



DATOS DEL INFORME

Mes de Análisis: febrero, marzo y abril Año: 2018

RESPONSABLES

Nombre: Raúl Mesa Mesa

Cargo: Profesional Universitario

Firma:

Señale con una X el Servicio:

Recolección, Barrido y Limpieza:

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

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 12 de febrero al 30 de abril de 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 Bogotá Limpia; así como los informes de la Interventoría Proyección Capital en el Área De Servicio Exclusivo 4, la cual comprende las localidades de Engativá y Barrios Unidos.

1. Componente de recolección

El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de febrero, marzo y abril de 2018 se contó con la siguiente información general del servicio:

- Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con:
- 299 microrrutas de recolección
- 504 microrrutas de barrido manual y limpieza
- 9 microrrutas de barrido mecánico

Por otro lado, se describe el comportamiento del servicio para los meses de febrero, marzo y abril del 2018. Teniendo en cuenta los informes de gestión entregados por el Consorcio Bogotá Limpia S.A. E.S.P.

Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para los meses de febrero, marzo y abril del 2018

Componente	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018
Barrido de Calles		232,97	419,66
Poda de árboles		51,11	53,28
Corte de Césped		372,85	711,43
Recolección Domiciliaria		19.983,14	19.042,78



Grandes Generadores	14.439,12	278,89	935,63
Limpieza Urbana		1.879,58	516,13
Residuos Clandestinos		1.029,20	2.316,78
Residuos Mixtos			
Residuos Voluminosos			

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

**Descripción de las actividades de seguimiento realizadas por la Interventoría  
Proyección Capital**

**Actividad de Recolección y Transporte.**

La actividad de recolección y transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. La actividad de recolección y transporte de residuos durante el periodo de transición que será de seis (6) meses, se presta de acuerdo con las macrorrutas y microrrutas establecidas por el concesionario BOGOTA LIMPIA S.A E.S. P en el plan operativo para el inicio del esquema.

La interventoría realizó la verificación del mapa entregado por el concesionario donde se indica la ubicación geográfica del ASE, la frecuencia y el horario de cada microrruta. De esta manera por medio de la verificación en campo se realiza el cumplimiento del reglamento técnico operativo RTO, respecto con la cobertura, frecuencias, horarios microrruta, microrruta, del plan operativo presentado concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P.

Las coberturas de la prestación de esta actividad del servicio público de aseo cubren el cien por ciento (100%) en cada área atendida, para los usuarios actuales. En este caso se realiza al 100% (50% día 50% Noche).

La interventoría ha verificado que la frecuencia mínima de recolección de residuos sólidos en la ASE 4 ha sido de tres (3) veces por semana para los sectores residenciales. El horario de la actividad de recolección se realiza en el turno de 6:00am a 3:pm diurno y de 18:00 a 3:00am nocturno.

Una vez se termine el plan de transición, se parametrizará la información para que esté disponible en el SIGAB.

Es necesario que el concesionario presente los planos de microrrutas detalladas con el punto de inicio, punto final y el trayecto (flecheo), el horario (hora de inicio y de finalización) de la microrruta, y código de la microrruta, como lo establece el numeral 2.6 del Reglamento Técnico Operativo.

Se puede concluir que el concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P ha realizado la cobertura de recolección y transporte en el 100% de acuerdo con lo presentado en el plan operativo, y con los criterios establecidos en el reglamento Técnico operativo.

**Actividad de Barrido**

**1. Componente de barrido**

Tablas No 2: Reporte de kilómetros de barrido manual y mecánico para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.

	Febrero	Marzo	Abril
--	---------	-------	-------



Mecánico/ Manual	Mecánico	Manual	Mecánico	Manual	Mecánico	Manual
Engativá	2.962,4	10.776,27	5.269,91	11.483,78	4.830,32	10.761,54
Barrios Unidos	2.085,5	6.151,89	3.818,99	11.483,78	4.974,03	18.581,16
<b>Total</b>	<b>5.047,9</b>	<b>16.928,16</b>	<b>9.088,91</b>	<b>31.368,16</b>	<b>9.804,35</b>	<b>29.342,70</b>

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

Según lo manifestado por el concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en la tabla No 2, se observan campos vacíos en barrido mecánico en los meses de febrero y marzo en algunas localidades debido a que las micro rutas están cargadas a una sola localidad, sin embargo, si se realizó barrido mecánico en todas las localidades.

**Actividad de Lavado**

**1. Actividades de limpieza**

Comprende el barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, , bajos o interiores de puentes, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizándose con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

Para efecto de la prestación y operación de la actividad de barrido y limpieza, las empresas de servicios públicos en el Distrito deberán acogerse a las disposiciones normativas aplicables a los servicios públicos, entre ellas el Decreto 1077 de 2015 y demás normas asociadas, o aquellas que le sustituya y/o modifique.

Para los meses de febrero, marzo y abril del 2018, el concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P, relaciona las actividades de limpieza para el ASE 4 como se observa en la tabla No 3:

**Tablas No 3: Reporte de la actividad de lavado de áreas públicas para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.**

<b>Lavado de Puentes vehiculares con paso peatonal y puntos sanitarios</b>	
<b>Mes</b>	<b>Área Atendida M<sup>2</sup></b>
Febrero (del 12 al 28)	25.953 metros cuadrados
Marzo	47.822,43 metros cuadrados
Abril	33.745,60 metros cuadrados

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

**2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**

El Consorcio Proyección Capital para los meses de marzo y abril del 2018 verificó en 12 oportunidades el componente de la actividad de lavado, a continuación, en la tabla No 4: se relacionan los puntos intervenidos y verificados.



**Tablas No 4: Reporte de los puntos verificados de lavado de áreas públicas para los meses de febrero, marzo y abril del 2018.**

N°	Fechas de verificación	Dirección	Localidad	Metros cuadrados
1	Verificado el 22 de marzo de 2018	Avenida Gabriel Andrade Lleras por Avenida Ciudad de Quito (costado norte)	Barrios Unidos	480,89
2	Verificado el 22 marzo de 2018	Avenida Alfredo Batheman por CL 90	Barrios Unidos	107,02
3	Verificado el 22 marzo de 2018	Avenida Gabriel Andrade Lleras por Avenida Ciudad de Quito (costado norte)	Barrios Unidos	519,28
4	Verificado 22 de marzo de 2018	Avenida Ciudad de Quito por Canal Salitre CL 68	Barrios Unidos	121,89
5	Verificado 22 de marzo de 2018	Avenida Ciudad de Quito por Avenida Paseo De Los Libertadores (Tercer nivel)	Barrios Unidos	417,5
6	Verificado 22 de marzo de 2018	Avenida del Salitre por Tv 93	Engativá	42,92
7	Verificado 23 de marzo de 2018	Avenida del Salitre por Avenida Longitudinal de occidente (AK 96)	Engativá	63,79
8	Verificado 10 de abril de 2018	Avenida Rojas con calle 56	Engativá	55,56
9	Verificado 14 de abril de 2018	Calle 86 con carrera 94	Engativá	68,21
10	Verificado 19 de abril de 2018	Av Ciudad de Cali con calle 89	Engativá	49,56
11	Verificado 22 de abril de 2018	Avenida Ciudad de Cali con calle 65	Engativá	125,24
12	Verificado 28 de abril de 2018	Calle 78 con carrera 85	Engativá	145,96

Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, febrero, marzo y abril del 2018

Como resultado de las 12 verificaciones en el componente de lavado, la interventoría encontró que el Concesionario Bogotá Limpia SA ESP presta el servicio con calidad, ya que las áreas atendidas se dejaron libre de residuos sólidos, tierra, lodos, barro, césped y demás residuos.

