partir de las 2:30 p.m. Se adjunta informe de visita de campo como soporte.

El 26 de junio de 2021, la Secretaría de Salud remite a UT Ecocapital el listado de IPS actualizadas para el plan de vacunación extramural:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 7. Listado de puntos de vacunación extramural con corte a junio de 2021

IPS	NOMBRE DEL PROFESIONAL	LUGAR DE OPERACIÓN	No. De PUNTOS	PUNTO DE RECOLECCIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN CAFAM	ANGELICA RAMIREZ	GRAN ESTACIÓN	14	GRAN ESTACIÓN
		ÉXITO 170	4	ÉXITO 170
		ÉXITO SUBA	4	ÉXITO SUBA
CAJA DE SUBSICIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	BRENDA MIREYA ARIAS	GRAN ESTACIÓN	8	GRAN ESTACIÓN
HOME SAUD	DAYANIS CAMACHO	SANTA FÉ	7	SEDE BASE DE HOME SALUD
		TINTAL	5	
		COLINA	5	
CUIDARTE TU SALUD	DIANA TORRES	PLAZA IMPERIAL	4	SEDE BASE - CENTRO EXCELENCIA
		MALL PLAZA	5	
		METROPOLIS	2	
		AV CHILE	3	
		PORTAL 80	2	
FORJA EMPRESAS	DORIS CHANAGA	BULEVAR NIZA	10	SEDE BASE - CARRERA 21 CON 98
		CC CARRERRA	3	
PROYECTAR SALUD	DUVAN SUAREZ	CODABAS	4	SEDE BASE - SEDE PRINCIPAL PROYECTAR SALUD
		C EMPRESARIAL DORADO PLAZA	11	
INNOVAR SALUD	PAOLA GRANADOS	PLAZA DE LAS AMÉRICAS	4	SEDE PRINCIPAL - CASTELLANA
		NUESTRO BOGOTÁ	4	
		EDEN	4	

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

En el marco de la mesa intersectorial se abordó la problemática de solicitud por parte de los generadores, de modificar el registro realizado en los manifiestos de recolección. El mes de junio se realizó la revisión de los procedimientos, para atender los casos de usuarios que presentaron solicitud de ajuste a estos documentos, hasta con dos o tres meses, posteriores a la recolección.

Producto de este trabajo, se concluyó que, a partir de la fecha, no se podrían realizar modificaciones de los manifiestos por ningún motivo, y se instó a que tanto generadores como el gestor externo, fortalecieran las acciones para garantizar un proceso correcto de recolección, registro y control documental. El 18 de junio en atención a los compromisos adquiridos en las mesas intersectoriales, la Secretaría Distrital de Salud, envió circular a los prestadores comunicándoles decisión tomada; este insumo permitió que UT ECOCAPITAL realizara un comunicado masivo al resto de usuarios de la ruta sanitaria ordinario, y replicar el lineamiento a todos los usuarios del servicio.

3. Actividad 3 del plan de supervisión y control: Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de la verificación, seguimiento y control de los componentes de BASE DE OPERACIONES, INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL del servicio de residuos hospitalarios.

Según el reporte presentado por la interventoría en el informe mensual, durante el mes de junio de 2021 se mantuvo un almacenamiento crítico de residuos biosanitarios en la base de operaciones, evidenciando que el



Informe mensual de Supervisión y Control

concesionario no realiza el control de los tiempos de almacenamiento. Las bodegas 1, 2, de tanques de almacenamiento y de fardos se encontraron colmatadas de residuos sin tratar y sin rotulación de lotes de almacenamiento.

En la reunión preoperativa del mes de junio, llevada a cabo el 27 de julio de 2021, la interventoría mencionó que el concesionario inició adecuaciones y arreglos en la bodega de almacenamiento No. 3, la cual, a principios de mes estaba con una capacidad de almacenamiento reducida por la cantidad de residuos biosanitarios presentes, más para iniciar los arreglos de paredes, el concesionario tuvo que evacuar todos los residuos, sólo se tienen almacenados al momento fardos.

