|  |
| --- |
| **DATOS DEL INFORME** |
| **Mes de Análisis: OCTUBREAño: 2018** |
| **RESPONSABLES** |
| **Nombre: DIANA PERDOMO BELTRÁNCargo: Profesional UniversitarioFirma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: DIEGO PRADA ZONA No. Contrato: 293 de 2018 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO No. Contrato: 271 de 2018 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: ANGIE ESMERALDA CANO ROJASNo. Contrato: 362 de 2018Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO Q. No. Contrato: 270 de 2018Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Señale con una X el Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza: \_\_\_X\_\_ Residuos Hospitalarios: \_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| **COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL** | **AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL** |
| Revisar y analizar el informe mensual de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de recolección y transporte de residuos al Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ | El presente informeconsolida la información y las evidenciasde las actividades realizadasen el periodo del mes de octubre, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentadospor el prestador ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.; así como los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital en el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5,la cual comprende la localidad de Suba.  **Informe Proyección Capital**  Es importante precisar que el 12 de agosto de 2018 finalizó el periodo de transición del inicio de la concesión del servicio de aseo, para lo cual, el Concesionario actualizó las rutas de recolección y transporte.  De acuerdo con las revisiones adelantadas por la interventoría para el mes de octubre de su muestra estadística fueron un total de 184, de las cuales se presentaron 40 hallazgos para el servicio de recolección y transporte.  De los 40 hallazgos encontrados por la interventoría informa que 36 corresponden a la calidad del servicio. Por otro lado, se presenta el siguiente resumen de la matriz interactiva:    Fuente: Informe Proyección Capital mes octubre 2018.  **Comparativo 2017 con 2018**  De acuerdo con las cifras reportadas en octubre de 2017 por el operador LIME S.A. E.S.P. en cumplimiento del contrato No. 261 de 2012 para la localidad de Suba y las cifras presentadas por el concesionario Área Limpia en cumplimiento del contrato No. 287 de 2018, se presenta en la tabla No. 1:  Tabla Variación de las toneladas entre octubre2017 y octubre2018 localidad de Suba   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **COMPONENTE DE RECOLECCIÓN** | | | | | | Toneladas recolectadas y transportadas | 2017 | 2018 | DIFERENCIA | %VARIACIÓN | | **24.712,14** | **24.177,00** | **-535,14** | **-2%** |   Fuente: Información tomada de los informes LIME octubre 2017 y Área Limpiaoctubre 2018  Teniendo en cuenta la tabla anterior, se observa que se presentó una disminución del 2% de las toneladas recolectadas y transportadas. No obstante, es importante mencionar que para septiembre 2018 el esquema de recolección cambió, pasando de ser operador bajo el contrato No. 261 de 2012 al contrato de concesión No. 287 de 2018.  **Subdirección de RBL**  Se adelantó verificación al servicio de recolección domiciliaria a dos microrrutas del ASE 5, los días 08 y 10 de octubre de 2018, en el marco de la auditoria interna de gestión realizada por la Oficina de Control Interno de la UAESP. Como resultado de la visita, se observó que la microrruta se prestó sin ninguna novedad, tal como se observa en el anexo |
| Revisar y analizar el informe de la Interventoría Proyección Capital al cumplimiento de del componente de barrido manual y mecánico. | **Informe Proyección Capital**  De acuerdo con las revisiones adelantadas por la interventoría para el mes de octubre de su muestra estadística fueron un total de165, de las cuales se presentaron 119 hallazgos para el servicio de barrido manual.  De los hallazgos encontrados para el mes de octubre el más representativo correspondieron a que el área se encontró algunos residuos dispersos.  Estos hallazgos fueron enviados al concesionario de aseo a través de la matriz interactiva, dejando 118 cerrados y uno gestionado, pendiente por revisión por parte de la interventoría.  **Comparativo 2017 y 2018**  Teniendo en cuenta el mismo mes de octubre para los años 2017 y 2018, se presenta un cambio en la prestación del servicio de barrido en la localidad de Suba, debido al cambio del esquema, pasando de ser operador bajo el contrato No. 261 de 2012 al contrato de concesión No. 287 de 2018.  Por lo anterior, se aclara que para septiembre el barrido de áreas públicas hace referencia al despápele de zonas blandas. El barrido de área públicas está concebido dentro de la zona geográfica de las micro rutas de barrido manual. Estas zonas ya han sido enviadas en el plan operativo de barrido manual. |
