|  |
| --- |
| **DATOS DEL INFORME** |
| **Mes de Análisis: \_\_\_NOVIEMBRE\_\_ Año: \_\_\_\_2018\_\_** |
| **RESPONSABLES** |
| |  | | --- | | **Nombre: Víctor Hugo Socadagüi Cargo: Profesional Universitario Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Geovani Bossa Cargo: Profesional EspecializadoFirma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Diego Prada Cargo: Contrato 164 del 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Angie Patarroyo Cargo: Contrato 145 del 2019Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Señale con una X el Servicio:**  **Recolección, Barrido y Limpieza: \_\_\_X\_\_\_ Residuos Hospitalarios: \_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| **COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL** | **AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL** |
| **Actividad de Recolección y Transporte** | 1. **Componente de Recolección**   El presente informe  consolida la información y las evidencias  de las actividades realizadas  en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembrede 2018, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados    por el prestador radicado UAESP 20187000443632 de noviembre; así como el informe de la Interventoría Proyección Capital en el Área de Servicio Exclusivo radicado UAESP 20187000454142noviembrede 2018.  El servicio de recolección en la ASE 2 es operado por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito,para el mes denoviembrede 2018 se contó con la siguiente información general del servicio:   * Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, mediante correo institucional,el ASE 2 cuenta con: * 347 microrrutas de recolección * 577 microrrutas de barrido manual y limpieza * 10 microrrutas de barrido mecánico   **Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de noviembredel 2018**   |  |  | | --- | --- | | COMPONENTE | NOVIEMBRE | | Barrido de Calles | 2995,0 | | Poda de árboles | 7,0 | | Corte de Césped | 794,0 | | Recolección Domiciliaria | 50408,0 | | Grandes Generadores | 1312,0 | | Residuos Clandestinos | 9355,0 | | Residuos Mixtos | 0,0 | | Residuos Voluminosos | 0,0 | | Total | 64871,0 |   Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P.noviembre del 2018   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Partiendo de la información consignada en el Plan Operativo Inicial, la interventoría procedió a realizar la programación de actividades de seguimiento y verificación en campo por componente y jornada del servicio, conforme al Reglamento Técnico Operativo, para el componente de recolección y transporte de residuos la interventoría realizó238 verificaciones durante el mes de noviembredel 2018; sobre las que se identificaron 51 hallazgos negativos, que ameritan mejora por parte del concesionario. Los hallazgos identificados se relacionan con que no se observa el área limpia posterior a la frecuencia y la presencia de residuos al terminar la actividad, es decir, al pulimiento del área cuando se atienden los residuos.Los 51 hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.  Para el mes de noviembre de 2018 se presentan 7 hallazgos que no han sido gestionados por el Concesionario y 2 que han sido devueltos, dado que no se adjuntaron las evidencias necesarias que subsanen las deficiencias presentadas. Para el caso de los hallazgos que no presentan gestión, la Interventoría se permite informar que fueron notificados al Concesionario durante la última semana del mes, por lo cual, este se encuentra entre los tiempos de respuesta.  Además, cabe resaltar que en el mes de noviembre se cerraron 4 hallazgos notificados en el mes de octubre y 1 hallazgo del mes de agosto, dado que, para este último mes se estaba evaluando jurídicamente la respuesta dada por el Concesionario. |