De acuerdo con lo observado en la visita de seguimiento, el concesionario está aplicando algunas mejoras procedimentales en base, lo que ha generado ampliación en la capacidad de tratamiento, a pesar de ello, la bodega 1 y 2 continúan colmatadas de residuos sin tratar.

El día 30 de junio de 2021, la interventoría realizó la verificación mensual de infraestructura, donde no se presentaron novedades relevantes con:

- Zonas de esterilización - autoclaves y calderas
- Montacargas
- Recorrido al edificio administrativo de la base de operaciones
- Planta de tratamiento de aguas residuales PTARD
- Cuarto frío y equipos de la unidad de condensación
- Tanques depósitos de agua potable y agua tratada.
- Infraestructura para manejo de aguas lluvias

Por otra parte, se evidencio que:

- El concesionario realizó impermeabilización de piso de la cubierta del edificio administrativo para corregir filtraciones de aguas lluvias.
- El arreglo al revestimiento de la autoclave No. 2 aún se encuentra pendiente.

4. Actividad 4 del plan de supervisión y control: Revisión del seguimiento y control realizado por la interventoría al componente de TRATAMIENTO.

De acuerdo con el plan de supervisión y control del servicio vigencia 2021, la presente actividad reporta las gestiones y avances en el seguimiento realizado al componente de tratamiento durante los meses de mayo y junio de 2021.

Durante el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2021, el concesionario dio alcance al comunicado CCA-818 y CCA-888 mediante radicado 20217000201412 del 6 de mayo de 2021, en el cual informo a la Unidad y la Interventoría Consorcio Control AFA, referente al plan de acción para la disminuir inventario de residuos



biosanitarios durante la semana santa, por lo anterior, el concesionario informa a las partes los avances que tuvieron durante la implementación de dicho plan. Por tanto, presento evidencia en la cual se puede observar el estado de las bodegas 1 y 2. En la bodega 1 se evacuó gran cantidad de residuos debido a la reparación de los pisos, sin embargo, en la bodega 2 no se logró cumplir con el 100% de la evacuación de los residuos, por tanto, se adquirió el compromiso que durante el transcurso del mes de mayo se liberaría dicha bodega completamente.

Mediante el recorrido en la base de operaciones en el mes de junio, la interventoría evidenció que, durante las primeras semanas de junio, el concesionario continuó enviando residuos biosanitarios a termodestrucción, sin embargo, al finalizar el mes se observó que las bodegas 1, 2 y 3, presentaban una elevada cantidad de residuos sin tratar. Así mismo, durante el presente mes se observaron deficiencias en el almacenamiento, por lo cual, la interventoría remitió oficio CCA-940 reportando lo evidenciado.

3.1. Tratamiento mediante desactivación por alta eficiencia – Autoclave

Los residuos biosanitarios durante el proceso de tratamiento son enviados a desactivación por autoclave de alta eficiencia. Durante el histórico 2021 al presente periodo de informe el peso de residuos biosanitarios tratados promedio es de aproximadamente 1.278.447 kilogramos.