Actividad de  
Corte de  
Césped



La empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia S.-A. E.S.P. reportó durante los meses correspondientes a febrero, marzo y Abril el área intervenida que se relaciona en la tabla No 5:

Tabla No 5: Área intervenida para corte de césped

<b>RESUMEN MENSUAL</b>	
<i>MES</i>	<i>m<sup>2</sup></i>
Febrero	3.968.209,84 m <sup>2</sup>
Marzo	6.059.062,98 m <sup>2</sup>
Abril	7.663,461,74 m <sup>2</sup>

La interventoría luego de la verificación operativa y de proceso, reporta la información solicitada de manera discriminada en el siguiente cuadro:

Tabla No. 6 – Información verificación operativa solicitada

#	REQUISITO	VERIFICACIÓN	SOLICITUD DE INTERVENTORÍA	ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA
1	Esquema operativo para la realización de la actividad, que incluya especificación de equipos y el manejo, empaque y transporte de los residuos.	Entregado	1. Entrega del Ciclo inicial de Corte de Césped indicando áreas a cortar y día de intervención. 2. Cuadrilla asignadas a cada ciclo	Se inició programación de corte de césped en el periodo del 26 al 4 de marzo de 2018, Falta especificar la asignación de las cuadrillas por cada ciclo. Se solicita información por comunicado enviado, anexando formatos a diligenciar por el concesionario
2	Impactos y riesgos a prevenir tanto para los operarios como para la ciudadanía	Entregado	1. Listado de elementos protectores (Vallas protectoras e informativas) por cada cuadrilla de corte de césped	Cumple
3	Cantidad de personal mínimo	Entregado	1. Diligenciar ANEXO 12. Personal mínimo	No cumple. No envían anexo 12. Se solicita información por comunicado enviado y anexando formatos a diligenciar por el concesionario. 6
4	Equipo y herramienta que utilizará para la realización de la actividad	Entregado	1. Evidencia de entrega de Herramienta y Equipo propuesto	Cumple
5	Dotación y elementos de protección personal	Entregado	1. Evidencia de entrega EPP y Dotación propuestos	Cumple
6.	Esquema de información, difusión y atención a la ciudadanía	Entregado	1. Evidencia de Difusión	Cumple

Marzo: Para el periodo comprendido entre 1 y 31 de marzo el prestador reportó corte de césped total de 6.059.062,98 m<sup>2</sup> correspondientes al 100% del inventario de zonas verdes del ASE 4.



La interventoría realizó visitas de verificación en la localidad de Teusaquillo en donde se evidenció la prestación del servicio. Encontrando 8 incumplimientos de los cuales 4 son observados durante el proceso y 4 en calidad.

Así mismo el Consorcio Proyección Capital solicitó por medio de oficio la siguiente programación:

- a. Formato 001 - Programación de corte de césped – Diaria.
- b. Formato 002 - Programación mensual de corte de césped.

Por otro parte, la UAESP realizó visitas de identificación de Puntos Críticos en materia de corte de césped identificando que en la Ciudadela Colsubsidio (Localidad de Engativá) verificando que las zonas verdes se encontraban con buenas condiciones de corte y de limpieza.

Abril: El concesionario Bogotá Limpia envió la programación correspondiente a 12.500 códigos de zonas verdes para el Área de Servicio Exclusivo No. 4.

El Consorcio Proyección Capital realizó un total de 246 verificaciones de campo a la zona de la siguiente manera: 146 para Engativá y 100 para Barrios Unidos, en donde se evidencia la prestación del servicio, así las cosas, los hallazgos más representativos en proceso fueron; No cumplimiento en la programación 74 hallazgos, no atención a las zonas duras 48 y la calidad 12 hallazgos no uso de la malla de seguridad, 21 no uso de la valla y 5 en no demarcación de las zonas.

La interventoría reitera a la empresa prestadora de aseo que realice el reporte de avance de ejecución discriminado por localidades para determinar las cantidades de m<sup>2</sup> atendidos y/o unidades arbóreas. Así mismo, Consorcio Proyección Capital recomienda realizar capacitaciones al personal y retroalimentarlos en cuanto a la importancia de las actividades, para así poder mejorar el producto final tanto en la actividad de corte de césped como en poda de árboles.

**Actividad de Poda de Árboles**

Durante el periodo comprendido entre febrero, Marzo y Abril, la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia reportó una atención de 398 individuos arbóreos tal y como se muestra en la tabla No 6:

Tabla No. 7: Resumen de árboles intervenidos para febrero, marzo y abril del 2018

RESUMEN MENSUAL	
MES	CANTIDAD DE INDIVIDUOS
Febrero	35
Marzo	189
Abril	147
TOTAL	398

De acuerdo con la revisión documental realizada por la interventoría, se tienen las siguientes observaciones frente al cumplimiento de los compromisos de la Empresa Bogotá Limpia, a continuación:

Tabla No 8 – observaciones a compromisos – revisión documental

#	REQUISITO	VERIFICACIÓN	SOLICITUD DE INTERVENTORÍA	ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA
1	Esquema operativo para la realización de los equipos, el manejo y transporte de los residuos. Actividad que incluya especificación	Entregado	Entrega del ciclo inicial de poda de árboles indicando individuos día de intervención y	Bogotá Limpia envía plan de podas y se está a la espera de la aprobación por parte de la SDA. No Se entregó programación de intervención de árboles, ni la



	de impactos y riesgos a prevenir tanto para los operarios como para la ciudadanía		horarios. Cuadrilla asignada para cada ciclo	especificación de las cuadrillas definidas. Se solicita información mediante comunicado, anexando formatos a diligenciar por parte del concesionario.
2	Cantidad de personal mínimo requerido	Entregado	Diligenciar anexo personal mínimo	No cumple. No envían anexo 13. Se solicita información por comunicado, anexando formatos a diligenciar por el concesionario
3	Equipo y herramienta que utilizará para realizar la actividad	Entregado	Evidencia de la entrega de herramienta y equipo propuesto	Cumple
4	Dotación y elementos de protección personal	Entregado	Evidencia de la entrega de herramienta y equipo propuesto	Cumple
5	Entrenamiento a personal	Entregado	Evidencia de entrega de EPP y dotación propuestos	Cumple
6	Información, difusión y atención a la ciudadanía	Entregado	Evidencia de difusión	Cumple

La interventoría aclara que aun cuando se está a la espera de la aprobación del plan de poda, el concesionario cuenta con conceptos técnicos remitidos por la UAESP para programar intervención del arbolado autorizado. Así mismo, la interventoría manifiesta que durante el mes de febrero el concesionario no anexa fichas técnicas, las cuales son requeridas para dar cumplimiento al Reglamento Técnico Operativo (Numeral 4.1)

Marzo: Según lo reportado por la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia, durante el periodo en mención se intervinieron 189 individuos arbóreos, que no fueron discriminados por localidad en los informes remitidos.

Durante el periodo en mención, la interventoría solicita mediante oficio la siguiente información al concesionario:

Formato 003 - Programación semanal de poda de árboles.

Formato 004 - Avance de las Podas realizadas.

Formato 005 - Ubicación de las cuadrillas de Poda de Árboles.

Teniendo en cuenta los rangos de altura del arbolado urbano, las intervenciones silviculturales mes a mes, se realizaron de la siguiente manera, tal como se evidencia en la tabla No 9:

Tabla No 9: Árboles podados por rango de altura.

RANGO DE ALTURA	CANTIDAD FEBRERO	CANTIDAD MARZO	CANTIDAD ABRIL
2 a 5 m	0	29	33
5,01 a 15 m	27	141	131
15,01 a 20 m	7	14	8
≥20 m	1	5	2
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>189</b>	<b>174</b>

Teniendo en cuenta las solicitudes extensas de la comunidad en materia de poda de árboles, la SDA y UAESP, establecen como plan de acción y de respuesta a los peticionarios; un trabajo conjunto entre las entidades, con el fin de emitir permisos generales mediante ACTA- SDA para que a través de la empresa prestadora de aseo se lleven a cabo los tratamientos silviculturales.