| **Actividad de Barrido** | 1. **Componente de barrido**   **Tablas No 2: Reporte de kilómetros de barrido manual y mecánico para el mes de noviembre de 2018.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | BARRIDO | nov-18 | | | Mecánico | Manual | | Tunjuelito | 1923 | 4147 | | Bosa | 1400 | 9368 | | Teusaquillo | 12975 | 9619 | | Los Mártires | 5311 | 14596 | | Antonio Nariño | 3386 | 3014 | | Puente Aranda | 4137 | 6163 | | Rafael Uribe | 3523 | 6986 | | Ciudad Bolívar | 0 | 10703 | | Total | **32655** | **64596** |   Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. noviembre del 2018.   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Según lo reportado por la interventoría, para el mes de noviembre realizaron 213 verificaciones de un universo mensual de 5.062 frecuencias, se identificaron 74 hallazgos. En la actividad de barrido manual y limpieza, Los 74 hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.  Para el mes de noviembre de 2018 se presentan 25 hallazgos que no han sido gestionados por el Concesionario y 4 que han sido devueltos, dado que no se adjuntaron las evidencias necesarias que subsanen las deficiencias presentadas. Para el caso de los hallazgos que no presentan gestión, la Interventoría requerirá al Concesionario su atención inmediata. Además, cabe resaltar que en el mes de noviembre se cerraron 21 hallazgos notificados en el mes de octubre. |
| **Actividad de Lavado** | 1. **Actividades de limpieza**   Para el mes de noviembredel 2018, el concesionario Lime S.A. E.S.P, relaciona las actividades de limpieza para el ASE 2. Teniendo en cuenta el nuevo esquema operativo, de acuerdo al PGIRS, a continuación, se describen las actividades realizadas en la zona que hacen parte del componente de lavado y limpieza, las cuales incluyen:  - Lavado de puentes peatonales.  - Lavado de puentes vehiculares con paso peatonal,como se observa en la tabla No 3:  **Tablas No 3: Reporte de la actividad de lavado de áreas públicas para el mes de noviembre del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **Lavado de Puentes vehiculares con paso peatonal** | | | **Mes** | **Área Atendida M2** | | Noviembre | 6431 |   Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. noviembredel 2018   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   El Consorcio Proyección Capital para el mes de noviembre del 2018 verificó en 09 oportunidades el componente de la actividad de lavado, a continuación,Con base en lo evidenciado por la Interventoría en sus verificaciones, se concluye que el Concesionario está ejecutando la actividad de Lavado, de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo.  Por tanto, no se reportaron hallazgos al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para el mes de noviembre de 2018.  El Concesionario reportó en el comunicado citado 40 puentes, los cuales ejecutó en el mes de noviembre para su atención. Se presenta la ejecución de lavado de puentes. La cantidad varía dependiendo lo programado y considerado la baja cantidad de metros a ejecutar basado en las áreas del PGIRS y las frecuencias en la normatividad vigente. |
| **Actividad de Corte de Césped** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | La empresa prestadora de aseo LIME reportó durante el mes de noviembre el área que se relaciona a continuación:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **ÁREA (m²)** | **CÓDIGOS ZV** | | **ANTONIO NARIÑO** | 648.067 | 609 | | **BOSA** | 1.825.326 | 965 | | **CIUDAD BOLIVAR** | 2.431.828 | 1751 | | **MARTIRES** | 209.925 | 356 | | **PUENTE ARANDA** | 1.807.663 | 1418 | | **RAFAEL URIBE** | 1.798.312 | 1473 | | **TEUSAQUILLO** | 2.053.255 | 1032 | | **TUNJUELITO** | 1.057.251 | 860 | | **TOTAL** | 11.831.626 | 8434 |   *Fuente: Informe No. 10 LIME S.A E.S.* P  Para el mes de noviembre, se presenta una estabilización en los códigos y áreas reportadas por el concesionario, toda vez que finalizaron la actualización de las zonas verdes del ASE 2 y se realizó una unificación de códigos.   * La disposición de residuos sólidos que la empresa prestadora de aseo LIME S.A. E.S.P reportó en el Relleno Sanitario Doña Juana referente a la recolección de corte de césped se presenta a continuación:  |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Recolección** | **Toneladas** | | Residuos corte de césped | 3794 |   *Fuente: Informe No. 10 LIME S.A E.S. P*  Durante este periodo, LIME reportó un total de 10.831.626 m² en el área de intervención. Así las cosas, el consorcio Proyección Capital estableció el cronograma de verificación por cada una de las localidades, tal y como se muestra a continuación:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | VERIFICACIONES PROGRAMADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA | HALLAZGOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA | | ANTONIO NARIÑO | 50 | 1 | | BOSA | 141 | 12 | | CIUDAD BOLIVAR | 128 | 16 | | CIUDAD BOLIVAR RURAL | 1 | 0 | | MARTIRES | 66 | 2 | | PUENTE ARANDA | 165 | 8 | | RAFAEL URIBE | 136 | 11 | | TEUSAQUILLO | 109 | 12 | | TUNJUELITO | 84 | 0 | | **TOTAL** | **850** | **61** |   *Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 10 2018*  De conformidad con lo anterior, en total el Concesionario presentó 61 hallazgos. En comparación con los hallazgos del mes de Octubre LIME presenta una reducción en los hallazgos correspondiente al 42, 06%.  