Tabla 8. Residuos biosanitarios tratados vigencia 2021

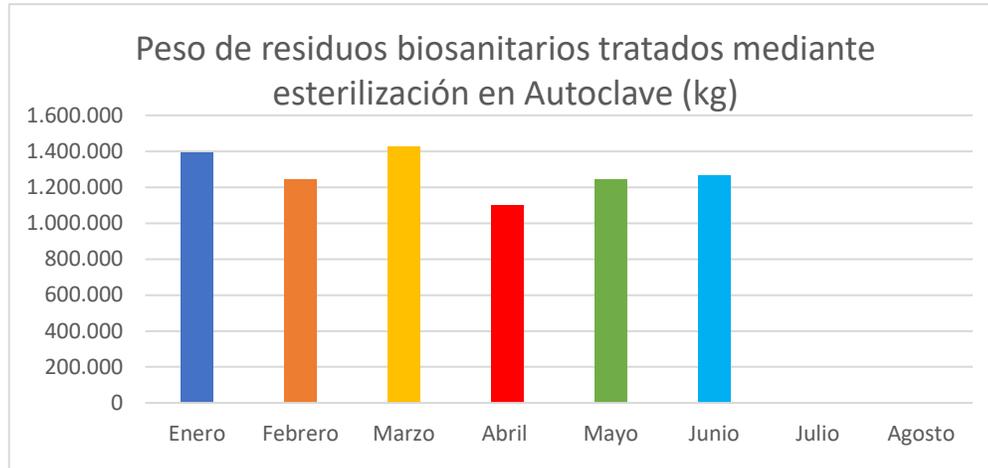
Mes	Peso de residuos biosanitarios tratados mediante esterilización en Autoclave (Kg)
Enero	1.393.500
Febrero	1.242.000
Marzo	1.427.435
Abril	1.097.400
Mayo	1.244.680
Junio	1.265.664

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente figura se puede observar que en el mes de junio de 2021 presentó un incremento del 2% en comparación con el mes de mayo de 2021, así mismo, el mes de abril continúa presentando la cifra más baja de tratamiento mediante esterilización por autoclave en lo que lleva del año 2021.



Figura 6. Peso de residuos biosanitarios tratados mediante esterilización en autoclave (kg)



Fuente: Elaboración propia

3.2. Termodestrucción

Los residuos anatomopatológicos, cortopunzantes y animal de riesgo biológico, son enviados a tratamiento por termodestrucción controlada mediante aliados estratégicos del concesionario, es decir, este servicio se realiza a través de terceros. Durante el histórico 2021 al presente periodo de informe, el peso de residuos promedio tratados por termodestrucción es de 209.325 kilogramos.

Tabla 9. Residuos enviados a Termodestrucción vigencia 2021

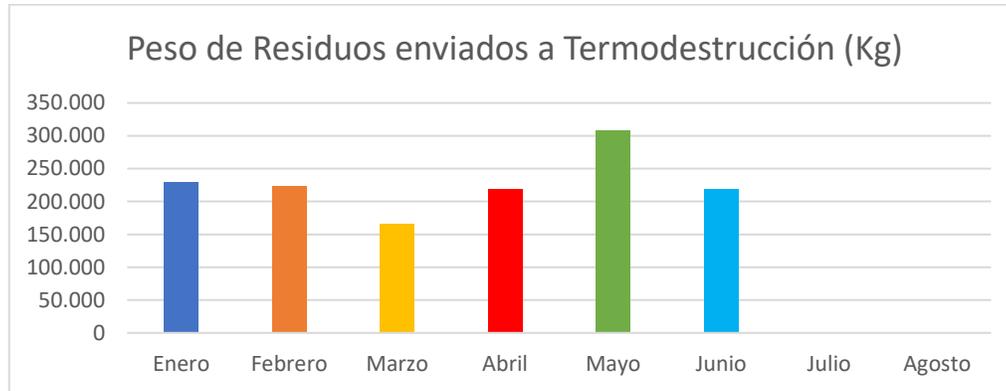
Mes	Peso de Residuos enviados a Termodestrucción (Kg)
Enero	229.212
Febrero	223.234
Marzo	165.419
Abril	219.433
Mayo	308.607
Junio	218.347

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la siguiente figura para el mes de mayo de 2021, presentó un aumento del 41% en comparación con el mes de abril de 2021 del mismo año, así mismo, en comparación con la vigencia anterior, se pudo observar que en el mes de junio de 2020 se trataron 165.163 kg de residuos por termodestrucción, sin embargo, para el mismo mes del 2021 se trataron 218.347 Kg. Por tanto, la diferencia entre los dos valores pudo deberse a la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19 y las actividades realizadas por el concesionario para disminuir el almacenamiento de residuos sin tratar en bodegas.



Figura 7. Peso de residuos enviados a termodestrucción (kg)



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el 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 promedio mes = 2,17%**. Los datos reportados se encuentran dentro del rango establecido. Resolución 886/2004.