| Revisar el informe de la interventoría en cuanto a la cantidad de escombros domiciliarios dispuestos en las escombreras autorizadas; así como cantidad demixtos clandestinos dispuestos en el RSDJ. | El Concesionario en su informe mensual presentó la relación de solicitudes atendidas, indicando fecha de aforo, fecha de atención, radicado de PQR, peticionario, dirección, volumen y peso. A continuación, se presenta la relación consolidada para la localidad de Suba:    Fuente: Informe Proyección Capital mes de octubre2018 |
| **PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED** | |
| Realizar el seguimiento a la supervisión efectuada por parte de la interventoría en cuanto al cumplimiento de frecuencias de corte de césped, para lo cual se podrá realizar visitas de campo de manera aleatoria y de acuerdo con las necesidades del servicio. | * **Octubre**   De acuerdo con el contrato No. 396 de 2018, la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, informa sobre el seguimiento al cumplimiento de frecuencias de corte de césped y se determinan los siguientes hallazgos:  Tabla No. Hallazgos en el componente de corte de césped más representativos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **No HALLAZGOS** | **LOCALIDAD DE SUBA** | | 1 | ¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde (bordeo) con delimitación máximo de 3 cm? | 64 | | 2 | La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm | 29 | | 3 | Se realiza el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles. (Plateo).? | 28 | | 4 | No se realiza la intervención completa del área programada (Intervención incompleta) | 27 | | 5 | Daños mecánicos | 9 | | 6 | Otros | 14 | | **TOTAL** | | 171 |   Fuente: Datos tomados del informe de interventoría Proyección Capital del mes de octubre  De acuerdo con lo anterior se reportaron al Concesionario 171 hallazgos de los cuales elque presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Bordeo (64), Zonas no intervenidas(29), Plateo (28) (el plateo se refiere al corte de césped en el área de ensanchamiento basaldel individuo arbóreo), Intervención incompleta (27), y Daño mecánico (9).  Se puede concluir que el servicio de corte de césped debe incrementar la calidad final del producto, para disminuir el número de hallazgos reportados, el número de hallazgos encontrados indica que no se están realizado las labores de manera adecuada según el reglamento técnico operativo. El concesionario debe plantear planes de acción de mejora para subsanar las falencias que viene presentando en la prestación del servicio |
| Verificar el cumplimiento de las programaciones de corte de césped enviadas por los operadores / prestadores de las zonas a intervenir. | * Para el mes de octubre el prestador Área Limpia tenía programado la atención de 1.407 códigos de zonas verdes.  1. Se realizó un acompañamiento a las intervenciones de corte de césped y poda de árboles realizadas el pasado 12 de octubre en la Autopista Norte entre Calle 222 y 234, realizadas por el proyecto BORDENORTE Durante la visita se verifico Limpieza Preliminar, Proceso, Producto Final y uso de EPPs, encontrando todo al día.   Se anexa plantilla de campo y registro fotográfico de la visita en el sector.  **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1. Verificación a poda de arboles** | **Fotografía 2. Verificación a poda de arboles** | |  |  | | **Fotografía 3. Verificación a poda de arboles** | **Fotografía 4. Repique y acopio de residuos** |  1. De acuerdo con el seguimiento a corte de césped se realizó una visita de supervisión el pasado 20 de octubreen la Calle 150 # 50-9, asistieron los profesionales de la UAESP junto con el supervisor de Área Limpia. Durante la visita se verifico Limpieza Preliminar, Proceso, Producto Final y uso de EPPs, encontrando todo al día.   Se anexa plantilla de campo y registro fotográfico de la visita en el sector.   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.** Malla de seguridad | **Fotografía 2.** Corte de césped | |  |  | | **Fotografía 3.** Uso de la valla informativa | **Fotografía 4.** Herramientas de trabajo | |  |  | | **Fotografía 5**. EPPs | **Fotografía 6**. Porte de documentos |   **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   1. De acuerdo con el seguimiento a corte de césped se realizó una visita de supervisión el pasado 22 de octubre en la Calle 152 # 50-99 cual asistieron los profesionales de la UAESP junto con el supervisor de Área Limpia. Durante la visita se verifico Proceso (uso de malla preventiva y valla comunicativa), uso de EPPs y Documentos, encontrando todo al día.   Se anexa plantilla de campo y registro fotográfico de la visita en el sector.  **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.** Producto final corte de césped | **Fotografía 2.