Dentro de los hallazgos más representativos reportados por la interventoría se encuentran los siguientes:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **HALLAZGOS INTERVENTORÍA** | | | | CANTIDAD | ITEM | LOCALIDAD | | 1 | La zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (zonas no intervenidas) | Antonio Nariño | | 1 | No se realiza la intervención completa del área programada (Intervención incompleta) | Bosa | | 1 | Hacen uso de la malla de seguridad | | 1 | Se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a los 10 cm y no menor a 2 cm (corte irregular) | | 2 | Se cumple con la programación emitida por el concesionario | Ciudad Bolívar | | 2 | Se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a los 10 cm y no menor a 2 cm (corte irregular) | | 1 | Hacen uso de la malla de seguridad | Puente Aranda | | 3 | Se cumple con la programación emitida por el concesionario | | 4 | Se realiza el corte vertical entre la zona verde (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm | | 1 | Se realiza retiro previo de piedras, maderas, excretas de animales y humanos, vidrios y otros elementos en el área de intervención | Rafael Uribe | | 1 | Hacen uso de la malla de seguridad | |  | La cuadrilla toma las medidas necesarias para evitar que los residuos producto de corte de césped caigan en las alcantarillas | | 1 | No se realiza la intervención completa del área programada (Intervención incompleta) | | 2 | Se cumple con la programación emitida por el concesionario | | 4 | Se realiza el corte vertical entre la zona verde (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm | | 3 | Se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a los 10 cm y no menor a 2 cm (corte irregular) | | 1 | Se realiza retiro previo de piedras, maderas, excretas de animales y humanos, vidrios y otros elementos en el área de intervención | | 1 | Se cumple con la programación emitida por el concesionario | Tunjuelito | | 2 | Se realiza el corte vertical entre la zona verde (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm |   *Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 009 2018*  De conformidad con lo anterior, el hallazgo más reiterativo corresponde a la no realización del corte vertical entre las zonas verdes y la zona dura (Bordeo).  El Consorcio Proyección Capital hace especial énfasis en la localidad de Los mártires y Teusaquillo, teniendo en cuenta que es la localidad que presenta mayores reportes por no intervención de zonas verdes.  Supervisión UAESP:  Por otra parte, la UAESP realizó las siguientes actividades para garantizar la adecuada prestación del servicio en el ASE 2:   * Verificación de campo de corte de césped localidad Ciudad Bolívar: El 23 de noviembre se verificó la prestación del servicio en carrera 63 con calle 68B Sur, donde se realizó seguimiento a indicadores de calidad y proceso. todo el personal operativo portaba sus documentos consigo en el momento de la verificación, las mallas de seguridad se encuentran en mal estado. * Se realizó la verificación de loe elementos de protección  * Se realizó inspección de la realización de la actividad: | |