El indicador de reducción de peso se calcula en promedio de los residuos tratados durante el mes, aclarando que cada proceso de termodestrucción de cada uno de los terceros cuenta con los correspondientes informes de TCLP.

Tabla 10. Indicador de reducción de peso del residuo por incineración

Periodo	Valor
Enero	4,85%
Febrero	1,94%
Marzo	4,33%
Abril	3,38%
Mayo	4,72%
Junio	2,17%

Fuente: Elaboración propia

5. Actividad 5 del plan de supervisión y control: Seguimiento y control del componente de HSE del servicio de residuos hospitalarios.

De acuerdo con el plan de supervisión y control del servicio vigencia 2021, la presente actividad reporta las gestiones y avances más relevantes obtenidos durante los meses de mayo y junio. A continuación, se enuncian las actividades realizadas producto de la revisión del informe de la interventoría y de las reuniones de seguimiento preoperativa y operativa realizadas con la interventoría y el concesionario durante los periodos mencionados:



Informe mensual de Supervisión y Control

- a. Durante el seguimiento documental en el mes de mayo, el concesionario no presentó los certificados de los RCD generados por obras pendientes, por tanto, se establece como fecha de entrega para el 01 de junio de 2021. Sin embargo, para dicha fecha o fueron presentados debido que se realizó la solicitud al tercero y a la fecha de la visita no ha respondido el requerimiento, por tanto, la revisión queda en estado de incumplimiento. Así mismo, dentro de la revisión de las 41 personas programadas para vacunación se observó que, en el mes de mayo, se registraron 13 aplicaciones en la tabla de inmunizaciones, sin embargo, para el mes de junio no se presenta la relación de las 18 personas programadas para dicho, por lo tanto, el cumplimiento programado se encontraría en cero, debido a lo anterior el concesionario informa que para el mes de julio se programaron las mismas 18 personas del mes anterior.
- b. Debido a la falla reiterativa de obstaculización de pasos seguros en la base de operaciones, se solicitó al concesionario implementar plan de acción, dicho plan fue remitido en el 21 de mayo, por tanto, durante la visita del 26 del mismo se observaron mejoras respecto a la falla, sin embargo, para el mes de junio de acuerdo con las inspecciones realizadas por la interventoría no se observaron cambios o mejoras permitiendo los pasos seguros para los operarios, por tanto, queda en estado de incumplimiento. En la revisión del cronograma de capacitaciones en el mes de mayo, se evidenció 15 sesiones programadas relacionadas con divulgación PESV, higiene postural, tareas de alto riesgo y riesgo biomecánico. Así mismo, para el mes de junio se programaron 10 sesiones referente a derrames, simulacro, COPASST, PESV y riesgo biológico, los soportes de dichas capacitaciones fueron presentados durante la revisión. Respecto a los indicadores ambientales, se observó que para el mes de mayo los resultados se encuentran dentro del cumplimiento de la meta, mejorando en comparación con el mes anterior, para el mes de junio continuo el cumplimiento de los indicadores ambientales, sin embargo, es importante tener presente que gas y agua estuvieron en el límite del cumplimiento de la meta.
- c. Finalmente, el concesionario remitió el acta del concepto sanitario el 27 de mayo, donde se observó que se otorgaron 20 días para realizar las acciones correctivas referente a las vías de acceso, protección de sistema eléctrico, manipulación de sustancias químicas, orden y aseo. Sin embargo, en la visita realizada en el mes de junio, se pudo observar que el concesionario está incumpliendo debido que se observaron condiciones de obstrucción de vías de accesos y zonas en donde no hay orden y aseo.
- d. En el seguimiento para el mes de mayo, respecto a la falla reiterativa de obstaculización de pasos seguros en la base de operaciones, la interventoría solicitó al concesionario establecer el plan de acción, por lo anterior, el plan fue presentado el 21 de mayo y el día 26 se realizó visita de seguimiento, donde se evidenciaron mejoras, sin embargo, para el mes de junio continuaron las fallas, por tanto, queda en estado de incumplimiento.
- e. Durante el recorrido realizado a la planta de operaciones en el mes de mayo, se observó que la bodega 3 presentaba residuos por fuera de canastillas, así mismo, se identificó un hoyo en el techo, lo cual deja expuestos los residuos a las condiciones climáticas. Por otro lado, se presentó empozamiento de aguas en zona de calderas, generando condiciones de peligro para los operarios, sin embargo, para el mes de junio el concesionario despejó los senderos y los empozamientos de agua de la zona de calderas. Así mismo,