Para el mes de febrero del 2018, el concesionario reporta que se realizó la atención de solicitudes de escombro domiciliario con disposición en escombrera, equivalentes a 100 toneladas



**Actividad de  
Recolección de  
Escombros  
Domiciliarios y  
Clandestinos  
de  
Construcción y  
Demolición  
Clandestinos**

aproximadamente en 5 viajes, para marzo se realizó la atención de solicitudes de escombro domiciliario con disposición en escombrera, equivalentes a 980 toneladas aproximadamente en 46 viajes, Durante el mes de Abril se recogieron y transportaron 17001 toneladas a la Escombrera Holcim, con 85 viajes, a continuación en la tabla No 5. Se relaciona las cantidades de toneladas recolectadas versus cantidades de solicitudes.

Tabla No 10: Cantidad de solicitudes Vs Toneladas recolectadas

Meses	Toneladas recolectadas	Atención de viajes	Cantidad de solicitudes
Febrero	100	5	36
Marzo	980	46	945
Abril	1700	85	2897

Fuente: Datos tomados de los informes de gestión del concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero, marzo y abril del 2018

Para este trimestre la interventoría no reporto seguimiento a este componente, por lo cual esta Unidad mediante correo electrónico institucional solicitó el día 20 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 periodo comprendido entre el 12 y el 28 de febrero 2018 el concesionario Bogotá Limpia, no reporto actividades en la obligación relacionamiento con la comunidad y específicamente actividades desde la gestión social, es de aclarar que la operación por parte del concesionario Bogotá Limpia inicio el 12 de febrero de 2018, se encuentra en la fase de transición y ajuste de los esquemas operativos de cada uno de los servicios. Aunque contractualmente tienen la obligación de realizar jornadas de información en los sectores que se va a realizar el cambio de frecuencia y horario al menos con 15 días de anterioridad.

Para este mismo periodo el consorcio Proyección Capital, reporta que a la fecha de corte del informe el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P. no ha hecho entrega a la Interventoría del Programa de Gestión Social para la respectiva revisión y aprobación, encontrándose aun dentro del tiempo establecido para la presentación del mismo. Teniendo en cuenta que en los anexos técnicos de la Licitación Pública UAESP No. 02 de 2017, se establece que "(...) Este programa debe ser remitido para revisión y aprobación de la Interventoría dentro de los dos (2) meses siguientes a la firma del acta de iniciación". La interventoría también informa que para el ítem de campañas de sensibilización con respecto a los temas:

- La promoción de la separación en la fuente
- Instalación de contenedores
- El debido uso de los contenedores para residuos aprovechables y no aprovechables.
- Las frecuencia y horarios de atención del servicio.
- Y los demás que apliquen para el logro de los objetivos de contenerización.

En cuanto al registro de la cantidad de campañas realizadas y la verificación realizada al igual que para la cantidad de usuarios capacitados en el periodo la interventoría informa que mediante comunicado radicado a la Interventoría el día 9 de marzo de 2018, el Concesionario remitió el informe de las actividades ejecutadas para las localidades a su cargo en el periodo comprendido entre el 12 y el 28 de febrero de 2018, sin embargo, en dicho informe no se relacionó actividades del área de Gestión Social.

La interventoría concluye y recomienda al Concesionario implementar los procesos de calidad necesarios, que le permitan entregar la información completa de las actividades realizadas en el mes, toda vez que esto permite realizar por parte de la Interventoría un seguimiento oportuno a la ejecución del Programa de Gestión Social.



Para el mes de marzo el operador reporto a la UAESP, lo siguiente:  
El área de Relaciones con la Comunidad, desarrolla estrategias que buscan crear conciencia y cambiar los malos hábitos de los usuarios, es por esto que mediante campañas educativas, jornadas informativas puerta a puerta y participación en reuniones con entidades y asociaciones de reciclaje, se indica como debe ser un adecuado manejo de los residuos, resaltando que es importante que los usuarios respeten sus deberes, como lo son los horarios y frecuencias, lugares de disposición de los residuos para la respectiva recolección y realicen la separación en la fuente.  
Para el mes de marzo de 2018 se llevan a cabo las siguientes actividades indicando la fecha en la que se realiza la actividad, tipo de actividad, localidad y número de usuarios informados.

Bogotá Limpia S.A E.S.P. continua con su trabajo social, sensibilizando y educando a los usuarios en un manejo responsable de los residuos sólidos, invitándolos a cumplir con sus deberes y derechos, como son respetar horarios y frecuencias – Contrato No. 286 de 2018, los cuales son establecidos para evitar los regueros y desorden, de igual forma, se capacitan e informan sobre la importancia de separar en la fuente, inculcando la Cultura de la No Basura mediante la aplicación de las 3R's y de esta forma disminuir el volumen de los residuos que son llevados el Relleno Sanitario Doña Juana. Durante el mes de Abril de 2018, se programaron un total de 118 actividades, mediante jornadas informativas, charlas y eventos institucionales y se logró tener la participación de 5349 usuarios, los cuales se vinculan como aliados estratégicos que garantizarán que la información sea transmitida y reforzada en los círculos sociales.

**Componente Administrativo**

Para el análisis de este componente, el concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P., entrego los informes Técnico Operativo correspondientes de los meses de febrero, marzo y abril del 2018, en cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo, Resolución 026 de 2018 y el contrato de concesión 283 de 2018, los días 14 de Marzo, 10 de abril y 10 de mayo de 2018, radicados en las oficinas de la Interventoría consorcio Proyección Capital.

**1. Reunión Operativa**

Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Inter capital y el Prestador EAB-ESP y EAB-Aguas de Bogotá se realizó la reunión operativa correspondiente al mes de abril de 2018, el día 25/06/2018, con el fin de presentar las novedades relevantes encontradas en el mes octubre del 2017.

**2. Atención a solicitudes allegadas a la UAESP**

Para los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2018, se generaron 156 radicados de UAESP desde la supervisión para el ASE 4, por el profesional Raúl Mesa Mesa.

**Componente de Atención de PQRS**

**INFORME POR PERIODO TRIMESTRAL DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS POR ENTIDAD NO RECURSOS**

**DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018**



CLASE DE SOLICITUD				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
Petición	2154	2624	4778	56%
Queja	703	722	1425	17%
Reclamo	1038	1306	2344	27%
	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3895</b>	<b>4652</b>	<b>8547</b>	<b>100%</b>
1. PETICIONES				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
No PETICIONES PENDIENTES	1297	938	2235	47%
No PETICIONES SOLUCIONADAS	857	1686	2543	53%
<b>TOTAL, PETICIONES RECIBIDAS EN EL MES</b>	<b>2154</b>	<b>2624</b>	<b>4778</b>	<b>100%</b>
2. QUEJAS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
No QUEJAS PENDIENTES	275	262	537	38%
No QUEJAS SOLUCIONADAS	428	460	888	62%
<b>TOTAL, QUEJAS RECIBIDAS EN EL MES</b>	<b>703</b>	<b>722</b>	<b>1425</b>	<b>100%</b>
3. RECLAMOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL, PERIODO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)
	feb/marzo	abril		
No RECLAMOS PENDIENTES	769	764	1533	65%
No RECLAMOS SOLUCIONADAS	269	542	811	35%
<b>TOTAL, RECLAMOS RECIBIDAS EN EL MES</b>	<b>1038</b>	<b>1306</b>	<b>2344</b>	<b>100%</b>

(Utilice las filas que requiera)



REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO

Fecha	Tema	Entidades participantes	compromisos
25-06-2018	Reunión Interventoría Informes de supervisión	UAESP, Proyección Capital	Ninguno

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO<sup>1</sup>

1. Componente Técnico Operativo

- Recolección

Componente	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018
Recolección Domiciliaria	12.407,90	19.983,14	19.042,78
Barrido manual y mecánico	17,90	232,97	419,66
Grandes generadores		278,89	925,63
Limpieza Urbana	1.823,80	1879,58	516,13
Corte de césped	183,53	372,85	711,43
Poda de arboles	5,99	51,11	53,28
<b>Total, de toneladas</b>	<b>14.439,12</b>	<b>23.287,74</b>	<b>23.995,69</b>

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de febrero, Marzo y Abril del 2018

- Recolección por Localidad

TOTAL, RESIDUOS POR LOCALIDAD ARBIL 2018		
Nombre de Localidad	Total, residuos	Porcentaje total por localidad
ENGATIVÁ	18.465,40	4.87%
BARRIOS UNIDOS	5.530,29	20.46%
<b>Total</b>	<b>23.995.69</b>	<b>100%</b>

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente al mes de Abril del 2018

- Recolección de Escombros Domiciliarios por Localidad

Nombre Localidad	Periodo marzo 2018	Periodo abril 2018	Variación %
ENGATIVÁ			
	El concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 1312.5 toneladas. No se discrimina por Localidad.	El concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 2170 toneladas. No se discrimina por Localidad.	Con estos Datos no es posible realizar un análisis de porcentajes por localidad
BARRIOS UNIDOS			

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de marzo y Abril del 2018

- Barrido Manual



Nombre de Localidad	Km barrido manual Febrero 2018	Km barrido manual Marzo 2018	Km barrido manual periodo actual Abril 2018	Porcentaje Total, por localidad
ENGATIVÁ	10.776,27	11.483,78	10.761,54	6.60%
BARRIOS UNIDOS	6.151,89	11.483,78	18.581,16	11.42%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de febrero, marzo y Abril del 2018

- Barrido Mecánico

Nombre de Localidad	Km barrido mecánico Febrero 2018	Km barrido mecánico Marzo 2018	Km barrido mecánico periodo actual Abril 2018	Porcentaje Total, por localidad
ENGATIVÁ	2.962,4	5.269,91	4.830,32	4.08%
BARRIOS UNIDOS	2.085,5	3.818,99	4.974,03	1.81%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de febrero, Marzo y Abril del 2018

- Corte de Césped

ASE 4	Catastro de Corte de Césped	Área Intervenido (m <sup>2</sup> )	% Intervención
Febrero	5.823.344	3.968.209,84	37,63
Marzo	6.059.062,98	6.015.731,98	86,77
Abril	7.663.461,74	7.663.461,74	100,00

Fuente: Informe técnico operativo del Consorcio Proyección Capital y Limpieza Metropolitana Bogotá Limpia S.A E.S.P Febrero – Abril 2018

- Poda de Arboles

Nombre Localidad	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018
ENGATIVÁ	26	132	125
BARRIOS UNIDOS	9	57	49
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>189</b>	<b>174</b>

Fuente: Informe técnico operativo del Consorcio Proyección Capital y Bogotá Limpia S.A E.S.P Febrero – Abril 2018

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME<sup>3</sup>

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS ADECUADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA		ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Rapido	Común	Identificación para seguimiento	Requiere seguimiento			
NA	NA	NA	-	-	-	-	NA	NA	

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



**SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA<sup>2</sup>**

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

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
SAC 1. UAESP-CPC- CON-065-18	AC	Hallazgos encontrados en Condiciones de equipos y accesorios vehículos	05 de marzo de 2018	-	Interventoría Proyección Capital	20187000080792
SAC 2. UAESP-CPC- CON-221-18	AC	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	18 de abril de 2018		Interventoría Proyección Capital	20187000134432
SAC 3. UAESP-CPC- CON-243-18	AC	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	18 de abril de 2018		Interventoría Proyección Capital	20187000140602
SAC 4. UAESP-CPC- CON-459-18	AC	Hallazgos en Recolección, Barrido y Limpieza	06 de junio de 2018		Interventoría Proyección Capital	2018700048312

**PQR CON RESPECTO AL SERVICIO**

Teniendo en cuenta la información generada a través del Sistema comercial del concesionario ASE4, desde el 12 de febrero a corte de 31 de marzo de 2018, se registraron un total de 3.947 PQR recibidas. Dichas peticiones son interpuestas por los usuarios del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. relacionadas con su misionalidad.

**ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA**

**PQR de mayor frecuencia**

**Gestión realizada**

De acuerdo con el reporte generado por Bogotá Limpia S.A. E.S.P., se presenta el siguiente Comportamiento para el mes de febrero de 2018.

	PQR resueltas				PQR sin resolver				Total
	Peticiones	quejas	reclamos	solicitudes	Peticiones	quejas	reclamos	solicitudes	
<b>Febrero</b>	0	180	0	43	0	1287	92	113	1715



Para el mes de abril de 2018, se observa un aumento en los PQR del 30%, respecto al mes anterior, este comportamiento será objeto de seguimiento, debido a que en el mes de febrero de 2018 se consolida una base con 17 días de gestión.

El aumento más representativo para el mes de análisis (abril de 2018), se da en los reclamos interpuestos por los usuarios, que aumentaron en un 45% respecto al mes anterior con una cifra de 560.

Durante este bimestre el concesionario ha solucionado los PQR en un 29% del total, se debe realizar seguimiento en los tiempos y la calidad de 3 repuestas, esto es objeto de seguimiento por la Interventoría para el mes de mayo de 2018.

Para lo meses de análisis, se evidencia que en la descripción de los PQR se encuentra con mayor importancia las solicitudes de escombros domiciliarios con una incidencia del 79% sobre el total de los PQRs, se presume la transición del esquema, es importante el seguimiento para el mes de mayo de 2018, puesto nos permite, evidenciar si es por las localidades o el periodo de adición a escombros a partir del 21 de marzo de 2018.

Por otra parte, las Quejas con descripciones más representativas fueron Incumplimiento de frecuencia recolección, Incumplimiento de frecuencia de barrido y Desechos.

**ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)**

Los indicadores 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	1196 microrrutas mes	No. De microrrutas	299	100%
	Cumplimiento horario de recolección por parte del concesionario	596 día-mes	No. De microrrutas atendidas día (50% día)	149	
			Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% día	149	100%
			No. De microrrutas atendidas día (50% noche)	150	100%



				Número de microrrutas programadas día cumplimiento del parámetro de 50% noche	150	
	Rendimiento de servicio de recolección de residuos mensualmente. Por parte del concesionario	24.000 Ton/mes toda Bogotá		Ton establecidas por mes (bascula relleno) /Ton recogidas mes	24000	99,28%
	Resolución UAESP 26 de 2018 - Resolución CRA 720 de 2015				23.827.74	
Barrido y limpieza de áreas públicas	Eficiencia en la atención de la actividad de barrido	41,002 kilómetros lineales de barrido/ mes 2018		Kilómetros lineales de barrido mes/kilómetros lineales de barrido programado mes	41.002,00	98.67%
	Resolución 26 de 2018 UAESP				40.457.07	

Fuente: Tabla Indicadores del servicio ASE 4 – Consorcio Proyección Capital

### DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

#### RECOLECCIÓN DOMICILIARIA:

El Prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reporta dentro del informe de gestión para el mes de febrero de 2018, un total de **14.439,12** toneladas, de residuos recolectados y dispuestos en el RSDJ, para el mes de marzo un total de **23.287,74** toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Doña Juana y para el mes de abril de 2018 **23.995,69** toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Doña Juana para los servicios de: recolección domiciliaria, barrido de calles, barrido mecánico, corte de césped, grandes generadores, material mixto, poda de árboles y plazas de mercado, distribuidos de la siguiente forma:

#### Porcentaje de variación del periodo de marzo y abril del 2018

Servicio	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018	Variación
Recolección domiciliaria	14.439,12	23.287,74	23.995,69	10.63%



Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de febrero, Marzo y Abril del 2018

**BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO:**

**Diferencia y variación de los meses de marzo y abril del 2018**

Servicio	Marzo 2018	Abril 2018	% Variación
Barrido Manual	86146,38	82054,51	-4.74%
Barrido Mecánico	29291,07	28128,82	-3.96%

(Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de marzo y Abril del 2018)

**CORTE DE CÉSPED:** Durante el mes de febrero se intervinieron 3.968.209,84 m<sup>2</sup> correspondientes al 37,63% del total de área reportada en el Catastro del PGIRS. Para el mes de marzo se intervinieron 6.015.731,98 m<sup>2</sup> correspondiente al 86,77% y en abril 7.663.461,74 m<sup>2</sup>.

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL<sup>8</sup>**

**SOPORTES RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA-CORTE DE CESPED**

Fecha	Tema	Soporte
25-06-2018	Reunión operativa – mes de abril de 2018 - Proyección Capital	Acta de reunión en 4 folios

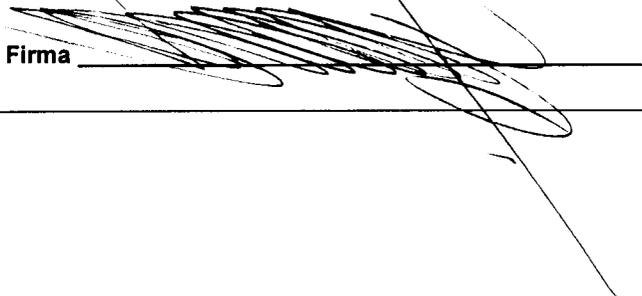
**SOPORTES GESTIÓN SOCIAL**

Fecha	Tema	Soporte
19-04-2018	CAL – Engativá mes de abril de 2018	ACTA Y LISTADO DE REUNION EN 4 folios
19-04-2018	CAL – Barrios Unidos – mes de abril 2018	ACTA Y LISTADO DE REUNION EN 5 folios

**REVISADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26**

Fecha recibido: 15 06 18 (dd/mm/aaaa) \ Nombre Ólivia Amparo Martínez Firma Amparo Martínez Duque

**APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA**

Nombre \_YANLICER PÉREZ HERNÁNDEZ Firma 

 <b>PROYECCIÓN CAPITAL</b> Consorcio	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>VIGENCIA:</b> 13/02/2018
		<b>VERSIÓN:</b> 1

<b>ACTA No. 170</b> <b>UAESP - CPC</b>	<b>LUGAR:</b> CPC	<b>FECHA:</b> 25/06/2018	<b>HORA DE INICIO:</b> 8:45 p.m.	<b>HORA FINAL:</b> 12:00 p.m.
---	----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

<b>OBJETIVO</b>
Realizar reunión con los pares de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP para la revisión de las observaciones a los informes mensuales N° 2 abril y N° 3 mayo de 2018.

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación Matriz interactiva.</li> <li>2. Revisión Informes mensuales de abril y mayo de la Ase 4</li> <li>3. Observaciones</li> <li>4. Compromisos</li> </ol>

<b>CONTENIDO</b>
<p><b>1. Presentación Matriz interactiva.</b></p> <p>Se realiza la presentación por parte de la interventoría de los avances de la matriz interactiva, en donde se explica cada una de las características que contiene para que se realice el seguimiento por parte del concesionario, la UAESP y la interventoría.</p>
<p><b>2. Revisión Informes mensuales de abril y mayo de la Ase 4</b></p> <p>El consorcio Cpc, presenta la información consignada en el documento de informe mensual de los meses de abril y mayo de 2018, de acuerdo con el seguimiento y verificación que realiza al consorcio Bogotá Limpia S.A.S S.A en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recolección y transporte.</li> <li>- Barrido y limpieza.</li> <li>- Cuartelillos.</li> <li>- Barrido mecánico.</li> <li>- Lavado de áreas públicas.</li> <li>- Instalación y mantenimiento de cestas públicas.</li> <li>- Puntos críticos.</li> <li>- Corte de césped y poda de Árboles.</li> </ul>



## ACTA DE REUNIÓN

**VIGENCIA:**  
13/02/2018

**VERSIÓN:**  
1

El siguiente cuadro se presenta a la UAESP, de acuerdo con el número de actividades verificadas por la interventoría para la ASE 4 en el mes de abril

Actividad	Unidades existentes	Total, Verificados interventoría
Recolección y transporte	299 micros	153 micros
Barrido y limpieza	504 micros	96 micros
Cuartelillos	5 unidades	4 unidades
Barrido mecánico	9 micros	9 micros
Lavado de áreas públicas	64 sitios	5 sitios
Instalación de cestas	0 unidades	0 unidades
Puntos de Arrojo Clandestino	125 sitios	69 Sitios
Verificación base de operaciones	1 Base	1 Visita Base
Verificación Parque Automotor	1 Base	3 Visitas Parque Automotor
Solicitudes UAESP	3 solicitudes	3 solicitudes

El siguiente cuadro se presenta a la UAESP, de acuerdo con el número de actividades verificadas por la interventoría para la ASE 4 en el mes de mayo

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO	TOTAL MAYO
Recolección y Transporte	87
Barrido y Limpieza (barrido manual)	42
Barrido y Limpieza (barrido mecánico)	5
Lavado de áreas Públicas	0
Instalación y Mantenimiento de Cestas	5
Puntos críticos	41
Poda de árboles	96
Corte de Césped	104
Operatividad Diaria de mantenimiento	5
Base de Operaciones	1
<b>Total</b>	<b>345</b>



## ACTA DE REUNIÓN

**VIGENCIA:**  
13/02/2018

**VERSIÓN:**  
1

### Actividad de recolección y transporte.

En esta actividad la interventoría informa la revisión realizada al informe del Concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P en la actividad de recolección y transporte en las localidades de Engativá y Barrios Unidos pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo, las macrorrutas y microrrutas y el Pan Operativo para el Inicio del esquema.

En resumen, se evidencia que la cobertura de la prestación de servicio para la actividad de recolección y transporte del servicio público de aseo cubre el cien por ciento (100%) en cada localidad atendida (Barrios Unidos y Engativá), en cuanto a los horarios actuales en la siguiente proporción 100% (50% día 50% Noche).

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Recolección y transporte, sin ninguna observación por parte de la UAESP

### Actividad de barrido y limpieza.

Respecto a este componente la interventoría aclara que esta actividad se realiza por parte del concesionario Bogotá Limpia S.A.S S.P armonizándose con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. Comprendiendo el barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclo-rutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio.

### Barrido manual

El seguimiento de barrido manual en campo por parte de la interventoría consiste en la verificación de los insumos, el proceso de la actividad y el producto final o calidad, a través del formato diseñado por la interventoría denominado "UAESP-M14-F07 Formato de verificación barrido manual", en el cual se consignan los hallazgos.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Barrido Manual, sin ninguna observación por parte de la UAESP

### Barrido Mecánico:

El Consorcio Proyección Capital realizó verificaciones para los meses de abril y mayo de 2018 del componente de la actividad de barrido mecánico en donde realizó seguimiento a lo establecido en el numeral 3.7 Calidad del Reglamento Técnico Operativo.