| **Actividad de Poda de Árboles** | Durante el periodo del mes de noviembre, la empresa prestadora de aseo LIME reportó una atención de 19 individuos arbóreos tal y como se muestra a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **RESUMEN MENSUAL** | | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE INDIVIDUOS | | Antonio Nariño | 0 | | Bosa | 2 | | Ciudad Bolívar | 0 | | Mártires | 0 | | Puente Aranda | 1 | | Rafael Uribe | 12 | | Teusaquillo | 3 | | Tunjuelito | 1 | | **TOTAL** | **19** |   *Fuente: Informe No. 8 LIME S.A E.S. P*  A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles:   |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Recolección** | **Toneladas** | | Residuos poda de árboles | 7 |   *Fuente: Informe No. 8 LIME S.A E.S. P*  Del total de eventos SIRE remitidos por la UAESP al concesionario no se atendió ninguno, toda vez que LIME manifiesta que la atención de recolección de árboles caídos por emergencia no está dentro de sus competencias.  Dentro del seguimiento realizado por la interventoría, de los 19 individuos arbóreos intervenidos, se hizo verificación de 273 identificando los hallazgos que se presentan a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **CANTIDAD** | **ITEM** | | 1 | Se evita realizar desgarres al individuo arbóreo |   El hallazgo que se presento fue evidenciado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. |
| **Actividad de Recolección de Escombros Domiciliarios y Clandestinos de Construcción y Demolición Clandestinos** | Para el mes de noviembre del 2018, el concesionario reporta que se realizó la atención de solicitudes de escombro domiciliario con disposición en escombrera, equivalentes a 1523 toneladas aproximadamente en 87 viajes, a continuación, en la tabla No 10. Se relaciona las cantidades de toneladas recolectadas versus cantidades de solicitudes.  Tabla No 10: Cantidad de solicitudes Vs Toneladas recolectadas   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Mes | Toneladas Recolectadas | Número de viajes | Cantidad de Solicitudes | | noviembre | 1523 | 87 | 898 |   Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. noviembre del 2018  Para este mes la interventoría no reporto seguimiento a este componente, por lo cual esta Unidad mediante correo electrónico institucional solicitó el día 07 de junio del 2018, a la interventoría realizar el seguimiento respectivo y plasmarlo en el informe de seguimiento mensual. |
| **Componente de Gestión Social** | Para el mes de noviembre 2018 se realiza seguimiento al informe mensual No.9 de interventoría del 1 al 30 de noviembre de 2018 con fecha de entrega 14/12/2018, identificando la supervisión realizada al concesionario Limpieza Metropolitana S.A.S E.S.P cumpliendo con el contrato 284 de 2018.  En la revisión a los informes de Interventoría – Proyección Capital y del prestador LIME, correspondientes al componente de gestión social que el concesionario efectúa en las 8 localidades de la ASE 2 (Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Bosa Teusaquillo, Puente Aranda y Mártires) se evidencia: Para el mes de junio de 2018 el plan de gestión social del concesionario fue aprobado por parte de interventoría Proyección Capital.  El concesionarioentregó el informe mensual en los tiempos establecidos correspondiente al periodo de noviembre relacionando las actividades ejecutadas en el mes; para ello se evidencia que el concesionario desarrollo una seria de actividades en las 8 localidades de la ASE 2 tal como se muestra en la siguiente tabla.  Actividades por localidad Área Urbana noviembre 2018   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 9 | | Bosa | 20 | | Ciudad Bolívar | 35 | | Mártires | 11 | | Puente Aranda | 21 | | Rafael Uribe | 25 | | Teusaquillo | 16 | | Tunjuelito | 14 | | **Total** | **151** |   **Construido de: LIME S.A.S E.S.P**   * Actividades de coordinación 21 * Actividades de eventos 2 * Actividades de tipo informativa 99 * Actividades de tipo operativas 17 * Actividades de tipo pedagógica 12   Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades tuvo fue Ciudad Bolívar con una total de 2913 usuarios abordados en cada una de las actividades realizadas, por otra parte, se resalta que el proyecto de gestión social que el concesionario está implementando, enfatizó en sus actividades proyecto residentes, comerciantes e interinstitucionales, el proyecto de aprovechamiento tuvo menor cantidad de actividades.  Tabla actividades por localidad Área Rural noviembre 2018   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 0 | | Bosa | 0 | | Ciudad Bolívar | 0 | | Mártires | 0 | | Puente Aranda | 0 | | Rafael Uribe | 0 | | Teusaquillo | 0 | | Tunjuelito | 0 | | **Total** | **0** |   **Construido de: LIME S.A.S E.S.P**  El concesionario no ejecuto actividades en el área rural para las localidades correspondientes al ASE 2.  