Informe mensual de Supervisión y Control

respecto a la falla reiterativa referente a la obstrucción de paso seguros en bodega 1 y 2 durante la visita no se presentó dicha obstrucción, sin embargo, fuera de las bodegas se identificó obstrucción por parte de una volqueta sobre sendero seguro.

- f. Finalmente, para la visita del 26 de mayo se evidenciaron 3 fallas, la cuales están relacionadas con la exposición de residuos anatomopatológicos al aire libre, por otro lado, se identificaron lodos en canastillas, debido a las reparaciones de la bodega 1, sin embargo, se informó que las condiciones de almacenamiento no son la adecuadas. Por último, la interventoría recomendó al concesionario mejorar las condiciones de almacenamiento temporal de los residuos de construcción de las obras, debido que se encuentran expuestos a condiciones ambientales, sin embargo, para el mes de junio se observó mejoras en dicho aspecto, ya que durante el recorrido de dicho mes no se observaron residuos de esas características expuestos a condiciones ambientales. Debido a lo evidenciando en el mes de mayo, se reportó al concesionario cada una de las fallas identificadas para que aplique las acciones necesarias y disminuir las fallas durante el presente periodo.
- g. Respecto al seguimiento de los componentes de recolección y transporte, se evidenció para el mes de junio que la falla de realiza operación con riesgo, presento un aumento del 10% en comparación con el mes de mayo que, sin embargo, se observó que la falla por porte inadecuado de EPPS aumento un 6% en el componte de recolección. Así mismo, para el componente de transporte presento una mejoría, debido que solo se presentaron 5 reportes de fallas.
- h. En el recorrido en el mes de junio de 2021, se evidencio que en la bodega 3 no se encuentra establecido la separación de los residuos desactivados con los sin inactivar, por lo cual, el concesionario notifico que reorganizará su inventario en la primera semana de julio. Por otro lado, se observó que la baranda que se encuentra de cierre de la caldera 3 se encuentra desajustada lo cual puede generar una condición de peligro para los operarios, por lo anterior, el concesionario indico que dicha actividad es del área de mantenimiento, por lo cual, se realizara un seguimiento desde el área de HSEQ, finalmente, se recomendó al concesionario mejorar las condiciones de la caja de la PTARD, debido que su estado actual representa una condición de peligro.
- i. En la supervisión realizada el 30 de junio, se identificaron 4 fallas, relacionadas con derrame de acide bajo uno de los vehículos del área de mantenimiento, así mismo, se observaron operarios sin la protección visual requerida en su cargo, también se presentó deficiencias con su control de vectores. Por último, se recomendó al concesionario mejorar las condiciones de orden y aseo del cuarto donde se almacenan las muestras de análisis de superficies. Por lo anterior, fueron notificadas cada una de las fallas al concesionario para que implemente acciones de mejora que permitan disminuir dichas fallas.
- j. Finalmente, en la supervisión realizada en el mes de junio el componente de recolección se reportaron 156 fallas HSEQ, lo que evidencio una leve disminución de 2 reportes, sin embargo, aumento el reporte de realiza operación con riesgo. Por otro lado, en el componente de transporte se presentaron 9 fallas respecto a porte inadecuado de elementos de protección personal.