** Producto final corte de césped | |  | | | **Fotografía 3.** Uso de EPPs | |  1. De acuerdo con el seguimiento se realizó una visita de supervisión de corte de césped el pasado 25 de octubre en la Calle 170 con Autopista, asistieron los profesionales de la UAESP junto con el supervisor de Área Limpia. Durante la visita se verifico Proceso (uso de malla preventiva, cinta delimitante, y valla comunicativa), uso de EPPs y Documentos, encontrando todo al día   **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.**Usa de malla preventiva | **Fotografía 2.** Verificación de los EPP del personal | |  |  | | **Fotografía 3.** Verificación de los documentos | **Fotografía 4.** Uso de dotación de invierno | |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped. | Realizando el análisis del informe presentado por la interventoría en relación con el componente de corte de césped, se pudo evidenciar lo siguiente:  Los hallazgos anteriormente señalados por la Interventoría han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. Durante el mes se reportaron al Concesionario 171 hallazgos, de los cuales el que presenta mayor representatividad es el correspondiente a bordeo.  Tabla No. Estado de la gestión de la Matriz Interactiva con referencia al mes de septiembre y octubre de 2018   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ESTADO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | | Sin gestionar | 0 | 0 | | Gestionados | 0 | 1 | | Prorrogados | 0 | 2 | | En revisión | 0 | 0 | | Cerrados | 240 | 168 | | Devuelto | 0 | 0 | | TOTAL | 240 | 171 |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  Como se puede evidenciar en el histórico, los hallazgos para la actividad han disminuidorespecto al mes anterior, durante este mes se ha presentado una pequeña mejora en elservicio. |
| Mantener actualizada la base de datos de poda. | Se realiza un resumen de la actualización de la base de datos, de las solicitudes ingresadas, atendidas y pendientes hasta el mes de octubre.  Tabla No.Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN OCTUBRE** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN OCTUBRE** | **PENDIENTES A OCTUBRE** | | 19 | 30 | 63 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital frente al servicio de poda de árboles. En los casos que se requiera se adelantarán visitas aleatorias en campo. | Durante el mes de octubre el prestador Área Limpia tenía programado podar un total de 670 individuos arbóreos  Realizando el análisis del informe presentado por la interventoría en relación con el componente de poda de árboles, se pudo evidenciar los Hallazgos más representativos en el componente de poda de árboles tal como se demuestra en la siguiente tabla:  Tabla No. Hallazgos en el componente de poda de árboles más representativos   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **No HALLAZGOS** |  | **LOCALIDAD DE SUBA** | | 1 | Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados |  | 10 | | 2 | Recogen la totalidad de los residuos de poda de árboles dentro de las siguientes cuatro (4) horas de la intervención en el área verificada |  | 1 | | 3 | Se evita realizar desgarre al individuo arbóreo |  | 10 | | 4 | Se realiza la poda del individuo arbóreo (si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales) |  | 1 | | 5 | Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol (daños |  | 23 | | 6 | Se realiza la poda y los cortes son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón). |  | 12 | | **TOTAL** | |  | **57** |   Fuente: Datos tomados del informe de interventoría Proyección Capital del mes de septiembre  Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. Durante el mes se reportaron al Concesionario 57 hallazgos.  De acuerdo con lo anterior se puede concluir que la mayor afectación del componente depoda es una vez más la calidad final del producto, se siguen presentando lesiones en elfuste y ramas, cortes irregulares (tocones), y cortes sin cicatrizar debido al malprocedimiento de poda de árboles que se tiene implementado, además de falta decapacitación y/o experiencia del personal que realiza la labor. Se debe reforzar en cuantoel procedimiento y metodología implementada para la ejecución del servicio además de lacalidad final del producto.  Tabla No. Estado de la gestión de la Matriz Interactiva con referencia al mes de septiembre y octubre de 2018   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ESTADO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | | Sin gestionar | 0 | 0 | | Gestionados | 0 | 0 | | Prorrogados | 0 | 0 | | En revisión | 0 | 0 | | Cerrados | 26 | 57 | | Devuelto | 0 | 0 | | TOTAL | 26 | 57 |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  Para el mes de octubre, la interventoría genero requerimientos por PQR (2)y SAC (SAC 26) por recolección de residuos vegetales clandestinos.  **VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP**   1. De acuerdo con el seguimiento a las condiciones de poda de árboles, se procedió a realizar una visita técnica en la Calle 133 # 103 F - 28, localidad de Suba., el día 19 de octubre del año en curso, en la cual asistieron, el prestador Área Limpia S.A E.S. P y los profesionales de la UAESP. Durante la visita se constata lo siguiente:   - Los operarios cuentan con las herramientas de trabajo.  - Los operarios cuentan con la adecuada protección en el área de trabajo.  - Los operarios cuentan con los elementos de protección personal.  - Los operarios cuentan con los documentos al día  - Como producto final se observa que todo se ejecutó de manera adecuada.  Se anexa plantilla de campo y registro fotográfico de la visita en el sector  **REGISTRO FOTOGRÁFICO**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.** Poda de árboles | **Fotografía 2.** Delimitación del área a intervenir | |  |  | | **Fotografía 3.**Delimitación del área a intervenir | **Fotografía 4.**Herramientas de trabajo |  1. De acuerdo con el seguimiento a las condiciones de poda de árboles, se procedió a realizar una visita técnica en la Calle 135 Carrera 111, localidad de Suba., el día 23 de octubre del año en curso, en la cual asistieron, el prestador Área Limpia S.A E.S. P y los profesionales UAESP. Durante la visita se constata lo siguiente:  * Los operarios cuentan con las herramientas de trabajo. * Los operarios cuentan con la adecuada protección en el área de trabajo. * Los operarios están al día con el trasporte * Los operarios cuentan con los documentos al día * Los operarios cuentan con los elementos de protección. * Como producto final se observa que todo se ejecutó de manera adecuada.   Se anexa plantilla de campo y registro fotográfico de la visita en el sector.   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Fotografía 1.**Delimitación del área | **Fotografía 2.**Uso de herramientas y EPPs | |  |  | | **Fotografía 3.**Delimitación del área | **Fotografía 4.**Uso de valla informativa | |
| **GESTIÓN SOCIAL** | |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital frente a la gestión social. | Se realiza revisión y observación a los informes de Interventoría - Proyección Capital, correspondiente al mes octubre en el componente de gestión social del concesionario ASE 5 Suba, encontrando lo siguiente  **Informe Proyección Capital Septiembre**  Para el periodo de octubre la interventoría presenta informe en el componente de gestión social en el marco de la consolidación de la información de las actividades realizadas durante el mes de septiembre. Este informe se entrega de manera mensual, periodo vencido, por parte del área de Gestión Social de la empresa Área Limpia.  De acuerdo con el contrato No. 396 de 2018, la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, en su informe No. 08 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2018, comunica que el concesionario Área Limpia en el numeral 4 en su programa de Gestión Social, relaciona los soportes de las actividades ejecutadas durante el periodo.  Las actividades reportadas del concesionario a interventoría en el mes de septiembre son:  Registro del programa gestión social para el periodo septiembre   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad Suba** | **Registro de cantidad de Campañas realizadas** | | | | | | | **coordinación** | **informativas** | **operativa** | **pedagógicas** | **Evento** | **Total, asistentes** | | **Urbana** | 6 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1.362 | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Total** | **6** | **15** | **0** | **11** | **0** | 1.362 |   Fuente: Datos tomados informe Proyección Capital.  De acuerdo con la tabla anterior el concesionario para el mes de septiembre concentró sus actividades en la zona urbana de la localidad.  Las actividades con mayor realización fueron las de coordinación, informativas y pedagógicas, abarcando los temas de separación en la fuente, código de policía y convivencia, oferta de la línea 110 para el manejo de escombros y muebles, consumo responsable.  Respecto al área rural, el Concesionario no reportó actividades en el mes de septiembre de 2018.  Adicionalmente la Interventoría, para el mes de octubre de 2018, realizó 13 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de Gestión Social del Concesionario en la programación semanal:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad** |  | **Actividades Verificadas** | | | | | | | **Coordinación** | **Informativas** | **Operativas** | **Pedagógicas** | **Eventos** | **Fallidas** | **Total** | | **Suba** | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  De acuerdo con el informe de Proyección Capital, las novedades del servicio fueron notificadas al concesionario Área Limpia. Donde le recomienda al Concesionario avisar con inmediatez a la Interventoría, acerca de cualquier cambio/novedad relacionado con las actividades programadas en el cronograma. Y continuar aplicando las sugerencias que por parte de la Interventoría se han realizado a los informes anteriores, con el fin de continuar mejorando la calidad de estos, teniendo en cuenta que en la verificación del último informe se observaron inconsistencias de completitud y calidad.  **Actividades y seguimiento por parte de la UAESP, en el mes de septiembre.**  Independiente a las actividades realizadas por el operador y los seguimientos realizados por la interventoría, desde la Subdirección de RBL se adelantó las siguientes actividades en relación con la gestión social.  Actividades de gestión social adelantadas por la Subdirección de RBL   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Participantes** | **Evento- Localidad** | **Resultados** | **No. personas sensibilizadas, capacitadas o asistentes a la reunión** | | 01-10-18 | Juan Castillo | Reunión - Suba | Se asiste a reunión de presentación de los informes de julio y agosto por parte de interventoría al operador Área Limpia | 25 | | 02-10-18 | Juan Castillo | CAL - Suba | Se realiza sesión ordinaria para el mes de octubre, para la localidad de Suba | 41 | | 10-10-12 | Juan Castillo | Mesa de residuos - Suba | Se realiza programación de jornadas de sensibilización y operativos en el mes de octubre y parte de noviembre para mitigar, los puntos críticos de la localidad. | 6 | | 11/10/2018 | Juan Castillo | Encuentro comunitario - Suba | Se asiste al encuentro comunitario en el barrio tuna alta, se le indica a la comunidad sobre el CAU de Área limpia y su ubicación, se decepciona solicitud de recorrido de alumbrado y se habla sobre el deber ser en el manejo de RCD, y la oferta de la línea 110 | 70 | | 12/10/2018 | Juan Castillo | Ornato- Suba | Se asiste al Ornato realizado sobre el separador de la Auto norte entre la 187 y la 240, esta actividad es apoyada por la UAESP desde los operadores Área Limpia y Promoambiental | 200 | | 12/10/2018 | Juan Castillo | Encuentro comunitario - Suba | Se asiste al encuentro comunitario en el sector imperial reservado acuden 10 multifamiliares, se interviene en temas de corte de césped y alumbrado público, en temas de recolección por ser multifamiliares no tienen líos ya que tienen cuarto de residuos | 40 | | 17/10/2018 | Juan Castillo | Encuentro C - Suba | Se asiste al encuentro comunitario del caí, Guaymaral, se realiza intervención informando que es la UAESP, y cuál es su misionalidad. | 50 | | 22/10/2018 | Juan Castillo | Sensibilización - Suba | Se realiza jornada interinstitucional, de sensibilización sobre separación en el fuente, frecuencia y horario, código de policía y nueva ubicación del CAU. | 35 | | 23/10/2018 | Juan Castillo | Capacitación - Suba | Se apoya capacitación de Área Limpia a las trabajadoras del centro comercial plaza imperial en el manejo integral de residuos sólidos. | 17 | | 23/10/2018 | Juan Castillo | jornada lúdica - Suba | Se apoya sensibilización sobre el manejo integral de residuos sólidos y consumo responsable a las alumnas de primaria y sexto en la fundación el SOL. | 85 | |  |  |  | **Total** | **569** |   Fuente: Elaboración propia |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **echa** | **Tema** | **Entidades participantes** | **Compromisos** | | 01/10/2018 | Gestión Social | ÁREA LIMPIA, INTERVENTORÍA Y LA UAESP | - Dar cumplimiento a las recomendaciones y solicitudes dadas desde la Interventoría. | | 02/10/2018 | Gestión Social | SCRD, CAL, U DISTRITAL, SDA, JBB, ÁREA LIMPIA, UAESP, OTRAS | - Se programa la participación de la comunidad en el megaplantatón Distrital el día 17 de noviembre del año en curso, a realizarse en inmediaciones del canal córdoba. | | 04/10/2018 | Corte de césped y Poda de árboles | AREA LIMPIA, INTERVENTORÍA Y UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 10/10/2018 | Gestión Social | A.L.S., ÁREA LIMPIA, SUBRED NORTE, UAESP | - Realizar las sensibilizaciones en las fechas y barrios mencionados en el acta. | | 11/10/2018 | Gestión Social | SSCJ, JAC, PONAL Y UAESP | - No se adquiere compromisos en representación de la Unidad. | | 12/10/2018 | RBL | PONAL, AGUAS DE BOGOTA, A.L.S, ÁREA LIMPIA, PROMOAMBIENTAL, SDA Y LA UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 12/10/2018 | Corte de césped y Poda de árboles | SIS, PROMOAMBIENTAL, ÁREA LIMPIA, ACUEDUCTO. | - Las demás podas de árboles del sector en mención se realizarán dentro de la programación del plan de podas propuesto por el prestador de aseo de la ASE 5. | | 12/10/2018 | Gestión Social | JAC, RESERVA OASIS 1 Y 2, PARQUE IMPERIAL, ÁREA LIMPIA, INTERVENTORÍA Y UAESP. | - Solicitar recorrido a la subdirección de Alumbrado Público con el objetivo de identificar luminarias apagadas. | | 17/10/2018 | Gestión Social | SDSCJ, ALS, CAI GUAYMARAL, DOCENTES, PONAL Y LA UAESP. | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 19/10/2018 | Poda de árboles | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 20/10/2018 | Corte de césped | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 22/10/2018 | Corte de césped | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 23/10/2018 | Gestión Social | COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL Y LA UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 3/10/2018 | Poda de árboles | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 24/10/2018 | Gestión Social | FUNDACIÓN SOL Y LA UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 25/10/2018 | Corte de césped | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 26/10/2018 | RBL y Gestión Social | COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL Y LA UAESP | - No se adquieren compromisos en representación de la Unidad. | | 27/10/2018 | RBL, Corte de césped y Poda de árboles | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - La aseguradora hará la recolección del material abandonado.  - La Cuadrilla de Área limpia hará el corte de césped el 27/10/2018.  - Área Limpia se encargará de hacer la recolección, despapeleo y barrido manual de los residuos de cada uno de los parques mencionados en el acta.  - El parque Aures será incluido en el masivo de la Secretaría Distrital de Ambiente. | | |

|  |
| --- |
|  |
| **ESTADISTICAS DEL SERVICIO1** |
| 1. **COMPONENTE TECNICO OPERATIVO**  * **Recolección**  |  |  | | --- | --- | | **Servicio** | **Septiembre** | | Domiciliaria (Ton) | 21.647,34 | | Barrido manual y mecánico (Ton) | 827,02 | | Grandes generadores (Ton) | 277,61 | | Plazas de mercado\* | 0 | | Residuos mixtos\* | 0 | | Residuos corte de césped | 338,87 | | Residuos Poda de árboles | 86,16 | | **Total, de toneladas** | **22.177,00** |   **\*** La información no se encuentra dentro del informe del concesionario.  \* No se relacionan recolección de residuos mixtos, la información no está discriminada por el concesionario.   * **Recolección por Localidad**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Total, Residuos (ton)** | **Viajes** | | | **Porcentaje**  **Total, Por Localidad\*** | | **DIURNA** | **NOCTURNA** | **TOTAL** | | **Septiembre** | 22.177,00 | 1272 | 1136 | 2408 | N/A |   \* Esta comparación no se puede realizar teniendo en cuenta que el ASE está compuesta por una sola localidad)   * **Recolección de Escombros por Localidad**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Periodo**  **septiembre** | **Periodo**  **Octubre** | **Variación**  **%** | | **Total, de toneladas** | 2.878,98 | 2.989,03 | 4% |  * **Barrido Manual**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Km barrido manual**  **Septiembre** | **Km barrido manual**  **Octubre** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Total (Km)** | 22.068,45 | 22.845,22 | 22.845,22 |  * **Barrido Mecánico**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Km barrido mecánico**  **Septiembre** | **Km barrido mecánico**  **Octubre** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Total** | 2.376,87 | 2.463,09 | 2,463,22 |  * **Promedio de kilómetros de Barrido manual por operario**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Periodo** | **Km de Barrido atendidos** | **Operarios de Barrido** | **Días laborados Periodo actual** | **Promedio KM por operario** | | **Agosto** | 22.845,22 | 186 | 27 | 4,55 |  * **Solicitudes atendidas por arrojo de residuos mixtos clandestinos\***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Solicitud** | **Cantidad de solicitudes recibidas** | **Cantidad de solicitudes atendidas** | **Solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes por localidad** |   \* No se tiene información en el informe del concesionario. Toda vez que se encuentra dentro de la adición 01 de 2018   * **Solicitudes de escombros atendidas por localidad\***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Solicitud** | **Cantidad de solicitudes recibidas** | **Cantidad de solicitudes atendidas** | **Solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de atención por localidad** | | Total, de solicitudes |  |  |  |  |  |   \*Se reporta la información suministrada por el concesionario Área Limpia   * **Corte de Césped:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **m2 de corte césped**  **Septiembre** | **m2 de corte césped Octubre** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Suba** | 6.144.721 | 8.599.160 | 8.599.160 |  * **Poda de Arboles**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **Árboles Intervenidos**  **Septiembre** | **Árboles Intervenidos**  **Octubre** | **Porcentaje de Variación\*** | | **Suba** | 746 | 567 | -0,003% |  1. **COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Proyecto** | **Octubre** | | | **No de Actividades Ejecutadas** | **No de Participantes** | | CENTROS EDUCATIVOS | 9 | 80 | | COMERCIANTES | 7 | 320 | | CUARTOS DE ALMACENAMIENTO | 0 | 0 | | INTERINSTITUCIONAL | 11 | 255 | | MASCOTAS | 0 | 0 | | MULTIUSUARIOS | 4 | 51 | | PUNTOS CRITICOS | 1 | N/A | | RESIDENTES | 21 | 927 | | SEPARACIÓN EN LA FUENTE | 6 | 154 |   Para el mes de octubre de 2018, en las diferentes 66 actividades realizadas se tuvo contacto con un aproximado de 1813 usuarios de la comunidad de la localidad de Suba, con los cuales se realizó proceso de sensibilización en de manejo de residuos, separación en la fuente, uso de la línea 110 para recolección de escombros y proceso de contenerización, entre otros.   