De las actividades realizadas en la ASE 2 se logró sensibilizar, capacitar, informar, coordinar acciones y participación en reuniones a 7231 usuarios correspondientes a las 8 localidades que atiende el prestador, siendo las localidades Ciudad Bolívar y Rafael Uribe las que más población alcanzaron en asistentes a las actividades desarrolladas, tal como se evidencia en la siguiente tabla:  Participantes por localidad Área Rural y Urbana noviembre 2018   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 137 | | Bosa | 336 | | Ciudad Bolívar | 2913 | | Mártires | 255 | | Puente Aranda | 1037 | | Rafael Uribe | 1820 | | Teusaquillo | 307 | | Tunjuelito | 426 | | **Total** | 7231 |   **Construido de: LIME S.A.S E.S.P**  En el ASE 2 el concesionario programo, gestiono y ejecuto actividades en torno a las solicitudes de usuarios o instituciones que requieren acompañamiento del equipo social, a continuación, se da a conocer cuales actividades fueron programadas que se llevaron a cabo y las que no se ejecutaron.  Número de actividades por localidad noviembre 2018   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad** | **No. Actividades** | **No. Actividades ejecutadas** | **No. Actividades no ejecutadas** | | Antonio Nariño | 10 | 9 | 1 | | Bosa | 20 | 20 | 0 | | Ciudad Bolívar | 36 | 35 | 1 | | Mártires | 12 | 11 | 1 | | Puente Aranda | 22 | 21 | 1 | | Rafael Uribe | 26 | 25 | 1 | | Teusaquillo | 18 | 16 | 2 | | Tunjuelito | 14 | 14 | 0 | | **Total** | **158** | **151** | **7** |   **Retomado de: LIME S.A.S E.S.P**  De las actividades no ejecutadas el Concesionario manifiesta que los motivos de cancelación están relacionados con el organizador de la actividad.  Respecto a las actividades de verificación realizadas por la interventoría a las acciones desarrolladas por Gestión social del concesionario se encontró que para el mes de Noviembre se verificaron 24 actividades en las localidades correspondientes al ASE2, donde el profesional encargado realizo verificación y supervisión en los siguientes aspectos: actividad y tema de acuerdo a la programación emitida, lugar de la actividad, coordinación interinstitucional en la que se trabaje el tema de separación en la fuente y se confirma si la persona que convoca conoce los temas y la intervención de la actividad.  Interventoría realizó supervisión a 3 actividades de tipo coordinación, 13 informativas, 2 operativas, 4 pedagógicas y 2 visitas que fueron fallidas. En la siguiente tabla se evidencia el número de visitas realizada por localidad.  **Número de actividades supervisadas por localidad en noviembre de 2018**   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 5 | | Bosa | 4 | | Ciudad Bolívar | 3 | | Mártires | 2 | | Puente Aranda | 2 | | Rafael Uribe | 2 | | Teusaquillo | 2 | | Tunjuelito | 4 | | **Total** | **24** |   -interventoría en los diferentes informes manifiesto que los gestores del concesionario están llegando tarde a las actividades a desarrollar, por ende, se están interrumpiendo los procesos que se están llevando a cabo, es indispensable que el concesionario cumpla con los horarios y compromisos establecidos.  Por otra parte, se evidencia el trabajo del equipo de Gestión social de UAESP el cual participa en los diferentes espacios o actividades que se llevan a cabo en las localidades del ASE 2.  **Participación del Equipo de Gestión Social UAESP en actividades del ASE2**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Actividad** | **Localidad** | | 01/11/2018 | CAL Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe | | 04/12/2018 | CAL - Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar | | 16/11/2018 | CAL - Tunjuelito | Tunjuelito | | 21/11/2018 | CAL – Antonio Nariño | Antonio Nariño | | 21/11/2018 | CAL - Teusaquillo | Teusaquillo | |
| **Componente Administrativo** | Para el análisis de este componente, el concesionario Lime S.A. E.S.P., entrego el informe Técnico Operativo correspondientes al mes de noviembre del 2018, en cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo, Resolución 026 de 2018 y el contrato de concesión 284 de 2018, los días 28 de diciembre del 2018, con radicado UAESP No**. 20187000443632.**  **Reunión Operativa**  Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Proyección Capital y el concesionario LIME, no han programado reunión para este mes.   1. **Reunión Ajustes de Informe**   Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Proyección Capital. no han programado reunión para este mes por parte de la interventoría. |