## ACTA DE REUNIÓN

**VIGENCIA:**  
13/02/2018

**VERSIÓN:**  
1

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Barrido mecánico, sin ninguna observación por parte de la UAESP

### Cuartelillos

Los cuartelillos están ubicados respecto a un centro de operacional según plano enviado por el concesionario, y se realiza la verificación de acuerdo con la programación de la interventoría.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la verificación de cuartelillos, sin ninguna observación por parte de la UAESP

### Actividad de Instalación y mantenimiento de cestas públicas.

Respecto a la actividad de instalación y mantenimiento de cestas, el concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P deberá entregar el plan de instalación y mantenimiento de cestas ajustado según los requerimientos de la UAESP en el tipo de a utilizar, para que sea aprobado por esta entidad.

### Poda de Árboles

La Interventoría informa la ejecución de cada una de estas actividades en control de calidad (Actividades verificadas después de la poda de árboles) y proceso (Actividades verificadas durante el desarrollo de la poda de árboles), basados en el contrato 396 de 2018 concurso de méritos UAESP-CM-10- 2017, el Decreto 531 de 2010 y el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá del Jardín Botánico de diciembre de 2010 y los contratos de los Concesionarios.

La Interventoría realiza el seguimiento al componente de Poda de Árboles, mediante la gestión documental y visitas de verificación, se evidencia que se realiza seguimiento por parte de la interventoría y la información es reportada en el informe de los meses de abril y mayo de 2018.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Poda de Árboles, sin ninguna observación por parte de la UAESP

### Corte de Césped

La Interventoría realiza el seguimiento al componente de corte de césped donde verifica operativamente la ejecución de cada una de estas actividades en control de calidad (Actividades verificadas después de la intervención de las zonas verdes) y proceso (Actividades verificadas durante la intervención de las zonas verdes. Se evidencia que se realiza seguimiento por parte de la interventoría y la información es reportada en el informe de los meses de abril y mayo de 2018.

La interventoría presenta la información consignada en el informe de interventoría correspondiente a la actividad de Corte de césped, sin ninguna observación por parte de la UAESP



## ACTA DE REUNIÓN

**VIGENCIA:**  
13/02/2018

**VERSIÓN:**  
1

### 3. CONCLUSIONES

Los informes mensuales de Interventoría de los meses de abril y mayo, en relación con la ASE 4 no presenta observaciones por parte de la UAESP, sólo presenta aspectos de mejora.

Es importante seguir presentado el consolidado por actividad, mediante tablas para seguir facilitando el acceso a la información de forma clara y concisa.

### COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1	Para el próximo informe, la Unidad solicita la relación de las solicitudes.	Interventoría	Informe del mes de Junio No. 5 de 2018
2	Anexo informe mes de Mayo 2018	Interventoría	25 de Junio 2018
3			
4			

### ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO
Gerardo Augusto Rodriguez Ávila	Profesional Especializado - Pego
Andrés Albarracín Bombiela	Profesional Forestal Interventoría
Raúl Mesa Mesa	Funcionario UAESP RBL

Anexos



## ACTA DE REUNIÓN

**VIGENCIA:**  
13/02/2018

**VERSIÓN:**  
1

Lista de Asistencia



MAPA CEMETÉRIA BUITÃO DE XAVIER  
CORONADOR  
CORONADOR VCHD 916  
16. 6.

Reunión de: Comisión Ambiental Local Eruptiva.

Acta N°: \_\_\_\_\_ Fecha: 19/04/18. Hora inicio: 2:00pm Hora finalización: 5:00pm Lugar: Alcaldía local.

Objetivo

Realizar el plan de Acción de la CAE.

Temas tratados

- Se realizó la presentación del orden del día, en donde el punto central era la realización del Plan de Acción de la Comisión, el orden del día no fue aprobado por la comunidad.
- La Sra. Nidia propuso un nuevo orden del día, en donde se hablará del Tema de Ecopis y acciones a realizar en el Humedal Taboque por parte de la Alcaldía local.
- La referente Ambiental de la alcaldía propuso que los temas del Humedal y la Ecopis se trataran en una CAE extraordinaria y un líder de la comunidad propuso que se trabajara en el tema de la formulación del Plan de Acción ya que estaban muy atrasados en la construcción del plan.
- Se dieron varias discusiones sobre el orden del día y no se aprobó ningún orden, por lo cual la comunidad abandono la sesión de la CAE y no se pudo realizar la Comisión, por lo cual las entidades se reuniran extraordinariamente para aprobar el Plan de Acción propuesto por SDA y Alcaldía.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Hacer reunión extraordinaria entre las entidades	SDA / Alcaldía	Por confirmar	
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>









LISTADO DE ASISTENCIA



Ogochua

Hora de Inicio: 2:00 PM

Hora de Finalización: C. G. J. S. P.

Condición poblacional:

Proceso (event No.)

NOMBRE	SEXO	RANGO DE EDAD					IDENTIFICACION (EMICAT1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	FIRMA
		10-19	20-29	30-39	40-49	50-59			celular y/o fijo				
Yegor E. Fandi	X						51.813.812	JOB	218.409.1125		mercedes@ogochua.com		[Signature]
Nidia Soriano E	X					X	52.049.625	MIL-ABA CAL SAGGENTIVA	2123889966		lacedorniz@pecora@gmail.com	Engaña	[Signature]
Diana Wanda A	X					X	U.T	UATSI/DAI	9706444103		dmiranda@unsi.gov.bo	Engaña	[Signature]
Josua Leon Ordoñez	X					X	N.T	SDR/SE	3045249152		JEKO.21.lozano@gmail.com	Engaña	[Signature]
Yvonne Faria Cardozo CASTRO	X					X	463350863	I.C.B.F.	325401245 4377650 61130100		Juana Cardozo @ icbf.gov.co	10	[Signature]
Isabel Medina	X					X	4391556	Bogotá Limpia	310236 5936		isabel.ordoz@hospitalimpia.com		[Signature]
Wilson Silva Huari	X					X	MOSTE 384	Bogotá Limpia	310236 5936		wilsonsilva@coana.edu.ec		[Signature]
Blanca Rodríguez	X					X	41737433	GDAD	35448075		blanca@gdad.com	10	[Signature]
Paola Picardi	X					X	102414624	TUCAN RECORDS	32144444		paola@records.com	10	[Signature]
TOTAL PARTICIPANTES		28				3	5	10					

Secretaría Ejecutiva de Ambiente  
Av. Cervantes 5438  
Bogotá 111111

MOGOTÁ  
PARA MEJOR  
PARA TODOS

LAPORAL 0411 IN 3 210

LISTADO DE ASISTENCIA



Fecha: 15-08-2018  
 Lugar: CAL EXTENSIONA

Organismo: Cereales

Hora de inicio: 7:00 PM

Hora de finalización: 9:30 PM

Condición poblacional: C. G. S. S. P.

Proceso forestal

NOMBRE	SEXO					GRUPO ETARIO	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTRADA U ORGANIZACION	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	FIRMAS
	M	F	O	OTRO	CELULAR				OTRO				
Jorge Cereales Duran						X		ACADEMIA LOCAL EDUCATIVA	3165340099		obogardo.durandio.ri@gmail.com	ENGLATIA	[Firma]
JANILIO LÓPEZ TORRES						X		ACADEMIA LOCAL EDUCATIVA	314562678		camibondio.473@yahoo.es	ENGLATIA	[Firma]
MARÍA HECUN ZANGRA GARCERAN						X		SDO-SEE	310880043		maria.rabejo@ombudante.gov.co	ENGLATIA	[Firma]
Miguel Angel Franco						X		SDA-SER	312 5976532		miguel.033@gmail.com	ENGLATIA	[Firma]
Cushing de la Andrad						X		SDA-SER	300556449		cushing.033@gmail.com	ENGLATIA	[Firma]
Julio Iván Aponte Lago						X		SDA-SER	3203033920		aponte.ivan@gmail.com	ENGLATIA	[Firma]
José A. Berrón						X		UAEPS	3115595789		jaberron@uaps.gov.co	ENGLATIA	[Firma]
Luz Adriana Lora						X		SDA-SEE	312502045		myandrina.lora@gmail.com	ENGLATIA	[Firma]
Olgo P. Osorio						X		Subred Norte	300564138		soludombientalrednorte@gmail.com	ENGLATIA	[Firma]
Eusebio Torres						X		Alcalde Eusebio Torres	3148735714		eusebio.torres@alcalde.gov.co	ENGLATIA	[Firma]

Sociedad Civil Entidad de Aprobación  
 Calle Comercio 147-28  
 Bogotá 3718660  
 www.entidaddeaprobacion.gov.co  
 Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ  
 PARA MEJOR

LISTADO DE ASISTENCIA

C.A.C. CARRAJUNAS  
 Estado  
 Hora de inicio: 7:00 PM  
 Hora de finalización: 6:15 PM  
 Condición productiva: C 6 1 S P  
 Proceso forestal:

NOMBRE	SEXO	ESTADO DE CIVIL	GRUPO SANGUÍNEO	FECHA DE NACIMIENTO	ESTRUCTURA (T.M.C.A.1)	ENTRADA U. ORGANIZACIÓN	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	FIRMA
							Celular	YPO			
HUI ENRIQUE PAREDA GOMER	X					Corporación Municipal	3213801410		corporacionmunicipal@hmail.com	10	[Firma]
MARIO TORRES	X					ENIGATUDA	3103449936		corporacionmunicipal@hmail.com	10	[Firma]
HASSAN DSAD	Y					S/S/24	31532228		HD.Saad@saludopki.gov.ve	10	[Firma]
LASSO COIRO	X					SP-008	510322		lealexander@hmail.com	10	[Firma]
LESTER FLORES	X					FRE	31532228		fernandez@hmail.com	10	[Firma]
ALBINO REYES	X					Dr. Hennessy	3052052058		reysrubio@hmail.com	10	[Firma]
CRISTEN FORTINER	X					Funcionaria	3124410244		cmontanez@hmail.com	10	[Firma]
CAVALO MORENO	X					Funcionaria	3005154007		mca.onghin@hmail.com	10	[Firma]
LUIS EDUARDO CASTRO	X					SDP-DAR	310-6667456		castroz@sdp.gov.ve	10	[Firma]

SECRETARÍA DEPARTAMENTO DE ASESORIA  
 Av. Caracas No. 24.38  
 Edif. Administrativo por CO  
 Bogotá D.C. Colombia  
 Teléfono: (01) 261 3110  
 Fax: (01) 261 3111  
 E-mail: secretaria@hmail.com



Reunión de: CAJ Barrios Unidos y Mesa de residuos.  
 Acta N°: \_\_\_\_\_ Fecha: 19/04/16. Hora inicio: 8:30am Hora finalización: 12:00pm Lugar: Alcaldía local.

Objetivo  
Programar las actividades para el mes de Mayo

Temas tratados CAJ:

- Orden del día: 1) Presentación Mapas de ruido por la SDA 2) Presentación expansión PTAR Salitre por parte de la CAJ. 3) Varios, en Varios se realizo la explicación por parte de la VAESP de la adición al Contrato 206 que se realizo con Bogotá Limpia y la licitación para la recolección de llantas y el procedimiento para que los alcaldinos soliciten la recolección en puntos de arrojé clandestinos.
- Se programo un Reciclador el día 12 de Mayo. en los alrededores del Canal del Rio Negro en conmemoración del día del Agua.

MESA de RESIDUOS:

- La representante de gobierno presento quejas sobre el servicio de Aseo en las barrias 12 de Octubre, la paz, rio Negro, para solucionar este tema la gestora de Bogotá Limpia enviara los puntos al supervisor de operaciones para realizar verificación.
- No se esta realizando limpieza y "desmonte" de parques en especial el parque la estación calle 72 o 64, Bogotá Limpia enviara estas direcciones al supervisor de operaciones.
- Se programaran las actividades para el Mes de Mayo.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Participación en el Reciclador	CAJ/VAESP.	12 de Mayo.	
Gestora BL enviara evidencia Socialización U y F. en la localidad. Bogotá Limpia.		30 de Abril	
Gestora BL envia copia del Contrato al Supervisor de Operaciones Bogotá Limpia		30 de Abril	
Participación Capacitación Manejo de residuos Colegio Bernal.	VAESP/CAJ.	25 de Abril.	
Participación Jornada Imposición Temporendo Ambiental	CAJ/VAESP	3 de Mayo.	
Participación Sensibilización Manejo de residuos Benjamín Herrera	CAJ/VAESP	8 de Mayo	



Fecha: 19-04-2018  
 Reunión: CAL - Abril

Localidad: Barras Unidas

Lista de Asistencia  
 Hora de Inicio: 0:30 hrs

Hora de Finalización: 11:30 hrs

Comité Local: Comunidad

Proceso Local No.

NOMBRE	SEXO	Edad	Estado de Salud	IDENTIFICACIÓN ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	Correo	LOCALIDAD	FECHA
Javier Rodríguez	M				Arcandus	311266798	Jarodriguez23@gmail.com	Bubu	cc: 80865533
Dois Sánchez	M				JAC Pionogro	319202069	doisjsanchez05@gmail.com	BV	cc: 51942022784
José Héctor Sotelo	M				Soc Seguridad	514994413	hencel@perma@sq.gov.co	BU	cc: 101389098
José Karine Tique	M				ALBU	320492088	Luz. Tique @ gobierno bogota.gov.co	BU	cc: 41790200
Diego Buitica	M				EAB	3132041784	dbuitic@airudexto.com.co	B.U	cc: 1510948656
Mariana Ospina	M				U de Sanmateo con folio de agua y Hm edulcorada	316825192	magabta@hotmail.com	B.U	cc: 41938625
Adriano Carreras	M				CAL Guapda mesa educativa	300272805	ombocarreras@hotmail.com	B.U	cc: 5218320586
Mario Vargas	M				Col Dalg	321325	mario611@gmail.com	B.U	cc: 51592041
José David Ojeda	M				ADH	3049089	joed@airudexto.com.co	B.V	cc: 9084200
Sandra Linares Vélez	M				Medio	3202000	linaresvelez@gmail.com	Barras Unidas	cc: 816654

Comité Local de Asistencia  
 Calle 100 No. 10-10  
 Barras Unidas - Cauca

MEJORA  
 NUESTROS

1264901-0811-04-3-928

Fecha: 14-04-2018  
 Municipio: CAL - Abril

Localidad: Barrios Unidos

Lista de Asistencia: B:30:00

Hora de Inicio: 8:30 AM  
 Hora de Finalización: 11:20 AM  
 Condición predefinida: Compañía

Proceso forestal No.