1. **COMPONENTE COMERCIAL Y FINANCIERO** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA2**  (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) | | | | | | |
| OBSERVACIÓN O HALLAZGO | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIENSOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
| SAC N°21 | AC | Relacionada con la implementación de la flota vehicular presentada en el Plan Operativo para la prestación del servicio de aseo una vez finalizada la etapa de transición | 30/08/2018 | 22/10/2018 | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE1-0764-18 del 22 de octubre de 2018. Radicado UAESP N°20187000368952 |
| SAC N°22: | AC | Por la continuidad de deficiencias presentadas en la ejecución de la actividad de recolección y transporte de puntos críticos de la localidad de Suba | 30/08/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANÁLISIS RESPUESTA CONCESIONARIO  (Oficio del 27 de septiembre de 2018 al Cronograma de Concertación |
| SAC No. 23 | AC | Recolección y transporte de arrojo clandestino | 03/09/2018 | 04/10/2018 | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE5-0750-18 del 4 de octubre. Radicado UAESP 20187000350612 |
| SAC No. 25 | AC | Entrega de información | 19/10/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANÁLISIS RESPUESTA CONCESIONARIO  (Oficio Rad. sin consecutivo 29 de octubre de 2018)  201487000368972  19/10/2018 |
| SAC No. 26 | AC | Recolección de residuos vegetales | 31/10/2018 |  |  | El concesionario se encuentra dentro de los términos formales para dar respuesta a LA SAC 26  20187000384002  31/10/2018 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME3** | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME** | | | **TRATAMIENTO** | **ACIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA** | | | | **ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD** |
| **FECHA (dd/mm/aaaa)** | **PRODUCTO O SERVICIO** | **DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO** | **Reproceso** | **Concesión** | **Identificación para su no uso** | **después de su entrega** |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PQR CON RESPECTO AL SERVICIO** | |
| De acuerdo el informe de octubre presentado por la interventoría Proyección Capital, se presentan el siguiente cuadro de PQR correspondientes al concesionario Área Limpia:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **MES** | **NO. PQRS** | **VARIACIÓN** | | Febrero | 956 | 0% | | Marzo | 2.113 | 121% | | Abril | 4.586 | 117% | | Mayo | 8.370 | 83% | | Junio | 3.565 | -57% | | Julio | 4.782 | 34% | | Agosto | 5.020 | 5% | | Septiembre | 2.933 | -71% |   Fuente: Informe octubre Proyección capital  De las 2.933 PQR recibidas en el ASE 5, la interventoría informa que se distribuyen de la siguiente manera:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TIPO** | **Agosto** | **Septiembre** | | PETICIÓN | 2.136 | 682 | | RECLAMO | 2.715 | 1.990 | | QUEJA | 169 | 261 | | **Total** | **5.020** | **2.933** |   Fuente: Informe OctubreProyección capital | |
| **ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA4** | |
| **PQR de mayor frecuencia** | **Gestión realizada** |
| De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la Interventoría, se evidencia que entre las PQR más representativas se encuentra:  **PETICIÓN:**  El Pareto más alto se asocia con el asunto “Solicitud de servicio de escombro domiciliario”, el cual presenta un registro de 320 PQRs del mes agosto de operación del esquema, con una participación del 14% sobre el total del mes de análisis.  **QUEJA:**  Se observa que el mayor número de quejas está relacionado con el asunto de “Incumplimiento de frecuencia barrido” con un registro 62 PQRs que representan el 31% sobre el total del mes de análisis.  **RECLAMO:**  Se observa que el mayor número de reclamo está relacionado con el asunto de “Tipo de producto” con un registro de 864 PQRs que representan el 45% sobre el total del mes de análisis. | |