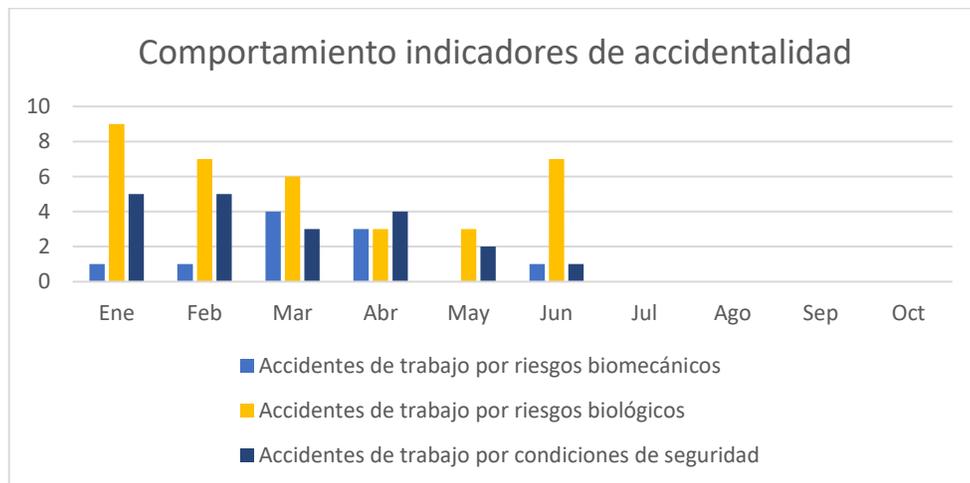


Tabla 11. Comportamiento de los indicadores de accidentalidad 2021.

Tipo de Riesgo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Accidentes de trabajo por riesgos biomecánicos	1	1	4	3	0	1						
Accidentes de trabajo por riesgos biológicos	9	7	6	3	3	7						
Accidentes de trabajo por condiciones de seguridad	5	5	3	4	2	1						

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Comportamientos indicadores de accidentalidad



Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla No. 6, en el mes de mayo se observa que no se presentaron accidentes por riesgo biomecánicos, sin embargo, para el mes de junio nuevamente vuelve a presentarse accidentes relacionados con dicho indicador, también se observa que los accidentes por riesgo biológico pasaron de 3 en el mes de mayo a 7 en el mes de junio de 2021. Debido a lo anterior, se observó que el personal de recolección y transporte son lo que mayormente se ven afectados, por tanto, el concesionario dará continuidad al plan de trabajo anual enfatizando en el riesgo biológico, autocuidado y manual de bioseguridad.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tal y como se enunció en el informe de supervisión y control del mes de mayo de 2021, desde la Subdirección de RBL se emitió concepto técnico al informe de presunto incumplimiento consolidado y actualizado presentado por la interventoría Consorcio Control AFA, el cual hace referencia a los siguientes aspectos:

Condiciones Flota de Vehículos
Tiempos de rotación Base de Operaciones
Acomodación de residuos en el transporte
Cumplimiento de frecuencias y atención a usuarios

Mediante memorando 20212000031443 del 25 de junio de 2021 se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales para que, de considerarlo pertinente, iniciara las actuaciones administrativas a lugar.

Por otra parte, la interventoría en reunión preoperativa de junio llevada a cabo el 27 de julio, mencionó que existen fallas importantes en la base de operaciones relacionados con garantizar pasos seguros en las instalaciones y existen condiciones inseguras de almacenamiento de residuos. Mencionó que, en reuniones previas de seguimiento con el concesionario, se acordaron entregas de documentación y acciones correctivas a estas fallas, sin embargo, no se evidenciaron mejoras representativas al respecto en el último seguimiento, por tal motivo la interventoría consolidó informe de presunto incumplimiento para estos aspectos, el cual se encuentra en fase de tasación de multas, por lo que de manera posterior será presentado a la entidad para su correspondiente análisis.

La UAESP informó en la misma reunión que para este caso, se debe fortalecer el análisis de causalidad entre las fallas y las obligaciones presuntamente incumplidas, así como el histórico, contexto y demás aspectos relacionados con los hechos y antecedentes.