| **Componente de Atención de PQRS** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **INFORME POR PERIODO TRIMESTRAL DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS POR ENTIDAD NO RECURSOS** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | **DATOS ESTADÍSTICOS DE NOVIEMBRE DE 2018** | | | | | | | **CLASE DE SOLICITUD** | | | | | | | **DESCRIPCIÓN** | | **TOTAL PERIODO** | **PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)** | | | | | Petición | | 290 | 6% | | | | Queja | | 198 | 5% | | | | Reclamo | | 4276 | 89% | | | |  | |  |  | | | | **TOTAL** | | 4764 | **100%** | | | | **1. PETICIONES** | | | | | | | **DESCRIPCIÓN** | | **TOTAL PERIODO** | **PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)** | | | | | No PETICIONES PENDIENTES | | 126 | 43% | | | | No PETICIONES SOLUCIONADAS | | 164 | 57% | | | | **TOTAL PETICIONES RECIBIDAS EN EL MES** | | **290** | **100%** | | | | **2. QUEJAS** | | | | | | | **DESCRIPCIÓN** | | **TOTAL PERIODO** | **PARTICIPACIÓN PORCENTUAL(%)** | | | | | No QUEJAS PENDIENTES | | 97 | 49% | | | | No QUEJAS SOLUCIONADAS | | 101 | 51% | | | | **TOTAL QUEJAS RECIBIDAS EN EL MES** | | **198** | **100%** | | | | **3. RECLAMOS** | | | | | | | **DESCRIPCIÓN** | | **TOTAL PERIODO** | **PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)** | | | | | No RECLAMOS PENDIENTES | | 1551 | 36% | | | | No RECLAMOS SOLUCIONADAS | | 2725 | 64% | | | | **TOTAL RECLAMOS RECIBIDAS EN EL MES** | | 4276 | **100%** | | |   Fuente: Información tomada de los informes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente al mes de noviembre del 2018. |

(Utilice las filas que requiera)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)** | | | | | | | | | | | | | |
| De acuerdo con el informe presentado por la Interventoría y según la regulación el concesionario debe atender los siguientes indicadores de calidad del servicio público de aseo, capítulo II de la Resolución 720 de 2015:    Artículo 54. Medición de la frecuencia y horarios de recolección de residuos sólidos no aprovechables.  Artículo 55. Indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables  Artículo 56. Indicador de calidad del horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables (IHR\_NAL).  Artículo 57. Indicador de calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables (ICTR\_NAL).  Artículo 58. Indicador de incumplimiento de reclamos comerciales por facturación (IC\_IRCF). El indicador de incumplimiento de las metas de reclamos comerciales por facturación se define como:  Artículo 59. Indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario (IC\_CRS). Indicador que permite medir el incumplimiento en la compactación del relleno sanitario, el cual se calcula mediante la siguiente expresión:    Indicadores que no han sido presentados por el concesionario, debido a la insuficiencia de información y de otra de tecnología apropiada para la medición de los indicadores.    No obstante, Proyección Capital presenta los siguientes indicadores:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Actividades del  servicio de**  **aseo** | **Aspecto** | **Línea base** | **Indicador** | | **Cumplimiento** | | **Recolección y Transporte** | Cumplimiento de la frecuencia | 434 microrutas mes abril | No. De microrutas | 340 | 100% | | Cumplimiento horario de recolección por parte del concesionario | 210 día-mes | No. De microrrutas atendidas día (50% día) | 340 | 100% | | Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% día | 178 | 100% | | 224 noche-mes | No. De microrrutas atendidas día (50% noche) | 178 | 100% | | Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% noche | 144 | | Rendimiento de servicio de recolección de residuos mensualmente. Por parte del concesionario | 188,939 Ton/mes toda Bogotá | T. establecidas por mes (bascula relleno) /Ton  Recogidas mes | 189.239 toneladas para Bogotá (189.239 \* 31% monto a pagar) = 58.664  Toneladas | 34% del total del  Dato Ciudad  111% del monto a pagar según contrato. | | Resolución UAESP 26 de 2018 - Resolución CRA 720 de 2015 | 57.825 T Marzo | | **Barrido y limpieza de áreas públicas** | Eficiencia en la atención de la actividad de barrido | 99.452  kilómetros  lineales de  barrido/mes  2018 | Kilómetros lineales de barrido mes/kilómetros lineales de barrido programado mes | 1.341 | 135% | | Resolución 26 de 2018 UAESP | 997 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, septiembre del 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| **REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha** | | | **Tema** | | **Entidades participantes** | | | | | | **compromisos** | | |