N°	NOMBRE	SEXO	LUGAR DE NACIMIENTO	RANGO DE EDAD	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELÉFONO		CORREO	LOCALIDAD	Firma
							CALLE Y/O Dpto	CÓDIGO			
1	Carso DARE	X			Guayana	SDA	3033063		chdiolucha@elagru		CC: 02033hc
2	NAUSCA. POCARO	X			Paraguay	Insosudc	801-9172		NAPO702@GMAIL.COM	UN 109	CC: 110046456
3	JESUS Aubrey SANCHEZ	X				IDPAC	31862032		outosaco995@Hotmail.com	12 BZ	CC: 1942532
4	Andrés Rueda	X			Paraguay	Insosudc	310-850		HE3LEPR@elagru	12 BZ	CC: 120312067
5	Nelson Lario	X				SDA	390490		manuelhernandez.velandier@gmail.com	Paraguay	CC: 0315838
6	Maurice Peña	X				SDA - SER	311226		caifira-moros@guayana.com	AYP	CC: 4.243.436
7	Cristina de los Angeles	X				Insosudc	30086-4424			Humad	CC: 03350505
8	Loreo Pardo	X				UNESP	30338920		lseruueca@unesp.br	BZ	CC: 106762940
9	Daniela Miranda U.	X				UNESP	31614413		dimirandaunesp@gmail.com	BZ	CC: 02033hc
10	Saimé Canayge C	X				SED DILE	31527833		Saimyge@elagru.com	BZ	CC: 02033hc

CONTINUA

TOTAL

Observaciones:

Un 1381 de 2012, el cual establece el procedimiento de selección de personal para el servicio de mantenimiento forestal a la zona de protección ambiental que se le da prioridad a los requisitos y condiciones de los postulantes y de los postulantes que se le da prioridad a los requisitos y condiciones de los postulantes.

**MEJOR**  
 MAJORS

114001-0111-46-3-028

Fecha: 19-04-2018  
 REUNION: CAL - Abril

Localidad: **Barrios Unidos**

Horas de inicio: 8:30am  
 Hora de finalización: 11:12 AM

Lista de asistencia

Candidato postulante: **COMUNIDAD**

Proceso Forestal No.

NOMBRE	SEXO	RANGO DE EDAD	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO	CORREO	LOCALIDAD	FIRMA*	TOTAL	
									PARTICIPANTES	OTROS
Helber Lopez Lozano	X			Comisiona Espora, pna Selva	323 2049795 3208016462	jeanmikel@persbfx.com.co		<i>[Signature]</i>		
Heriberto y Dorcas	X			Comercio Espora Selva	333 2050102	jeanmikel@persbfx.com.co		<i>[Signature]</i>		
Paula Olave Bello	X			Bogota Limpia	3149494 4625	ppollo@ce@gmail.com		<i>[Signature]</i>		
Dagmar Requena	X			Bogota Limpia	300 5416300	dagmarconquerasa@gmail.com		<i>[Signature]</i>		
Delmy Abello	X			Bogota Limpia	312523096	delmyabello@bogotalimpia.com		<i>[Signature]</i>		
William Cruz	X			Secretaria de Planeacion	322 235	wercruz@es.gov.co		<i>[Signature]</i>		
Diana Beltran	X			Aguas de los canales	2406	diana.beltr@aguasde bogota.com.co		<i>[Signature]</i>		
Aldemiro Bertran	X			JURADO NURE E.T.E	301502311	selvaandrea@hndmfgmail.com	12	<i>[Signature]</i>		
Diego Torres	X			URUBA	317 376	DiegoTorres@urbana.edu		<i>[Signature]</i>		
Denari Kaitela	X			URUBA	305 752 9662	Alberto@urbana.edu		<i>[Signature]</i>		

Observaciones:   
 \*Ay 1881 de 2012. Se declara de interés público el acceso a la información pública de la entidad y se define la responsabilidad de su participación.   
 \*Al firmar el participante declara que ha leído la información contenida en el formulario y acepta las condiciones de participación.

Organización: **COMUNIDAD**

1387801-9111-4-3-12-0



Fecha: 19-04-2018  
 REUNION: CAL - Abril

Localidad: Barrios Unidos

Lista DE ASISTENCIA

Hora de Inicio: 8:30am Hora de Finalización: 11:12 AM

Proceso Forestal No.

Condición poblacional: COMUNIDAD

NOMBRE	SEXO		RANGO DE EDAD	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELÉFONO	CORREO	LOCALIDAD	FIRMA*
	M	F							
Helber Ego Lozano	X				Comunidad Ego Lozano CMA SdH	323 2049795 3208016462	scowkufat@gmail.com.co		<i>[Signature]</i>
Herber y Barros		X			Banco Ego Lozano SdH	3332050902	herberbarros@gmail.com.co		<i>[Signature]</i>
Paula Ojeda Ballo		X			Ego 16 Limpia	3149494625	prollsca@gmail.com		<i>[Signature]</i>
Dagmar Requena		X			Bogotá Limpia	305476340	dagmarconquerasa@gmail.com		<i>[Signature]</i>
Deimy Abello		X			Bogotá Limpia	3122235	deimyabello@bogotalimpia.com		<i>[Signature]</i>
William Cruz		X			Secretaría de Planeación	3122235	wercruz@ej.gov.co		<i>[Signature]</i>
Diana Beltrán		X			Aguas de los canales	2406	diana.beltron@aguasde bogota.com.co		<i>[Signature]</i>
Aldemiro Carran		X			JOS	30150231	aldemirocarran@gmail.com	12	<i>[Signature]</i>
Diego Torres		X			U Santa	317376	diego@buc.edu.boyaca.edu		<i>[Signature]</i>
Denari Kertela		X			U Santa Torres	305752 9662	albertparticularidad@buc.edu.boyaca.edu		<i>[Signature]</i>

Observaciones:  
 \* Ley 1811 de 2012. Se requiere de una autorización de participación escrita y sello de Intendencia Institucional a su cargo.  
 \* Al firmar el participante declara que es la persona responsable frente a las obligaciones y/o fines de la actividad y/o fines de la responsabilidad de su participación.

**MEJORA**  
**MEJORA**

1389901-PH11-A-3-V2.0



Fecha: 14-04-2018  
 Municipio: CAL - Abril

Localidad: Barrios Unidos

LISTADO DE ASISTENCIA  
 Hora de Inicio: 0:30 (17)

hora de finalización: 11:30 (17:35)

Comunidad: Comunidad

Proceso for est No.

NOMBRE	SEXO	ESTADO DE ESTUDIOS	IDENTIFICACION ETNICA(1)	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO	CORREO	LOCALIDAD	FIRMA	Observaciones	
									CONTRATO	PARTICIPANTES
Javier Rodriguez	M	X		Arcandina	3112667998	Jarodriguez23@gmail.com	Burb	<i>[Signature]</i>		
Diego Sanchez	M	X		JAC Pioneros	3142020695	dasjsanchez@ds@gmail.com	BU	<i>[Signature]</i>		
Josue Herrera Sotelo	M	X		Soc Seguridad	3149999152	herrerajhermes@seg.gov.co	BU	<i>[Signature]</i>		
José Karina Tique	M	X		ALBU	3204920883	Luz. Tique @ gobierno bogota.gov.co	BU	<i>[Signature]</i>		
Diego Buithe	M	X		EAB	3232041784	dbuithe@paucoeduk.com.co	B.U	<i>[Signature]</i>		
Marcela Ospina	M	X		Univ. Tecnológica de Bolívar	3168251322	margatahofmail.com	BU	<i>[Signature]</i>		
Adriano Barrera	M	X		Univ. Tecnológica de Bolívar	3002272505	ombarrera@unibol.com	BU	<i>[Signature]</i>		
Martha Vargas	M	X		Col Dalg	321325	marthavargas@unibol.com	B.U	<i>[Signature]</i>		
Diego Ospina	M	X		MDH	30248089	diegoos@unibol.com	BU	<i>[Signature]</i>		
Diego Ospina	M	X		MDH	30248089	diegoos@unibol.com	BU	<i>[Signature]</i>		
Sandra Lina Valencia	M	X		Sociedad	32050000	valenciasandra@gmail.com	Barrios Unidos	<i>[Signature]</i>		

Observaciones:  
 1. Hay 191 de 2017 de datos electorales de participaciones sueltas de parte de la comunidad beneficiaria a su correo de correo electrónico. Se debe tener en cuenta que se le debe proporcionar a los beneficiarios y a los representantes de la comunidad.

MEJORA  
 MARCAS

1269M01-INT11-46-3-VZ-8