Con relación al cumplimiento de frecuencias de recolección y con el fin de brindar un alcance al concepto técnico emitido a la Subdirección de Asuntos Legales enunciado anteriormente, se le requirió a la interventoría pronunciamiento frente al avance y resultados del plan de acción ejecutado por UT ECOCAPITAL relacionado con el ejercicio propuesto de actualización del catastro de usuarios. Se acordó abordar este aspecto en el comité comercial y financiero, sin embargo, la interventoría recalcó que el incumplimiento a usuarios no solo depende de la actualización del catastro sino también de la planeación logística y optimización de rutas.

Plan de acción intercambio de canastillas

De acuerdo con lo abordado en la reunión preoperativa de junio de 2021, se sugirió a la interventoría, que al igual que el anterior informe, se integrara un documento consolidado donde se incluya el presunto incumplimiento actualizado relacionado con el no intercambio de canastillas a usuarios MP y GP, conjuntamente con el aspecto de pasos no seguros en base de operaciones.



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

03 de junio de 2021. Reunión sobre Plan de Migración y Programa de Reversión. Reunión interna de equipo RH – RBL- Subdirector de RBL

9 de junio de 2021. Socialización concepto Consorcio Control AFA concepto plan de mejora UT ECOCAPITAL V2. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

11 de junio de 2021. Revisión de PQR's. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

16 de junio de 2021. Reunión temas Varios Componente Residuos Hospitalarios. Reunión interna de equipo RH – RBL- Subdirector de RBL

17 de junio de 2021. Reunión reversión PLANECO. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

21 de junio de 2021. Reunión reversión PLANECO. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

23 de junio de 2021. Revisión de PQR's. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

24 de junio de 2021. Reunión preoperativa. Consorcio Control AFA-UAESP

28 de junio de 2021. Reunión Operativa del mes de mayo de 2021. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

29 de junio de 2021. Mesa de trabajo Plan de Mejora 625. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

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

Se realiza una serie de reuniones con el objetivo de verificar y realizar el seguimiento a la operación de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos infecciosos resultantes de la implementación del Plan Distrital de Vacunación en el marco del Otrosí 5 Prórroga 2 del CC186E de 2011, con el fin de garantizar la adecuada gestión y evitar las pérdidas de viales para fines fraudulentos y en la cual, se consolida la información de las siguientes reuniones:

04 de junio de 2021. XII Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP



18 de junio de 2021. XIII Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

Visita Administrativa y de Campo

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

11 de junio de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

18 de junio de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

23 de junio de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación intersectorial al componente de tratamiento.

24 de junio de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

18 de junio de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte.

30 de junio de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte.

Otras reuniones o comités:

8 de junio de 2021. Comité Primario Subdirección de RBL

25 de junio de 2021. Reunión Programa Capacitaciones. Componente: Técnico - Operativo y Mantenimiento. Consorcio Control AFA – UAESP

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

Se verifica las PQR's que ingresaron en el mes de junio de 2021 para el componente técnico-operativo, las cuales para periodo evaluado fueron 14, en la siguiente tabla se verá reflejado mayor número en el total, ya que, se cuenta por requerimiento solicitado y muchas de las PQR tiene más de un requerimiento, de acuerdo con la siguiente tabla:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 12. Relación de PQR's de usuarios - junio de 2021

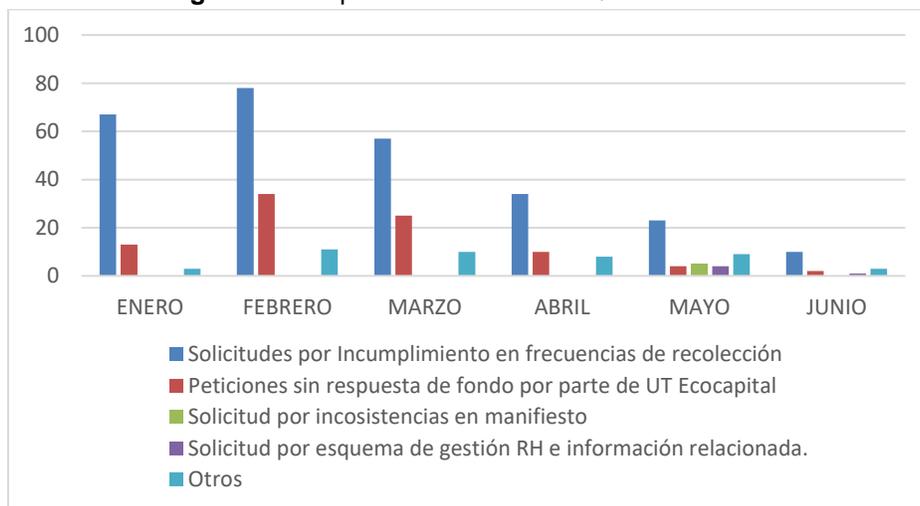
MOTIVO	SOLICITUDES DE PARTICULAR	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTIDADES	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTES DE CONTROL
Fallas relacionadas con la operación de recolección y transporte	8	0	2
Peticiones sin respuesta de fondo por parte de UT Ecocapital	1	0	1
Solicitud por incorporación a ruta sanitaria	1	0	1
Solicitud sobre el esquema de aseo para residuos infeccioso y/o biológico e información relacionada o la gestión realizada por la unidad.	0	1	0
Otros	1	0	0
TOTAL	11	1	4

Fuente: Elaboración propia 2021

De acuerdo con la tabla 12, se evidencia que la mayoría de las peticiones presentadas tanto por los usuarios y los entes de control, son por fallas relacionadas con la operación de recolección y transporte. No se presentaron requerimientos por gestor autorizado o cambio de gestor de residuos peligrosos, así mismo tampoco hubo solicitudes sobre inconsistencias en facturación, manifiestos de transporte o por la plataforma SIGRES y no se solicitó información relacionadas con la gestión de los residuos infecciosos y/o biológico.

Se evidencia en la figura 9, que con respecto a los meses anteriores son reiterativas las peticiones por fallas relacionadas con la operación de recolección y transporte en su mayoría relacionadas por el incumplimiento en la fecha de recolección asignada a cada usuario, así mismo, se ve una disminución de las solicitudes relacionadas con respuesta de fondo por parte de UT Ecocapital y se ve la disminución de las PQR en general para el periodo evaluado. Cabe resaltar que este análisis está basado en las PQR que ingresan a la Unidad, ya que la mayoría de las PQR son dirigidas directamente a UT Ecocapital y no ingresan a la UAESP.

Figura 9. Comportamiento de las PQR's en el 2021



Fuente: Elaboración propia 2021

En las siguientes tablas, se presenta los requerimientos entre la Interventoría Consorcio Control AFA, UT



Ecocapital y la UAESP, así como, las respuestas dadas a los mismos, en el mes se presentaron un total de 31.

Tabla 13. Relación de requerimientos de Ecocapital- junio de 2021

Respuestas de Ecocapital a solicitudes realizadas por la UAESP (respuestas a PQR, entre otras)	7
Respuestas de Ecocapital a solicitudes realizadas por el Consorcio Control AFA	5
Entrega de informes o conceptos entre otros por parte de Ecocapital a la UAESP	2
Información entregada por Ecocapital (comunicados para informar)	1

Fuente: Elaboración propia 2021

Tabla 14. Relación de requerimientos de Interventoría - junio de 2021

Solicitudes realizadas por la interventoría Consorcio Control AFA a Ecocapital	4
Respuestas dadas por Consorcio Control AFA a solicitudes realizadas por Ecocapital	3
Entrega de informes o conceptos entre otros por parte de Consorcio Control AFA a la UAESP	7
Solicitudes realizadas por Consorcio Control AFA a otras entidades	2

Fuente: Elaboración propia 2021

9. Matrices de seguimiento del servicio

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

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

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 9 / 08 / 21 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma: _____

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

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

Nombre: Viviana Reyes Duarte No. de Contrato: Contrato 682 de 2020 Firma: _____

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