| **25-02-2019** | | | **Cierre nov-dic 2018 y enero 2019** | | **UAESP, Proyección Capital** | | | | | | **NINGUNO** | | |
| **28-02-2019** | | | **OPERATIVA** | | **UAESP, LIME, PROYECCIÓN CAPITAL** | | | | | | **Ajuste y revisión al informe de cierre nov-dic 2018 y enero 2019** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTADISTICAS DEL SERVICIO1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Componente Técnico Operativo**  * Recolección  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Caracterización | oct-18 | nov-18 | Variación | | % | | Domiciliaria | 51.766,00 | 48.093,00 | -0,0710 | | Barrido manual y mecánico | 3.063,00 | 2.792,00 | -0,0885 | | Grandes generadores | 1233 | 1233 | 0,0000 | | Residuos clandestinos | 9.977,00 | 10.060,00 | 0,0083 | | Escombros Domiciliarios | 100,00 | 1.523,00 | 14,2300 | | Corte de césped | 508,00 | 343,00 | -0,3248 | | Poda de arboles | 32 | 32 | 0,0000 | | Total de toneladas | 66.679,00 | 64.076,00 | -0,0390 |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P.,correspondiente a los meses de octubre vs noviembredel 2018   * Recolección de Escombros Domiciliarios en servicios por Localidad  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad** | **oct-18** | **nov-18** | **Variación** | | **%** | | **BOSA** | 171,00 | 125,00 | -0,2690 | | **ANTONIO NARIÑO** | 51,00 | 58,00 | 0,1373 | | **CIUDAD BOLIVAR** | 130,00 | 127,00 | -0,0231 | | **MARTIRES** | 54,00 | 45,00 | -0,1667 | | **PUENTE ARANDA** | 183,00 | 154,00 | -0,1585 | | **RAFAEL URIBE URIBE** | 154,00 | 143,00 | -0,0714 | | **TEUSAQUILLO** | 154,00 | 176,00 | 0,1429 | | **TUNJUELITO** | 73,00 | 70,00 | -0,0411 | | **Total** | 970,00 | 898,00 | -0,0742 |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de octubre vs noviembredel 2018   * Barrido Manual  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de Localidad** | **Km barridomanual** | **Km barrido manual** | **Km barrido manual** | **Porcentaje%** | | **sep-18** | **oct-18** | **nov-18** | **Total por localidad** | | Tunjuelito | 3739 | 4163 | 4147 | 6,42 | | Bosa | 9095 | 9768 | 9368 | 14,50 | | Teusaquillo | 9225 | 10246 | 9619 | 14,89 | | Los Mártires | 14478 | 15234 | 14596 | 22,60 | | Antonio Nariño | 3016 | 3330 | 3014 | 4,67 | | Puente Aranda | 5561 | 6200 | 6163 | 9,54 | | Rafael Uribe | 6893 | 7543 | 6986 | 10,81 | | Ciudad Bolívar | 10676 | 11319 | 10703 | 16,57 | | Total | 62.683 | 67.803 | 64.596 | 100% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018   * Barrido Mecánico  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de Localidad** | **Km barrido mecánico** | **Km barrido mecánico** | **Km barrido mecánico periodo actual** | **Porcentaje%** | | **sep-18** | **oct-18** | **nov-18** | **Total por localidad** | | Tunjuelito | 1852 | 1994 | 1923 | 5,89 | | Bosa | 1348 | 1452 | 1400 | 4,29 | | Teusaquillo | 12476 | 13474 | 12975 | 39,73 | | Los Mártires | 5103 | 5514 | 5311 | 16,26 | | Antonio Nariño | 3255 | 3516 | 3386 | 10,37 | | Puente Aranda | 3976 | 4298 | 4137 | 12,67 | | Rafael Uribe | 3392 | 3661 | 3523 | 10,79 | | Ciudad Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | Total | 31.403 | 33.909 | 32.655 | 100% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018   * Corte de Césped  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ASE 2** | **Catastro de Corte de Césped** | **Área Intervenida (m²)** | **% Intervención** | | NOVIEMBRE | 12.861.984 | 11.831.626 | 92% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de septiembre del 2018   * Poda de Arboles  |  |  | | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **NOVIEMBRE 2018** | | Antonio Nariño | 0 | | Bosa | 2 | | Ciudad