**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)** |
| El Concesionario no ha remitido la información relacionada para el cálculo de los indicadores en ninguno de los informes mensuales, según lo reportado por la interventoría.  No obstante, la interventoría relaciona las siguientes comunicaciones solicitando la información al concesionario Área Limpia:   * UAESP-CPC-ASE1-0550-18 del 21/06/2018; Observaciones al informe mensual del Concesionario del mes de abril. * UAESP-CPC-ASE1-0611-18 del 29/06/2018; Observaciones al informe mensual del Concesionario del mes de mayo. * UAESP-CPC-ASE1-0678-18 del 02/08/2018; Observaciones al informe mensual del Concesionario del mes de junio. * UAESP-CPC-ASE1-0718-18 del 05/09/2018; Observaciones al informe mensual del Concesionario del mes de julio. * UAESP-CPC-ASE1-0749-18 del 28/09/2018; Observaciones al informe mensual del Concesionario del mes de agosto. * UAESP-CPC-ASE1-0782-18 del 31/10/2018; Observaciones al informe mensual del Concesionario del mes de septiembre. * UAESP-CPC-ASE5-0782-18 del 31 de octubre de 2018 |

|  |
| --- |
|  |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO** |
| **RECOLECCIÓN:**Para el mes de octubre en el ASE 5 se recolectaron 24.177,00 toneladas.  **BARRIDO:**Para este servicio en el ASE 5 se presenta el siguiente resumen de kilómetros barridos:   |  |  | | --- | --- | | **SERVICIO** | **KM BORDILLO OCTUBRE** | | **Barrido Manual** | 23.845,22 | | **Barrido Mecánico** | 2.463,09 | | **Barrido áreas públicas** | 99.530,42 | | **Operativo Especial Domingos** | 562,31 | | **TOTAL** | **126.401,05** |   **PODA DE ÁRBOLES:**Durante el mes de octubre en la localidad de Suba se ejecutó 567 podas, correspondiente a 33 solicitudes de la base de datos de poda.  **CORTE DE CÉSPED:**Para el mes de octubre se hizo el corte el césped de8.599.160metros cuadrados en la localidad de Suba |

|  |
| --- |
| **EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL6** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **COMPONENTE TECNICO OPERATIVO** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 08/10/2018 | Visita Administrativa y de Campo | Visita revisión microrruta de recolección domiciliaria | | 10/10/2018 | Visita Administrativa y de Campo | Visita revisión microrruta de recolección domiciliaria | | 12/10/2018 | Informe de campo | Acompañar y apoyar jornada de Ornato Guaymaral desde la UAESP con los operadores de Área Limpia. | | 27/10/2018 | Acta de reunión | Realizar recorrido para hacer seguimiento a las condiciones de recolección, barrido, limpieza, corte de césped y poda de árboles. | | **PODA Y CORTE DE CÉSPED** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 04/10/2018 | Informe de campo | Realizar un recorrido con la Interventoría verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del prestador de servicio de aseo Área Limpia S.A.S. E.S.P. | | 12/10/2018 | Informe de campo | Realizar visita de campo con el concesionario para la poda de árboles y corte de césped en solicitud a la Dra. Perla Boeker. | | 19/10/2018 | Informe de campo | Realizar seguimiento a las condiciones de la poda de árboles en la calle 133 No. 103F -28, localidad de Suba. | | 20/10/2018 | Informe de campo | Realizar seguimiento a las condiciones del corte de césped en la calle 152 No. 50-9, localidad de Suba. | | 22/10/2018 | Informe de campo | Realizar la verificación y seguimiento en campo de las actividades de corte de césped con el fin de garantizar la efectiva y óptima prestación del servicio. | | 23/10/2018 | Informe de campo | Realizar seguimiento de la poda de árboles en la calle 135 No. 111, localidad de Suba | | 25/10/2018 | Informe de campo | Realizar la verificación y seguimiento en campo de las actividades de corte de césped con el fin de garantizar la efectiva y óptima prestación del servicio. | | **GESTIÓN SOCIAL** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 01/10/2018 | Acta de reunión | Revisar las observaciones identificadas por la Interventoría a los informes mensuales de julio y agosto, presentados por el concesionario. | | 02/10/2018 | Acta de reunión | Realizar sesión ordinaria de la CAL, para el mes de octubre en la localidad de Suba | | 10/10/2018 | Acta de reunión | Mesa de residuos | | 11/10/2018 | Acta de reunión | Resolver las inquietudes que presenta la comunidad acerca de las diferentes problemáticas que presenta la comunidad del barrio Tuna Alta. | | 12/10/2018 | Acta de reunión | Tratar temas de seguridad y convivencia de la jurisdicción | | 17/10/2018 | Acta de reunión | Tratar temas de interés general y la comunidad expondrá las problemáticas de la jurisdicción, inquietudes y sugerencias. | | 23/10/2018 | Acta de reunión | Capacitar el personal de Centro Comercial Plaza Imperial | | 24/10/2018 | Acta de reunión | Realizar jornada lúdica con las alumnas de primaria y sexto de la fundación Sol. | | 26/10/2018 | Acta de reunión | Realizar capacitación sobre el tema de contenerización a los equipos de gestión social y RBL. | |

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

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

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