Bolívar | 0 | | Mártires | 0 | | Puente Aranda | 1 | | Rafael Uribe Uribe | 12 | | Teusaquillo | 3 | | Tunjuelito | 1 | | **Total** | **19** |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de noviembre del 2018   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA2 | | | | | | | | (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) | | | | | | | |  | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIENSOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD | | OBSERVACIÓN O HALLAZGO | | **BARRIDO DE CALLES** | SAC 15 | Atención de áreas duras | 24/09/2018 | N/A | Interventoría | **ABIERTA, EN PROCESO** | | **BARRIDO DE CALLES** | SAC 22 | Área Limpia | 15/11/2018 | N/A | Interventoría | **CERRADA** | | **RECOLECCIÓN** | SAC 16 | Instalación de contenedores | 18/10/2018 | N/A | Interventoría | **ABIERTA, EN PROCESO** |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de noviembre del 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3** | | | | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME** | | | | | **TRATAMIENTO** | | | | **ACIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA** | | **ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD** |
|  | | | |
| **FECHA (dd/mm/aaaa)** | **PRODUCTO O SERVICIO** | | **DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO** | | **Reproceso** | **Concesión** | **Identificación para su no uso** | **después de su entrega** |
| **N/A** | **N/A** | | **N/A** | |  |  |  |  | **N/A** | | **N/A** |

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

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO** |
| **RECOLECCIÓN DOMICILIARIA:** Según los datos suministradospor la Subdirección de Disposición Finalde los reportes de las basculas de relleno,el concesionario Lime S.A. E.S.P, reportó para la ASE 2 en el mes de noviembre de 2018 un total de 64.871toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario. Se tiene en cuenta porcentaje de variación del  -0.02%.  **Porcentaje de variación del periodo de octubre y noviembre del 2018**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Servicio** | **Octubre 2018** | **Noviembre 2018** | **Variación %** | | Recolección domiciliaria | 51.766 | 50.408 | -0,02% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2018  **BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO:**  **Diferencia y variación de los meses deoctubre y noviembre del 2018**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Servicio** | **Octubre 2018** | **Noviembre 2018** | **% Variación** | | Barrido Manual | 67.803 | 64.596 | -0,04% | | Barrido Mecánico | 33.909 | 32.655 | -0,03% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2018  **CORTE DE CÉSPED:** Durante el mes de noviembre se intervinieron 11.831.626 m² correspondientes al92% del total de área reportada en el Catastro del PGIRS.  **PODA DE ÁRBOLES:** Durante el periodo comprendido entre noviembre, la empresa prestadora de aseo LIME reportó una atención de 19 individuos arbóreos.  **GESTIÓN SOCIAL:** Interventoría realizó supervisión a 3 actividades de tipo coordinación, 13 informativas, 2 operativas, 4 pedagógicas y 2 visitas que fueron fallidas.  **ESCOMBROS CLANDESTINOS:** El operador LIME en el informe de septiembre reportó 9.355 toneladas. |
| **EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL6** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **SOPORTES RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA-CORTE DE CESPED** | | | | **Fecha** | **Tema** | **Soporte** | | **25-02-2019** | **Cierre nov-dic 2018 y enero 2019** | **ACTA DE REUNIÓN (3 folios)** | | **28-02-2019** | **OPERATIVA** | **ACTA DE REUNIÓN (3 folios)** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Tema** | **Soporte** | |  |  |  |   **SOPORTES CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES** | | | | **SOPORTES GESTIÓN SOCIAL** | | | | **Fecha** | **Tema** | **Soporte** | |  |  |  | |  |  |  | |
| **REVISADO PROFESIONAL ESPECALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26** | |
| **Fecha recibida:** (dd/mm/aaaa) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Nombre AMPARO MARTINEZ DULCE Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA** | |
| **Nombre \_YANLICER PÉREZ HERNÁNDEZ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |