



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

Período de análisis: abril 2021

2. DESARROLLO DEL INFORME

Aspectos de supervisión del servicio y seguimiento:

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

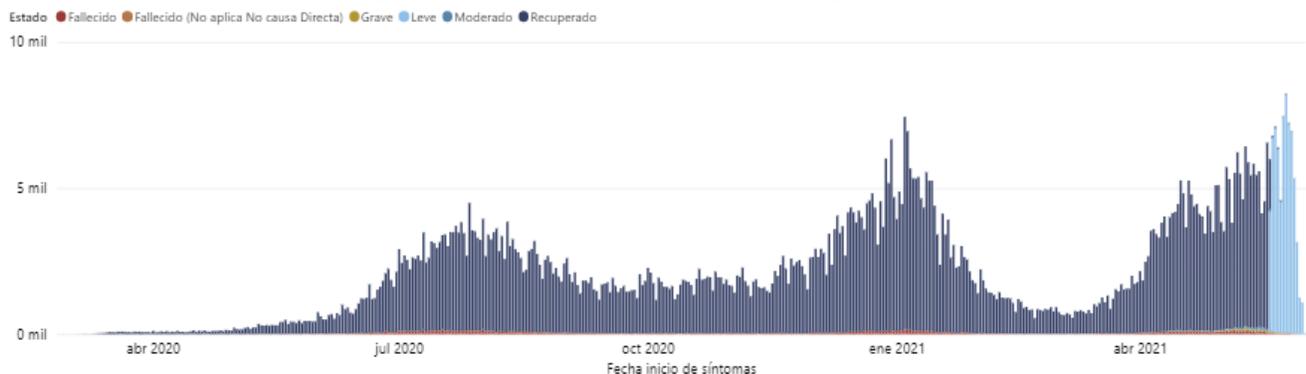
A continuación, se describe el seguimiento para cada una de las actividades descritas:

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

1.1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE:

Según lo informado por el concesionario UT ECOCAPITAL, durante el periodo de reporte, se recolectaron y transportaron 1.463 toneladas de residuos infecciosos y/o de riesgo biológico, 87% más que en abril de 2020 (en este periodo se presentó la cuarentena total causado por la pandemia del virus COVID-19) y 26% más en el mismo periodo de 2019, así mismo para el periodo en estudio se tiene en cuenta que nos encontramos con el tercer pico de contagios de la pandemia por el virus de COVID-19 y en la cual se presentaron cuarentenas generales los fines de semana.

Figura 1. Casos Diarios Confirmados según Estado

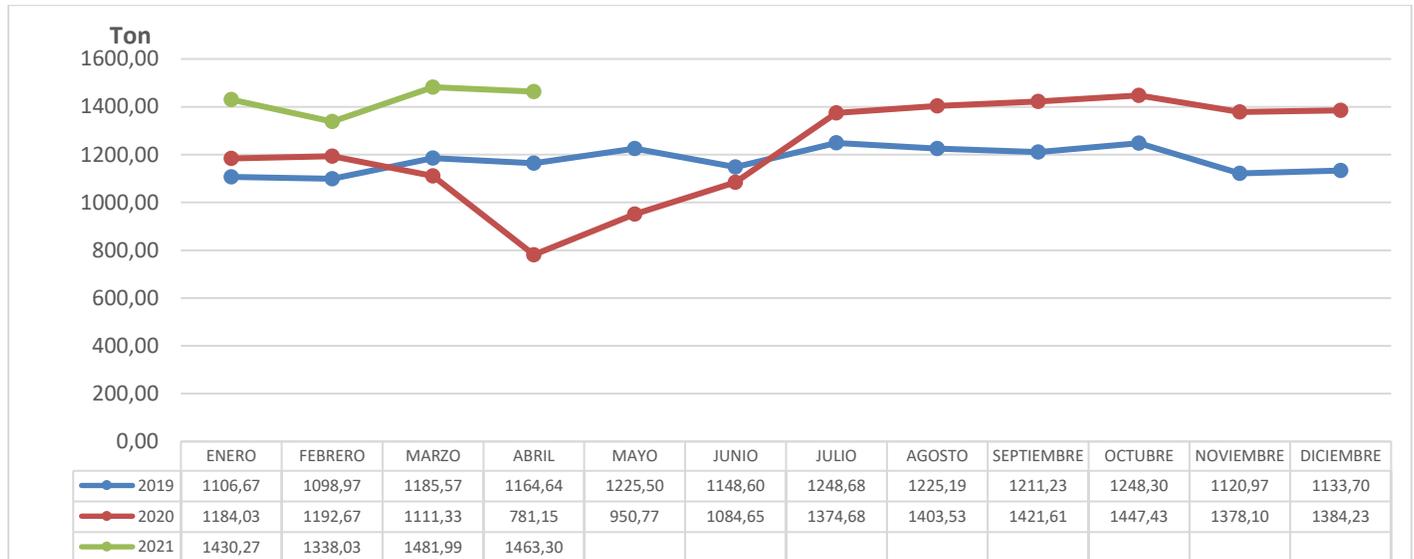


Fuente: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/>



En la figura 2, se observa el comportamiento presentado en la generación de residuos infecciosos y/o biológicos de enero a abril 2021, de manera comparativa con las vigencias 2019 y 2020; en donde se evidencia una diferencia significativa del mes evaluado con el mismo periodo en años anteriores y con una pequeña disminución con respecto al mes anterior, presentando un comportamiento estable de los residuos recolectados y transportados durante el 2021 con un promedio de 1428 toneladas.

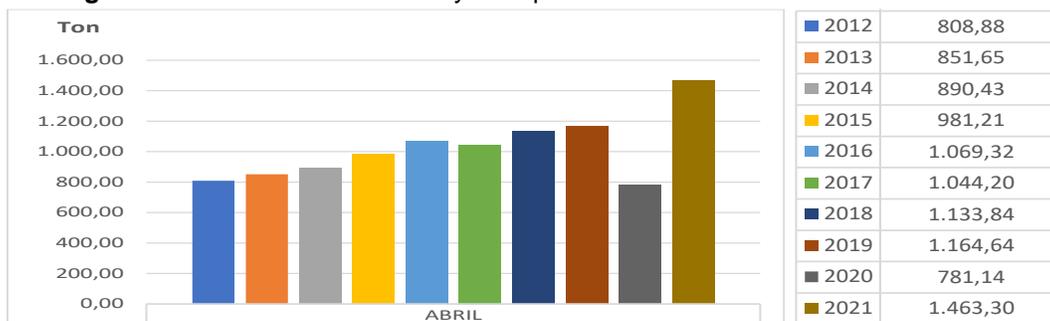
Figura 2. Residuos recolectados y transportados vigencias 2019 – abril de 2021



Fuente: Elaboración propia 2021

En la figura 3, se evidencia el aumento de residuos durante el mismo periodo durante el transcurso de los años en donde en abril de 2012 los residuos recolectados y transportados fueron 808,88 toneladas y llegando al presente con las 1463,30 toneladas, lo que nos indica que durante estos 10 años el periodo evaluado ha aumentado en promedio un 54% los residuos recolectados y transportados, cabe recordar que el valor presentado en abril de 2020 es atípico ya que se vio afectado por la cuarentena general presentado por la pandemia del virus Covid-19.

Figura 3. Residuos recolectados y transportados del mes de abril - 2012 a 2021.



Fuente: Elaboración propia 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Dentro del seguimiento realizado al presente componente, se informa por parte de la interventoría, que se programó la atención del 98,7% de los usuarios activos reportados relacionados en la base datos de catastro que maneja el área comercial, sin embargo, el porcentaje de atención solo fue del 67% de los cuales 7435 son usuarios micro C, como se muestra en la tabla 1.

Durante la reunión operativa, la interventoría solicita al concesionario dar mayor cumplimiento a los usuarios micro C especialmente a farmacias y peluquerías.

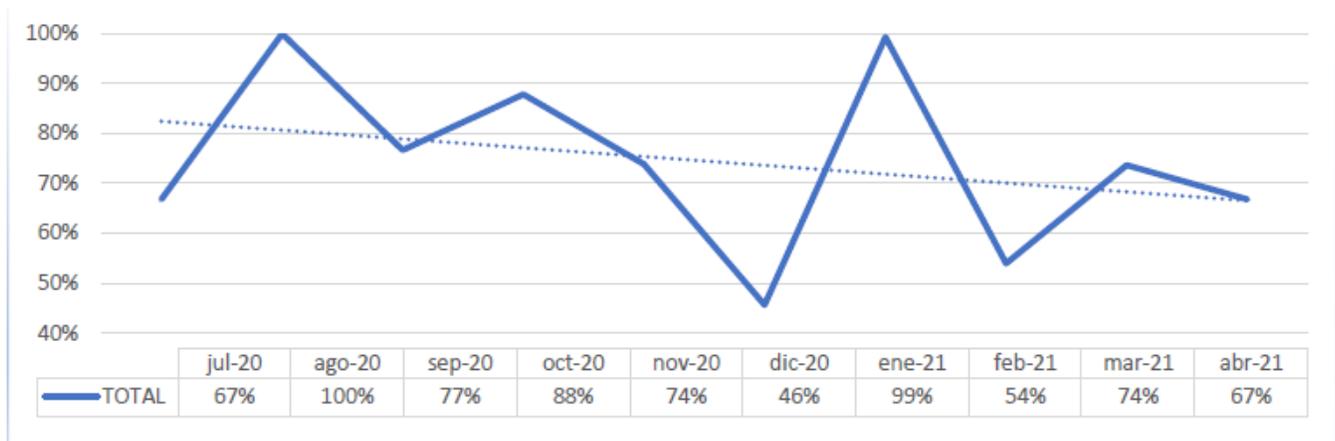
Tabla 1. Usuarios atendidos y no atendidos – abril de 2021

Categoría	Usuarios programados	Usuarios atendidos	Usuarios no se prestó el servicio	% de cumplimiento
Gran productor	86	86		100%
Mediano productor	120	120		100%
Pequeño productor	440	435	5	99%
Micro productor A	501	497	4	99%
Micro productor B	1.016	931	85	92%
Micro productor C	20.500	13.065	7.435	64%
Total	22.663	15.134	7.529	67%

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

De acuerdo con la línea de tendencia presentada en la figura 4, se evidencia que permanece en un constante descenso comparado con los meses anteriores y bajo el porcentaje de cumplimiento para este mes.

Figura 4. Porcentaje de atención a usuarios



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



Visitas administrativas y de campo – Componente Recolección y transporte

Durante el mes de abril de 2021, se realizó el seguimiento a la usuaria ANGELICA GUATIBONZA como representante legal de A. GUATIBONZA DERMATOLOGÍA S.A.S., como parte del compromiso de la visita anterior de realizar la verificación durante 3 meses del cumplimiento en la recolección y transporte por parte del concesionario UT ECOCAPITAL.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el desplazamiento la dirección Carrera 16 No. 79 – 48, en donde atendió la visita el administrador del establecimiento, se verificó el cumplimiento por parte del concesionario UT ECOCAPITAL en cuanto a la recolección y transporte de los residuos infecciosos y/o biológicos generados allí.

Se encontró a un cliente satisfecho, ya que, desde la respuesta dada a la tutela interpuesta, UT ECOCAPITAL ha venido cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones con el usuario en el tiempo y la frecuencia que corresponde para el tipo de usuario.

Así mismo, se le recuerda al usuario que en caso de presentarse inconveniente nuevamente disponga de los canales de atención dispuestos por la Unidad (se informa los diferentes canales de atención).

Residuos abandonados

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

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

Fecha del evento	Fecha de atención	Localidad	Ubicación Exacta	Tipo de requerimiento	Cantidad	Tipo	Observaciones
17/04/2021	19/04/2021	LA CANDELARIA	CALLE 12 CON CARRERA 5A ESQUINA	SIRE 5375884			Se informa que el 19 de abril de 2021 sobre las 07:22 AM se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
21/04/2021	22/04/2021	SANTAFE	PARQUE LAS CRUCES CALLE 2 ENTRE CARRERAS 7 Y 8	SIRE 5376095			Se informa que el 22 de abril de 2021 sobre las 07:53 AM se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.
21/04/2021	21/04/2021	KENNEDY	CALLE 38C SUR 96B -02	SIRE 5376075	21 kg	Cortopunzante	
24/04/2021	24/04/2021	BARRIOS UNIDOS	CARRERA 28A No. 75-29	SIRE 5376252			Se informa que el 24 de abril de 2021 sobre las 09:50 PM se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada.

Fuente: Elaboración propia 2021



Residuos tratados dispuestos en el RSDJ

Durante abril se dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana 1.212.140 kg de residuos tratados desactivados y 0 kg de cenizas producto del proceso de termodestrucción controlada.

Tabla 3. Relación de residuos dispuestos durante el 2021

Residuos dispuestos en el RSDJ 2021 Kg		
Mes	Fardos	Cenizas
ENERO	1.530.500	0
FEBRERO	1.195.710	0
MARZO	1.358.030	0
ABRIL	1.212.140	0

Fuente: Elaboración propia 2021

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

Durante el seguimiento de abril de 2021, Se notificó por parte de la interventoría Consocio Control AFA al Concesionario UT ECOCAPITAL sobre el Incumplimiento Compromiso Acta 139 en el que se acordó presentar el 26 de marzo de 2021 un informe con sus respectivos soportes sobre la entrega de canastillas lote 2020 (canastillas correspondientes a las órdenes de compra Nos. 00005154 y 00005275), lo anterior como parte de las actividades definidas por el concesionario en el “ Plan de Acción de intercambio de Canastillas”, este comunicado se presenta a continuación:

Tabla 4. Relación de comunicados en el marco del seguimiento de adquisición de lote de canastillas 2020

RADICADO	FECHA	ASUNTO	COMPONENTE	REMITENTE	DESTINATARIO
20217000147642	5/04/2021	Incumplimiento en compromisos acta 139 referente al plan de acción cumplimiento intercambio de canastillas lote 2020	CANASTILLAS	AFA	ECOCAPITAL

Fuente: Elaboración propia 2021

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

Durante el periodo de abril, la UAESP coordinó la ejecución de las Mesas Intersectoriales de seguimiento y la verificación Intersectorial a los procesos de tratamiento y disposición final de los residuos producto de las jornadas de vacunación contra COVID – 19 en Veolia - Tecniamsa. Se llevaron a cabo, cuatro mesas y una verificación intersectoriales con las entidades; así mismo la UAESP realizó 3 visitas de verificación a los



Informe mensual de Supervisión y Control

procesos de recolección y fortaleció el seguimiento a través de la interventoría, quien ejecutó 6 verificaciones durante el presente periodo de reporte. En la siguiente tabla se detallan las actividades ejecutadas, cuyos soportes se anexan al presente documento y se encuentran cargados en el Drive dispuesto por la UAESP para el presente proceso y seguimiento:

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hermes_forero_uaesp_gov_co/EsbLFihJcJNBvY1BhRzmt7IBhSHKgBXNtr5jC7INKMfBeA?e=U2JgOI

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

Fecha	Mesa Intersectorial para la gestión de los residuos generados en el marco del plan de vacunación	UAESP - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Consortio Control AFA - Visita de seguimiento al proceso de recolección	Seguimiento Intersectorial al proceso de tratamiento (termodestrucción) y disposición final
07/04/2021				
09/04/2021				
14/04/2021				
16/04/2021				
19/04/2021				
20/04/2021				
22/04/2021				
23/04/2021				
28/04/2021				
27/04/2021				
30/04/2021				

Fuente: Elaboración propia

Durante el mes de abril UT ECOCAPITAL atendió 269 IPS vacunadoras, ejecutándose 24 viajes, con un total de generación de 4.299 kg de residuos. En la siguiente tabla se presenta el total de residuos por tipo de generador y tipo de residuo.

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

Usuarios Residuos Vacunación COVID - 19	Cajas Cartón (Un)- kg	Cortopunzantes (Viales) - kg	Total – kg
Gran Productor	268	450	718
Mediano Productor	292	553	845
Pequeño productor	815	815	1.679
Microproductor A	625	192	817
Microproductor B	45	92	137
Microproductor C	27	76	103
TOTAL	2.072	2.227	4.299

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Visitas administrativas y de campo – Ruta exclusiva de vacunación COVID-19

De las novedades de la ruta exclusiva más relevantes, presentadas durante el mes de abril de 2021, se pueden mencionar:

- En ocasión a la Semana Santa, hubo restricciones de movilidad de vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, lo que impidió el arribo de los residuos hasta la planta de Veolia para su tratamiento, por lo que los vehículos estuvieron en custodia en la base de operaciones de UT ECOCAPITAL y conservando los precintos de cierre.
- Se presentó una novedad importante en la entrega de residuos del usuario VIVA 1A IPS S.A. Sede Alquería, pues este prestador cometió un error, entregando los residuos de cuidado y control especial de vacunación, a la ruta sanitaria habitual. Gracias a la coordinación entre entidades y la identificación oportuna del concesionario, se lograron ubicar los residuos y ser trasladados a la ruta exclusiva.
- Se continúan presentando demoras en el tiempo de entrega de los residuos por parte de los prestadores, durante el periodo de reporte se identificaron puntos en los que la tripulación del concesionario esperó alrededor de 40 a 50 minutos para la entrega, aspecto que sigue siendo crítico a pesar de las gestiones de la SDS y del concesionario frente a avisar de manera oportuna a las IPS para que estén listas y con toda la documentación para la correspondiente entrega de los residuos.
- Durante las mesas intersectoriales y en mejora del aspecto enunciado, la SDS realizó un ejercicio de fortalecimiento con los prestadores, socializando los lineamientos expedidos. En la versión 2 de este documento se incluyó el tiempo de espera máximo de 10 minutos para la entrega (lo anterior con el fin de mejorar los tiempos de recolección y optimizar el recurso de ruta exclusiva) y la exigencia de entrega de todos los residuos producto del proceso de vacunación.
- Es así como ECOCAPITAL UT a partir del 20 de abril, previo al inicio de la ruta, se realizó la socialización y capacitación de la tripulación de ecocapital y se implementó el nuevo esquema de recolección, observando que las dos semanas posteriores, la adherencia por parte de las instituciones no se dio en el 100% de los usuarios.
- Es importante mencionar que el 19 de abril se detectó la necesidad de articular la recolección de los puntos masivos extramurales habilitados para el plan distrital de vacunación, los cuales son:
 - ✓ Coliseo Movistar Arena
 - ✓ Coliseo Parque metropolitano El Tunal.
 - ✓ Coliseo Tibabuyes
 - ✓ Coliseo Molinos
 - ✓ Centro Comercial BIMA



- ✓ Coliseo Cayetano Cañizares
- ✓ Parque de los Artesanos (Parque metropolitano Simón Bolívar).

- Dentro del Plan de Acción Intersectorial, la UAESP reportó la ejecución de actividades de seguimiento durante el mes de marzo y abril en la matriz diseñada y dispuesta para tal fin. Toda esta información servirá como insumo para que la Secretaría Distrital de Salud emita el I Boletín de implementación de la ruta exclusiva para la gestión integral de los residuos producto de los procesos de vacunación

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

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

Durante el seguimiento realizado en el mes de marzo de 2021, el concesionario dio alcance al comunicado CCA-818, en el cual informo a la Unidad y la Interventoría Consorcio Control AFA, referente al plan de acción para la disminuir inventario de residuos biosanitarios durante la semana santa, por lo cual, indico que durante los días festivos de la semana santa se aprovecharan para disminuir dicho inventario de residuos. Así mismo, en caso de ser necesario el concesionario enviara a termodestruir residuos con los aliados estratégicos para mantener la rotación por debajo de los 5 días.

Mediante el recorrido en la base de operaciones en el mes de abril, la interventoría evidencio isotanques en acceso principal y en la bodega 3, por lo cual el concesionario informo que dichos residuos serían enviados a termodestrucción ese mismo día de la visita, así mismo, se solicitó al concesionario priorizar la evacuación de residuos antiguos como los que se evidenciaron en la bodega 2.

3.1. Tratamiento mediante desactivación por alta eficiencia – Autoclave

Los residuos biosanitarios durante el proceso de tratamiento son enviados a desactivación por autoclave de alta eficiencia. Durante el histórico 2021 al presente periodo de informe el peso de residuos biosanitarios tratados promedio es de aproximadamente 1.290.084 kilogramos.

Tabla 7. Residuos biosanitarios tratados vigencia 2021

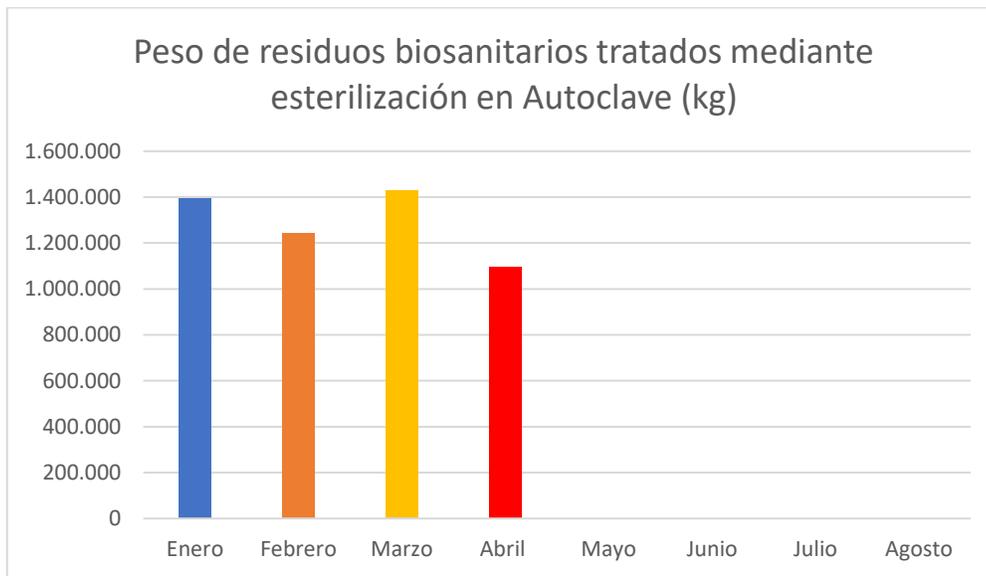
Mes	Peso de residuos biosanitarios tratados mediante esterilización en Autoclave (Kg)
Enero	1.393.500
Febrero	1.242.000
Marzo	1.427.435
Abril	1.097.400

Fuente: Elaboración propia



En la siguiente figura se puede observar que en el mes de marzo de 2021 presento un incremento del 15% en comparación con el mes de febrero de 2021, sin embargo, para el mes de abril presenta la cifra más baja de tratamiento mediante esterilización por autoclave en lo que lleva del año.

Figura 5. Peso de residuos biosanitarios tratados mediante esterilización en autoclave (kg)



Fuente: Elaboración propia

3.2. Termodestrucción

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

Tabla 8. Residuos enviados a Termodestrucción vigencia 2021

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

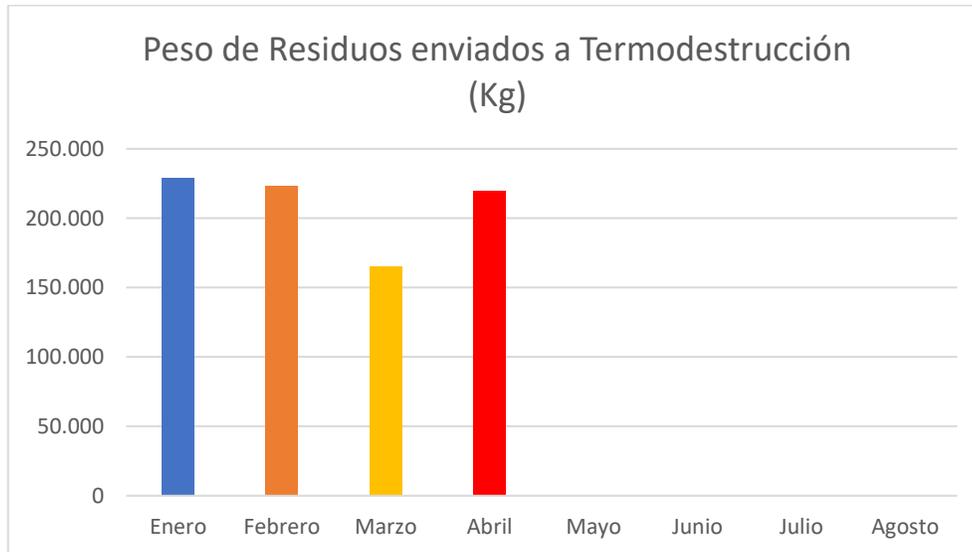
Fuente: Elaboración propia



Informe mensual de Supervisión y Control

Como se observa en la siguiente figura para el mes de abril de 2021, presentó un aumento del 33% en comparación con el mes de marzo del mismo año, así mismo, en comparación con la vigencia anterior, se pudo observar que en el mes de abril de 2020 se trataron 96.824 kg de residuos por termodestrucción, sin embargo, para el mismo mes del 2021 se trataron 219.433 Kg. Por tanto, la diferencia entre los dos valores pudo deberse a la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19.

Figura 6. Peso de residuos enviados a termodestrucción (kg)



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el indicador de reducción de peso del residuo por incineración: peso en kg de cenizas producto de la incineración / peso en kg de los residuos enviados a termodestrucción * 100. **Resultado promedio mes = 3,38%**. Los datos reportados se encuentran dentro del rango establecido. Resolución 886/2004.

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

Tabla 9. Indicador de reducción de peso del residuo por incineración

Periodo	Valor
Enero	4,85%
Febrero	1,94%
Marzo	4,33%
Abril	3,38%

Fuente: Elaboración propia



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

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

- a. Durante el seguimiento documental en el mes de marzo, el concesionario hizo entrega de la planeación mensual para las personas pendientes para vacunación, sin embargo, se encuentran pendientes los soportes de estos para verificar el nivel de cumplimiento. Sin embargo, se pudo observar que de los 36 planeados solo fueron inmunizados 22 personas. Por otro lado, el concesionario presento los soportes de las capacitaciones realizadas en el mes de marzo respecto a los temas relacionados con el plan de emergencias, procedimientos operativos y la resolución 2184 de 2019, también para el mes de abril del año en curso, el concesionario programo 13 capacitaciones relacionadas con reinducción de terceros, reportes de accidentes e incidentes, convivencia laboral, riesgo biomecánico, prevención y atención de emergencias en especial volcamiento y derrames, entre otros. Sin embargo, el concesionario presento soportes relacionados con primeros auxilios, COPPAST, riesgo biomecánico y accidentes e incidentes.
- b. En referencia al plan de emergencia y procedimientos normalizados, se realizó el seguimiento a las capacitaciones para la socialización de dicho plan, sin embargo, quedan pendientes los registros de la socialización en el mes de enero. Para el mes de febrero, el concesionario presento el cronograma de capacitaciones para el año 2021 con diferentes temas asociados y con una frecuencia de 9 fechas por mes.
- c. Respecto al seguimiento en los indicadores ambientales para el mes de marzo, se pudo observar que los diferentes recursos están dando cumplimiento con las metas propuestas, con excepción del consumo eléctrico que presento un leve aumento. Así mismo, para el mes de abril, se evidencio que los residuos de energía eléctrica y gas natural no están cumplimiento con las metas para el presente mes. Por tanto, se revisarán las acciones correctivas para el mes de mayo.
- d. En el seguimiento para el mes de abril, debido a la falla reiterativa de obstaculización de pasos seguros en la base de operaciones, la interventoría solicito al concesionario establecer el plan de acción correspondiente. Así mismo, durante el presente mes, la Secretaría Distrital de Salud realizo visita de seguimiento al concesionario referente a los requerimientos pendientes del concepto sanitario, por tanto, quedo como compromiso revisar pasos peatonales seguros y reubicar zona de pinturas en el área de mantenimiento.
- e. Durante el recorrido realizado a la planta de operaciones en el mes de marzo, se observó una leve mejoría respecto al acceso a la caja de electricidad, sin embargo, para la visita del 23 de marzo se encontraron



Informe mensual de Supervisión y Control

canastillas apiladas dejando angosto el paso hacia la caldera 2. Así mismo, se evidencio que es necesario que el concesionario mejore la limpieza en general de todas las rejillas de desagüe, también se observó en la segunda visita durante dicho mes que el canal de la bodega 3 no contaba con rejilla igual que el área de almacenamiento de sustancias químicas. Por otro lado, se recomendó al concesionario la necesidad de mejorar los instructivos de manejo de químicos en el cuarto de almacenamiento de dichas sustancias, debido que en la visita se continúa observando aglomeración fuera del dique de contención. Finalmente, no se observaron los instructivos y elementos para la desinfección del horno microondas en la sala de uso común, por lo cual, cada una de las fallas evidenciadas fue noticiadas al concesionario para que apliquen acciones de mejora las cuales fueron verificadas durante el mes de abril de 2021.

- f. En el recorrido en el mes de abril de 2021, se evidencio residuos sin desactivar fuera de la bodega 1 y 3 expuestos a condiciones ambientales, por lo cual, el concesionario informo que se encontraban reubicando los residuos debido a las obras civiles que se estaban adelantando en la bodega 1, así mismo, durante la verificación del cuarto frio, se encontró inundado y no se observó la limpieza realizada por los operarios. Por otro lado, nuevamente se le recomendó al concesionario mejorar el espacio para el acceso a la caja eléctrica, debido que encontró obstaculizado por el almacenamiento de canastillas. Finalmente, se reiteró al concesionario la necesidad de implementar el instructivo de elementos de desinfección para el uso del microondas, por lo anterior, se solicitó al concesionario tomar las medidas para disminuir las fallas presentadas durante el presente periodo.
- g. En la supervisión realizada en el mes de enero, para el componente de recolección, se pudo observar un leve aumento del 8% en las tres fallas recurrentes, las cuales, hacen referencia a realizar operación con riesgo, lavado y desinfección del área afecta y finalmente transporte de residuos con rastros de derrames en vía pública. Así mismo, respecto al componente de transporte, se identificó la disminución de un 40% de las fallas identificadas comparándolo con el mes de diciembre de 2020.
- h. Finalmente, en la supervisión realizada en el mes de abril el componente de recolección presento un incremento del 9% en referencia al mes de marzo del año en curso, donde observo que el aumento se presentó en la falla realiza operación con riesgo. Así mismo, para el componente de transporte se evidencio en el presente periodo una tendencia estable, donde se evidencio una disminución del 75% en el reporte inadecuado de elementos de protección personal, sin embargo, se evidencio que continua en aumento la falla de derrame en vía pública. Finalmente, es importante mencionar que, durante el mes de abril, no se presentó fallas por kit de derrame y limpieza en mal estado.



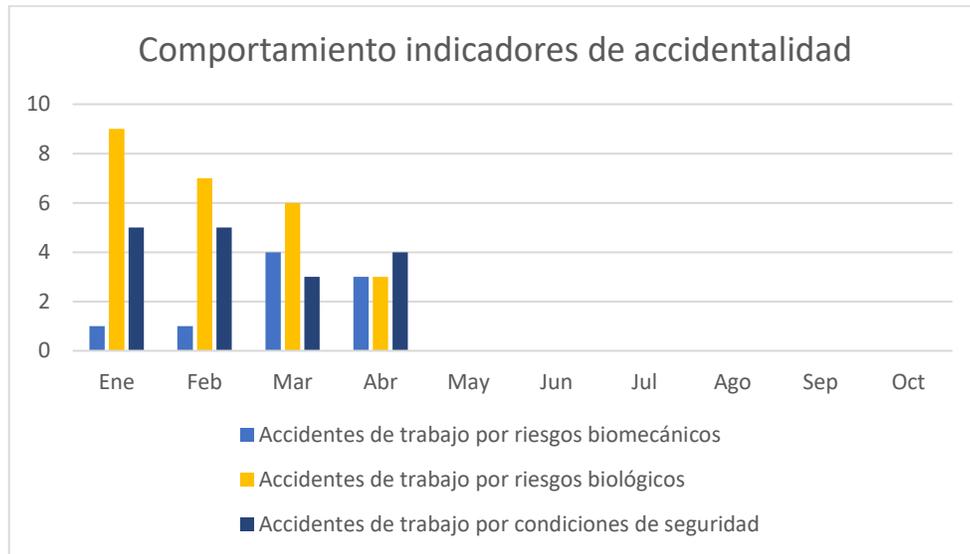
Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 10. Comportamiento de los indicadores de accidentalidad 2021.

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

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Comportamientos indicadores de accidentalidad



Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla No. 6, en el mes de abril se observa que los accidentes por trabajo por condiciones de seguridad presento un leve aumento en comparación con el mes de marzo, pasando de 3 a 4 casos, así mismo, se evidencia que accidentes por riesgos biológicos presento una disminución para el presente periodo del 50% en comparación el mes de marzo de 2021.

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

En ocasión a la suscripción del otrosí 5, prórroga 2 al contrato de concesión 186E de 2011, se requirió a la interventoría mediante radicado 20212000048221, remitir un informe actualizado y unificado, debidamente



soportado, del estado de cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 265 de 2012, Reglamento Técnico Operativo de la concesión, relacionadas con los aspectos que se relacionan a continuación, con cierre a marzo de 2021:

1. Condiciones Flota de Vehículos
2. Tiempos de rotación Base de Operaciones
3. Acomodación de residuos en el transporte
4. Cumplimiento de frecuencias y atención a usuarios

De acuerdo con lo informado por la interventoría, los anteriores aspectos fueron previamente objeto de formulación por parte del concesionario de planes de acción, más estos planes fueron cerrados, procediendo a presentar en el mes de abril ante esta Subdirección, Informe de Presunto Incumplimiento consolidado de los meses de enero, febrero y marzo. Para efectos de consolidar el concepto técnico requerido en el Instructivo de imposición de multas y sanciones de la entidad, el equipo de apoyo a la supervisión el 07 de abril de 2021, llevó a cabo la planeación de actividades de revisión documental y de campo, las cuales se plantea ejecutar durante el mes de mayo. El resultado de estas actividades aportará los insumos necesarios para consolidar dicho concepto, esta propuesta de actividades fue acordada en la reunión interna con el subdirector, llevada a cabo el 20 de abril de 2021.

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

16 de abril de 2021. Reunión sobre actualización y socialización Manual de Interventoría. Consorcio Control AFA – UT ECOCAPITAL - UAESP

22 de abril de 2021. Reunión preoperativa. Consorcio Control AFA-UAESP

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

27 de mayo de 2021. Reunión Operativa del mes de abril de 2021. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

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

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

09 de abril de 2021. VI Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio



Control AFA – UAESP

16 de abril de 2021. VII Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

23 de abril de 2021. VIII Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

30 de abril de 2021. IX Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

Visita Administrativa y de Campo

07 de abril de 2021. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte.

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

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

27 de abril de 2021. Informe de visita administrativa y de campo intersectorial– Ruta Exclusiva Vacunación – verificación a los componentes de recolección y transporte, tratamiento y disposición final.

Otras reuniones o comités:

19 de abril de 2021. Comité Primario Subdirección de RBL

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

Se verifica las PQR´s que ingresaron en el mes de abril de 2021 para el componente técnico-operativo, las cuales para periodo evaluado fueron de 57, de acuerdo con la siguiente tabla:



Tabla 11. Relación de PQR's de usuarios -componente técnico-operativo- abril de 2021

MOTIVO	SOLICITUDES DE PARTICULAR	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTIDADES	TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTES DE CONTROL
Incumplimiento en frecuencias de recolección	17	14	3
Peticiones sin respuesta de fondo por parte de UT Ecocapital	5	4	1
Cuando pregunten por el gestor autorizado para residuos peligrosos de origen biológico en Bogotá	3	1	0
Otros	7	0	1

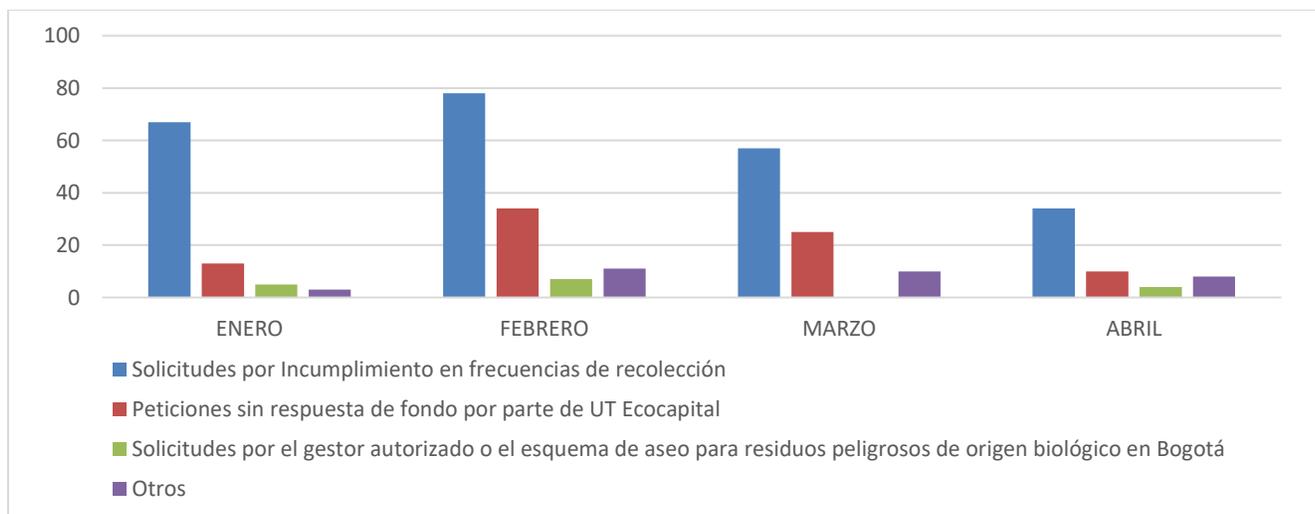
Fuente: Elaboración propia 2021

De acuerdo con la tabla 11, se evidencia que la mayoría de las peticiones presentadas tanto por los usuarios como por las entidades y entes de control, son por el incumplimiento en la frecuencia de recolección.

Se presentaron peticiones en menor cantidad, solicitando información sobre los gestores que se encuentran autorizados para realizar las actividades de recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios y similares de origen infeccioso y/o biológico en Bogotá D.C. y otras peticiones sobre cambio de gestor, inconsistencias en facturación, manifiestos de recolección o direcciones, entre otras.

Así mismo, se evidencia que con respecto a los meses anteriores las peticiones por las reiteradas solicitudes realizadas ante el concesionario UT Ecocapital sin respuesta efectiva o de fondo, han disminuido y en general el número de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ha ido disminuyendo durante el transcurso de los meses, como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Comportamiento de las PQR's en el 2021



Fuente: Elaboración propia 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

En la siguiente tabla, se presenta los requerimientos presentados por la Interventoría Consorcio Control AFA hacia UT Ecocapital y las respuestas dadas por el concesionario UT Ecocapital a solicitudes de los usuarios por requerimiento de la Unidad y/o de la interventoría Consorcio Control AFA.

Tabla 12. Relación de respuestas a solicitudes de a interventoría y consorcio - abril de 2021

Quando el requerimiento se presente por	INTERVENTORIA CONSORCIO CONTROL AFA	CONSECCIONARIO UT ECOCAPITAL
Solicitud de información de PQR a Ecocapital	16	
Respuestas de solicitudes presentadas por la UAESP		0
Respuestas de solicitudes presentadas por la AFA		0

Fuente: Elaboración propia 2021

8. Matrices de seguimiento del servicio

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

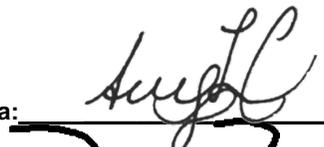
- Matriz de estadísticas del servicio vigencia 2021 actualizada al mes de abril de 2021.
- Matriz de eventos de abandono de residuos infecciosos de origen desconocido a corte de abril 2021
- Matriz de oficios de entrada y de salida a través del Sistema de Gestión Documental – Orfeo vigencia abril 2021.

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

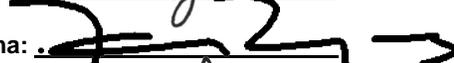
Fecha de aprobación: 25 / 05 / 21 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma: 

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

Nombre: Adriana Laverde Cuadros Cargo: Profesional Universitario Grado 12

Firma: 

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

Firma: 

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

Firma: 

ANEXOS

Informe de Supervisión y control

Residuos Hospitalarios

Subdirección de RBL

Abril 2021



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 07/04/2021		Ubicación: Recolección y Transporte ruta D14 de residuos de jornada de vacunación COVID-19.	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input type="checkbox"/> Tratamiento	<input type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	<input type="checkbox"/> Área de Servicio Exclusiva	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Realizar seguimiento al proceso de recolección y transporte de residuos generados de las jornadas de vacunación de COVID-19 en la ciudad de Bogotá D.C. realizado en acompañamiento de la interventoría Consorcio Control AFA y realizado por operarios del concesionario UT Ecocapital.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			
<p>Como garante de las labores de supervisión y control al servicio de gestión externa de residuos hospitalarios en Bogotá D.C., se procedió a realizar un acompañamiento al recorrido de la ruta D14 realizado por el cocesionario UT ECOCAPITAL con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento estipulado para la actividad de recolección y transporte de los residuos generados en las jornadas de vacunación de COVID-19.</p> <p>Componente de Recolección y transporte</p> <p>Se inició seguimiento en acompañamiento del Ingeniero Julian Andrés Beltrán de la Interventoría Consorcio Control AFA para verificar prestación del servicio de la ruta D14 y vehículo con código interno 5019, asignado a la recolección y transporte de residuos provenientes de jornadas de vacunación COVID-19 y para efectuar el registro de los datos del pesaje anotados en el manifiesto de cada servicio.</p> <p>Se realiza arribo a las 7:30 a.m. al punto de encuentro con la ruta D14, en el punto de recolección de Clínica Infantil Colsubsidio en la Carrera 10 No. 66 – 30.</p>			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imagen 1: Parte lateral izquierda del vehículo con numero interno 5019



[Fuente: UAESP]

Se verifica la siguiente información en cada uno de los puntos de recolección:

- Clínica Infantil Colsubsidio: Carrera 10 No. 66 – 30.

Tiempo de entrega por parte del usuario: 5 min.

No. Guardianes: 1

No. Viales: 137

Peso: 1 Kg

Observaciones: Se realizó la entrega de acuerdo con el procedimiento, realizando el pesaje de los residuos y anotando la información sobre la cantidad de viales y guardianes, que se entregan.

Imagen 2: Entrega de residuos Clínica Infantil Colsubsidio



[Fuente: UAESP]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

- Sede Ambulancias Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá: Carrera 23 No. 73 – 19.

Tiempo de entrega por parte del usuario: 20 min.

No. Guardianes: 13

No. Viales: 1484

No. Cajas: 32

Peso: 9,82 Kg

Observaciones: Se presenta demora por parte el usuario ya que no se encontraba la persona encargada de la entrega y según el usuario les avisaron de la recolección ayer a las 5 p.m. y no tuvieron tiempo de arreglar los residuos. Al igual según los operarios de UT EOCAPITAL, se realizan llamada a cada usuario 20 min. antes de la entrega en cada punto.

Imagen 3: Entrega de residuos - Sede Ambulancias Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá



[Fuente: UAESP]

- García Pérez Medica y Compañía S.A. – Gasper Medica S.A.: Calle 93 No 18 – 81

Tiempo de entrega por parte del usuario: 10 min.

No. Guardianes: 22

No. Viales: 1761

No. Cajas: 45

Peso: 12,75 Kg



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Observaciones: Se realizó la entrega de acuerdo con el procedimiento, realizando el pesaje de los residuos y anotando la información sobre la cantidad de viales y guardianes, que se entregan.

Imagen 4: Entrega de residuos - García Pérez Medica y Compañía S.A. – Gasper Medica S.A.



[Fuente: UAESP]

- Colsanitas de la Calle 96: Calle 96 No 13A – 44

Tiempo de entrega por parte del usuario: 18 min.

No. Guardianes: 1

No. Viales: 616

No. Cajas: 9

Peso: 4,35 Kg

Observaciones: Se presenta retraso de 18 min. por parte del usuario, aun cuando el operario de UT Ecocapital realizó la llamada 15 min. antes para avisar su llegada.

Imagen 4: Entrega de residuos - Colsanitas de la Calle 96



[Fuente: UAESP]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

- Clínica Colsubsidio Calle 100: Calle 100 No 23 – 59

Tiempo de entrega por parte del usuario: 2 min.

No. Guardianes: 2

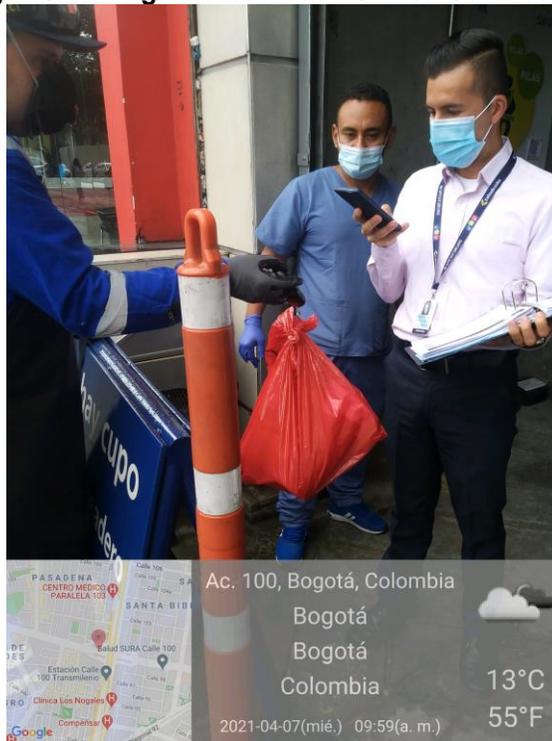
No. Viales: 39

No. Cajas: 0

Peso: 0,61 Kg

Observaciones: Se realizó la entrega de acuerdo con el procedimiento, realizando el pesaje de los residuos y anotando la información sobre la cantidad de viales y guardianes, que se entregan.

- **Imagen 5: Entrega de residuos - Clínica Colsubsidio Calle 100**



[Fuente: UAESP]

- Forjar Empresas S.A.S.: Carrera 21 No 98 – 55/ 71

Tiempo de entrega por parte del usuario: 0 min.

No. Guardianes: 1

No. Viales: 494

No. Cajas: 9

Peso: 2,97 Kg

Observaciones: Se realizó la entrega de acuerdo con el procedimiento, realizando el pesaje de los residuos y anotando la información sobre la cantidad de viales y guardianes, que se entregan.



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imagen 6: Entrega de residuos – Forjar Empresas S.A.S.



[Fuente: UAESP]

- Clínica Colsubsidio Calle 94: Carrera 45A No 94 – 62

Tiempo de entrega por parte del usuario: 7 min.

No. Guardianes: 2

No. Viales: 154

No. Cajas: 0

Peso: 1,19 Kg

Observaciones: Se realizó la entrega de acuerdo con el procedimiento, realizando el pesaje de los residuos y anotando la información sobre la cantidad de viales y guardianes, que se entregan.

Imagen 7: Entrega de residuos – Clínica Colsubsidio Calle 94



[Fuente: UAESP]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

- Clínica Colsubsidio Calle 127: Calle 127 No 15A – 73

Tiempo de entrega por parte del usuario: 8 min.

No. Guardianes: 1

No. Viales: 32

No. Cajas: 1

Peso: 0,35 Kg

Observaciones: Se realizó la entrega de acuerdo con el procedimiento, realizando el pesaje de los residuos y anotando la información sobre la cantidad de viales y guardianes, que se entregan.

Imagen 8: Entrega de residuos – Clínica Colsubsidio Calle 127



[Fuente: UAESP]

- Centro Médico Colsubsidio Ciudadela Colsubsidio: Carrera 111A No 82 – 36

Tiempo de entrega por parte del usuario: 19 min.

No. Guardianes: 19

No. Viales: 2714

No. Cajas: 56

Peso: 19,15 Kg

Observaciones: Se presenta retraso de 15 min. por parte del usuario.

Imagen 9: Entrega de residuos – Centro Médico Colsubsidio Ciudadela Colsubsidio



[Fuente: UAESP]



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Se verifica la cantidad de residuos transportados previo al cierre del vehículo finalizada la ruta de recolección. Evidenciando que la cantidad recolectada es poca teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento del vehículo.

Imagen 10: Puerta lateral derecha del furgón del vehículo con código interno 5019



[Fuente: UAESP]

Se finaliza la ruta de recolección instalando los precintos con consecutivos 0000068, 0000069 y 0000067, este último se encuentra roto al momento de instalarlo.

Imagen 11: Precintos de seguridad ubicados en puerta trasera y lateral del furgón del vehículo con código interno 5019



[Fuente: UAESP]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imagen 12: Puerta trasera del furgón del vehículo con código interno 5019



[Fuente: UAESP]

4. ANEXOS

SI

NO

- Listado de asistencia

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- Se informará los hallazgos presentados durante la visita en la VI Mesa Interinstitucional de Vacunación COVID-19.
- Se presentará informe de la visita administrativa y de campo para consulta de las entidades en el Drive creado para este fin.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

Adriana Laverde Cuadros

CARGO

Profesional Universitaria grado 12 - UAESP

FIRMA

Reunión de: Recolección y transporte - Vacunación COVID-19 Tema: Seguimiento al recorrido - ruta D14 - Vacunación COVID-19
 Lugar: Recorrido ruta D14 - vehículo 5019 Fecha: 07/04/21 Hora inicio: 7:00 a.m Hora finalización: 1:00 p.m.

N°	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Juan Andres Bettran	Control Afa	Profesional TO	3112334003	profqto@controlafa.com	Juan B.
2	Jorge Zambrano	Interventoria AFA	conductor	3003540785	kenalber131@honorarios.com	Jorge Zambrano
3	Adriana Laverde Cuadros	UAESP	Profesional Univ.	3204079535	adriana.laverde@uaesp.gov.co	Adriana Laverde

Si requiere registrar más participantes, imprima nuevamente este formato.
 Ley 1581 de 2012 protección de datos personales. "La autorización suministrada en el presente formato faculta a la UAESP para que dé a sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en la política de privacidad para el tratamiento de datos personales de la UAESP. La autorización contempla el envío de información de eventos, actividades o servicios de la entidad. El titular de los datos podrá, en cualquier momento, solicitar a la UAESP que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos, si así está almacenada."

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de: _ VI Mesa intersectorial para la coordinación del proceso de recolección de residuos infecciosos producto de la vacunación por COVID - 19

Acta N°: _____ **Fecha:** 09 de Abril de 2021 **Hora inicio:** 8:30am **Hora finalización:** 11:00am **Lugar:** Reuniones virtuales Teams_

Objetivo

Adelantar la VI mesa de trabajo con las entidades de salud, de ambiente, el concesionario UT ECOCAPITAL, la UAESP y demás actores, con el fin de precisar y coordinar los procedimientos para la atención y gestión adecuada de los residuos (viales usados depositados en guardianes), producto del proceso de vacunación por COVID – 19 aplicado en la ciudad de Bogotá, liderado por la Secretaría Distrital de Salud.

Temas tratados

VI Mesa Intersectorial
Secretaría Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Ambiente – UT ECOCAPITAL – UAESP
Reunión del 09 de abril de 2021

8:30am

Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 26 de marzo:

Interinstitucional. De acuerdo con lo informado por el Dr. Albornoz, articular con UT ECOCAPITAL para efectos de evaluar la preparación y ampliación de la cobertura de la ruta exclusiva. **Cumplido se realizó en la reunión que sigue (09 de abril de 2021)**

Temas abordados:

- La Secretaría Distrital de Salud informa que en atención a las oportunidades de mejora identificadas en los procesos de programación y ejecución de la ruta exclusiva, y al análisis realizado, se definió la actualización de los lineamientos para el manejo y entrega de los residuos de vacunación en su totalidad, debido a que esta medida mejorará y facilitará la consolidación de la información del reporte por parte de los prestadores, así como el seguimiento realizado por las entidades y autoridades competentes. En esta versión de lineamientos se les indica a los prestadores que deben entregar todos los residuos infecciosos producto de las jornadas de vacunación y el cumplimiento de los tiempos de entrega y recolección.
Se indica que durante el transcurso del día el documento se encuentra en revisión y aprobación interna de la Secretaría y que se estima para la próxima semana realizar los procesos de capacitación correspondientes a los prestadores.
- Como apoyo a la gestión y capacitación de los prestadores, se vincularon al equipo de profesionales de la Secretaría, personas que realizarán acompañamiento personalizado y un contacto mas cercano con las IPS, principalmente de aquellas que han presentado hallazgos reiterativos identificados en la ruta, relacionados mas específicamente con los tiempos de espera de UT ECOCAPITAL en los procesos de recolección, cuya optimización permitiría un mejor aprovechamiento de la ruta exclusiva.
- La Secretaría enunció que al realizar el análisis de las estadísticas que se han presentado en los procesos de recolección, se llegó a la conclusión de que por el momento no se consideraba necesario ampliar con una ruta adicional el proceso, por el contrario adelantar acciones de optimización de la misma mejorando tiempos de respuesta, capacidades de programación, estrategias planificadas de distribución de viales, etc. La promesa de valor de Ecocapital es de 67 puntos semanales máximo, 12 diarias, los días 'sábado 6 a 7 sedes; por el momento no se han superado las 67.
Se ha pensado que una estrategia de optimización de la ruta es realizar una planificación de almacenamiento y entrega de los residuos en los puntos de vacunación masivo para que pueda recogerse mayor cantidad de residuos. Sin perjuicio de lo anterior, la próxima semana se seguirá evaluando el comportamiento de la ruta y la necesidad de disponer de la segunda. Por su parte la UAESP informó que a través del Consorcio Control AFA (interventoría del servicio) se realizó inspección al vehículo dispuesto para esa segunda ruta, el cual es mas pequeño (aprox 800kg de capacidad) y se encuentra en condiciones óptimas para prestar el servicio y cumple con los requerimientos establecidos en la norma y en el contrato de concesión.
- Se define como fecha para el próximo seguimiento intersectorial al tratamiento y disposición final de los residuos infecciosos en Veolia, el próximo 27 de abril de 2021. Realizarán este ejercicio las siguientes personas:
Adriana Angulo - SDS
Julieth Espejo - SDA
Adriana Laverde - UAESP
Berenice Viracachá - Consorcio Control AFA
- Respecto al ingreso al drive las entidades informan que han presentado dificultades para cargar la información. Secretaría de Salud manifiesta que por favor se de acceso al correo electrónico residuosvacunacioncovid19@gmail.com. La Secretaría de Ambiente



ACTA DE REUNIÓN

creará un correo Gmail e informará a la UAESP para que sea ingresado.

- La Secretaría Distrital de Salud solicita que en la sesión con Ecocapital se requiera la remisión de los informes de ruta exclusiva independientes, facilitando a los correos electrónicos el número o copia del radicado para facilitar su ubicación en cada una de las entidades. Para el caso de la Secretaría de Salud, a la dependencia de Bienes y servicios que es el área que contrata la ruta exclusiva con Ecocapital.

Compromisos que se adquieren en la presente reunión:

SDS. Lineamientos actualizados para el manejo y recolección de los residuos infecciosos COVID – 19

SDA. Crear correo Gmail para que sea ingresado su acceso al Drive de la Mesa Intersectorial – Plan de vacunación

SDS. De acuerdo con los informes presentados por los prestadores con corte a Marzo de 2021, realizar el seguimiento al avance del plan de acción intersectorial para presentarlo en la próxima reunión de la mesa con Ecocapital y el Consorcio Control AFA.

9:30 am

Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 26 de marzo con UT ECOCAPITAL:

UT ECOCAPITAL: Radicar el 29 de marzo de 2021, comunicado expedido por el concesionario, en el que se informara el tiempo de expedición de las certificaciones de tratamiento y disposición final de 5 días posteriores al mes subsiguiente, acorde con los tiempos y acuerdos realizados con el aliado de termodestrucción, el gestor externo Veolia. **Cumplido, radicado y subido en la carpeta compartida en OneDrive.**

UAESP Y SDS: conjuntamente revisar la ejecución a la fecha de las tareas del plan de acción intersectorial. Según lo conversado en la sesión anterior, se dará espera a la entrega de los informes por parte de los prestadores para que la siguiente semana se logre adelantar el seguimiento a la ejecución y presentarlo en la siguiente sesión.

Temas abordados:

- Ecocapital informa que la información de manifiestos y certificados de tratamiento y disposición final (marzo 2021) se encuentra actualizada y cargada en OneDrive.
- Karen Barragán de la Secretaría de Salud realiza la presentación de los resultados obtenidos en la programación y ejecución de la ruta exclusiva en la semana del 29 de marzo al 9 de abril, en promedio se programaron 11,8 sedes diarias y en total se atendieron 77. Hasta el día de hoy hay un total de 255.941 viales gestionados.

A continuación pantallazos de la presentación realizada:



ACTA DE REUNIÓN

The screenshots show a mobile application interface for a meeting. The top status bar shows the time and battery level (58%). The main content area displays a presentation slide with the following sections:

GESTIÓN SEMANA 4 y 5

Corte	Del 29 marzo al 09 de Abril
Promedio de sedes programadas por jornada	11.8
IPS con recolección	77
No. de viales recolectados	72.727
IPS programadas para el 09-04-2021	11
IPS Pendientes de programación	43
No. de viales para recolección	24.590
Oportunidad en la Programación	96 – 120 horas
Oportunidad en Recolección	0 – 24 horas

NOVEDADES

- SANTAS CENTRO MEDICO PEDIATRICO CALLE 100:** La novedad ocurre cuando Ecocapital se dirige a la sede el día 03-04-2021, al llegar allí el operador de la ruta exclusiva, solicita los residuos pero estos no se encuentran listos para su respectiva entrega, se hace la gestión de comunicación con el profesional ambiental a cargo de la sede, pero este se encontraba a las afueras de la ciudad y no aviso al centro de salud, sobre la segregación a los residuos de vacunación covid-19, por tal razón no se hizo recolección a la sede ese día.
- CLINICA COLSANITAS:** La novedad se presenta cuando ECOCAPITAL se dirige a la sede el día 06-04-2021 y los residuos de vacunación no se encuentran listos para su entrega al operador de la ruta exclusiva, razón por la cual no se hace la recolección de los residuos de vacunación covid-19 a la sede.
- UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANTA CLARA pertenece a la SUBRED CENTRO ORIENTE ESE:** La novedad se presenta cuando ECOCAPITAL se dirige el 08-04-2021, al llegar el profesional ambiental manifiesta que no tiene listo los residuos de vacunación listos para su entrega y tampoco la consolidación del acta de entrega, sin embargo el operador de la ruta exclusiva espera 40 minutos en la sede para su recolección, finalmente el profesional de la sede no hace entrega de los residuos de vacunación covid-19.

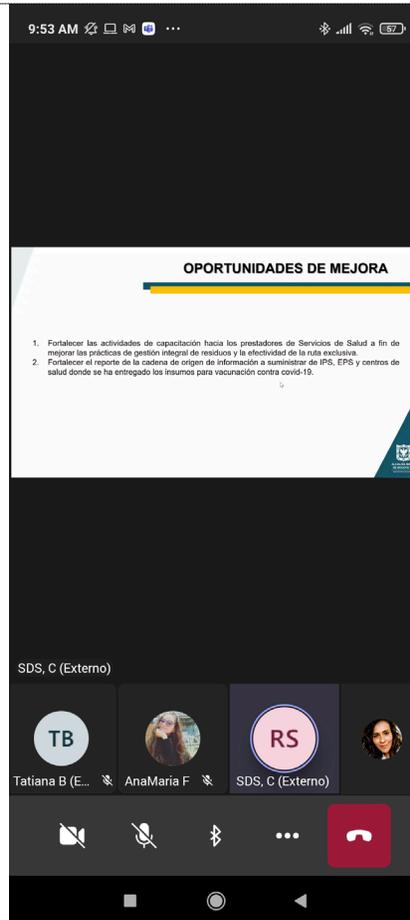
FORTALEZAS

- El gestor externo fortalece sus acciones de seguimiento a la ruta a través de estrategias comunicativas entre las partes (SDS y ECOCAPITAL).
- Existe un proceso de comunicación constante entre la Secretaría Distrital de Salud y el gestor externo, para manejar información en tiempo real.
- Se fortalece el proceso de reporte diario por parte del Gestor Externo de las novedades.
- Seguimiento permanente por parte de la SDS a través de comunicación con las IPS, antes, durante y después de la ejecución de la ruta exclusiva.
- Entrega oportuna de la información solicitada por parte de la Secretaría, lo que permite el fortalecimiento de las estrategias de seguimiento y control desde este ET.
- Articulación entre SDS- Ecocapital – IPS que permiten dar solución a las novedades que se puedan presentar durante el proceso de recolección de los residuos de vacunación covid-19.

At the bottom of each screenshot, there is a meeting control bar with icons for mute, video off, chat, and a red call button. Participant avatars are visible at the bottom of the screen.



ACTA DE REUNIÓN



- Se menciona que los formatos RH 1 no pueden ser firmados por Ecocapital sin la correspondiente presentación de los generadores, del acta de entrega de los residuos.
- Ecocapital realiza por su parte su intervención mencionando que en el informe se presentará el detalle de la gestión y que a la fecha se ha realizado adecuado manejo y custodia de los residuos. Frente a las medidas de restricción en la movilidad, durante el periodo evaluado el vehículo de Ecocapital estuvo parqueado en la base de operaciones quedando en custodia en los días de semana santa, no hubo apertura del vehículo de acuerdo con las medidas de cuidado y custodia.
- Ecocapital expone su preocupación frente a los tiempos ampliados de espera en la recolección, ya que esto no permite optimizar la ruta, por lo que Secretaría de Salud hace referencia al proceso que se está desarrollando para la actualización de los lineamientos de manejo y recolección a los prestadores. En la segunda versión de los lineamientos, en el ítem de recolección, se les dice que el tiempo máximo de espera es de 10 minutos.
- Con Ecocapital se manejará un rango total de espera de 20 minutos pero a los prestadores se les especificará de 10 minutos para dar un rango de manejo en la operación.
- Se indica por parte de la Secretaría Distrital de Salud, que como apoyo a la gestión y capacitación de los prestadores, se vincularon al equipo de profesionales de la Secretaría, personas que realizarán acompañamiento personalizado y un contacto mas cercano con las IPS, principalmente de aquellas que han presentado hallazgos reiterativos identificados en la ruta, relacionados mas específicamente con los tiempos de espera de UT ECOCAPITAL en los procesos de recolección, cuya optimización permitiría un mejor aprovechamiento de la ruta exclusiva.
- Se define que para tomar la decisión de no recolección en una sede específica al culminar el tiempo de espera, se continuará con la comunicación permanente entre la Secretaría y UT ECOCAPITAL en el proceso de recolección, el interés de la secretaria es optimizar esa ruta. Esta medida se adoptará después de la capacitación a los prestadores la cual se espera sea a mas tardar el 13 de abril, cuando el área de calidad de la Secretaría confirme la formalización de los lineamientos. La tripulación no se ira sin la previa autorización, dos llamadas previas (SDS y UT ECOCAPITAL); a la fecha de 200 recolecciones, solo tres casos sin recolección es un buen indicador.
- UT ECOCAPITAL por su parte informa que el segundo vehículo ya se encuentra disponible, el cual es mas pequeño, para disposición de la Secretaría cuando lo considere pertinente, únicamente se debe realizar la capacitación del conductor y la persona que



ACTA DE REUNIÓN

continuaría de la tripulación liderando es Johnatan, se podría probar cambiar el vehículo grande por el pequeño, no hay inconveniente, se podría a partir del día martes mas a la fecha el vehículo grande ha sido efectivo.

- Se menciona que el fin de semana habrá restricción de movilidad por cuarentena estricta por lo que el día lunes se logró la programación de 20 usuarios.
- SDA realiza una solicitud de aclaración al concesionario indicando que no ha recibido el informe mensual que debe entregar en cumplimiento al seguimiento ambiental correspondiente al mes de febrero, lo que Ecocapital indica que si se realizó y que mediante correo electrónico brindará la aclaración que corresponda frente a la radicación de esta documentación.
- Se acuerda que la presentación del informe de ejecución de la ruta exclusiva se debe realizar el día sexto hábil de cada mes, se radicará a la Secretaría de Salud directamente (Bienes y servicios), SDA, y UAESP como un anexo al informe mensual de gestión dentro del marco del contrato de concesión.
- La SDS mencionó que el 06 de abril se cumplió el primer mes de ejecución de esta estrategia, se ha visto una estrategia colectiva entre las entidades y el gestor externo ECOCAPITAL, se han fortalecido los canales y la confianza con los prestadores y el proyecto ha tenido resultados favorables, no se ha reportado pérdida de viales, y se sienten agradecidos con el apoyo que han recibido de las entidades. Se espera que con la práctica se puedan ir tomando cada vez más mejores decisiones.

Compromisos que se adquieren en la presente reunión:

UT ECOCAPITAL: Radicar el informe de ejecución de la ruta exclusiva a la Secretaría Distrital de Salud con corte a Marzo 2021.

UT ECOCAPITAL. Remitir correo electrónico a la SDA, realizando la aclaración frente a la radicación del informe mensual correspondiente al mes de Febrero de 2021.

UT ECOCAPITAL. Correo a los participantes del siguiente seguimiento intersectorial al tratamiento y disposición final con las instrucciones para ingreso a Veolia.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Los relacionados en el cuerpo del presente documento			

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Adriana Angulo	Profesional	SDS	PrtScr Videollamada, grabación.
Brenda del Río	Profesional	SDS	
Nathalie Espinosa	Profesional	SDS	
Karen Barragan	Profesional	SDS	
Cesar Porras	Profesional	SDS	
Fabian Parra	Profesional	SDS	
Hermes H. Forero	Subdirector	UAESP	
Adriana Laverde	Profesional	UAESP	
Ana Maria Agudelo	Profesional	UAESP	
Viviana Reyes	Profesional	UAESP	
Sandra Moncada	Profesional	SDA	
Gustavo Garnica	Director Comercial	ECOCAPITAL	
Jorge Perdomo	Director Administrativo	ECOCAPITAL	
Monica Perdomo	Jefe de sostenibilidad	ECOCAPITAL	
Germán Ordoñez	Director Operativo	ECOCAPITAL	
Juan Esteban Moncada	Director	Consortio Control AFA	
Sandra Ruíz	Coordinadora Técnico Operativa	Consortio Control AFA	

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de: _ VII Mesa intersectorial para la coordinación del proceso de recolección de residuos infecciosos producto de la vacunación por COVID - 19

Acta N°: _____ **Fecha:** 16 de Abril de 2021 **Hora inicio:** 8:30am **Hora finalización:** 11:00am **Lugar:** Reuniones virtuales Teams_

Objetivo

Adelantar la VII mesa de trabajo con las entidades de salud, de ambiente, el concesionario UT ECOCAPITAL, la UAESP y demás actores, con el fin de precisar y coordinar los procedimientos para la atención y gestión adecuada de los residuos (viales usados depositados en guardianes), producto del proceso de vacunación por COVID – 19 aplicado en la ciudad de Bogotá, liderado por la Secretaría Distrital de Salud.

Temas tratados

VII Mesa Intersectorial
Secretaría Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Ambiente – UT ECOCAPITAL – UAESP
Reunión del 16 de abril de 2021

8:30am

Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 09 de abril de 2021

SDS. Lineamientos actualizados para el manejo y recolección de los residuos infecciosos COVID – 19. **Cumplido**

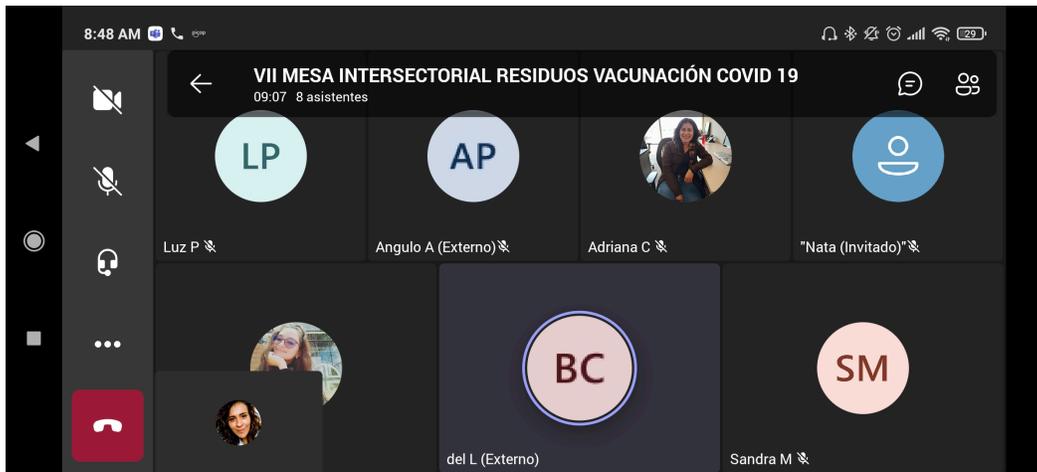
SDA. Crear correo Gmail para que sea ingresado su acceso al Drive de la Mesa Intersectorial – Plan de vacunación. **Cumplido**

SDS. De acuerdo con los informes presentados por los prestadores con corte a Marzo de 2021, realizar el seguimiento al avance del plan de acción intersectorial para presentarlo en la próxima reunión de la mesa con Ecocapital y el Consorcio Control AFA. **Cumplido**

Temas abordados:

- La Secretaría Distrital de Ambiente pregunta que si ya fue posible registrar su acceso al Drive, la UAESP menciona que el día de ayer se creó el acceso tanto para SDA como SDS, mas se confirma el correo Gmail de la SDS: residuosvacunacioncovid19@gmail.com.
- La SDS informa que los lineamientos (segunda versión) ya cuentan con codificación desde el área de calidad y que se solicitó ya sean cargados en el botón del ABC de la página web de la Secretaría.
- En cuanto al seguimiento al Plan de Acción Intersectorial, se menciona que en la siguiente sesión se realizarán las indicaciones metodológicas del registro de las actividades y se acuerda que se de un cierre de avance que concuerde con la ejecución de la ruta exclusiva de residuos (guardianes, viales y cajas) y posterior seguimiento ya con el lineamiento dado de la gestión total de todos los residuos producto de las jornadas de vacunación.
- SDS informa que recibió el pasado 12 de abril de 2021 el informe con corte a marzo de la ejecución de la ruta exclusiva por parte de UT ECOCAPITAL, y se tienen observaciones respecto al reporte de residuos, número de viales, cantidad de kilogramos, precisiones de sedes y prestadores, así como algunas de redacción y ortografía. En la siguiente sesión se acuerda presentar estas observaciones las cuales también serán remitidas a Ecocapital por correo electrónico con copia a las otras entidades.
- Se define actividades de orden del día para la siguiente sesión de las 9:30am como:
- Intervención SDS, observaciones del informe Ecocapital Marzo 2021.
- Intervención SDS resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 10 a 16 de abril de 2021
- Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 10 a 16 de abril de 2021
- Intervención SDS, dinámica metodológica para el reporte del Plan de Acción Intersectorial
- Revisión de compromisos de la reunión anterior (09 de abril de 2021)
- Varios.

ACTA DE REUNIÓN



Compromisos que se adquieren en la presente reunión:

No se adquirieron compromisos particulares en la presente sesión.

9:30 am

Temas abordados:

Orden del día:

- Intervención SDS, observaciones del informe Ecocapital Marzo 2021.
- Intervención SDS resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 10 a 16 de abril de 2021
- Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 10 a 16 de abril de 2021
- Intervención SDS, dinámica metodológica para el reporte del Plan de Acción Intersectorial
- Revisión de compromisos de la reunión anterior (09 de abril de 2021)
- Varios.

- Intervención SDS, observaciones del informe de Ecocapital mes de Marzo de 2021: unidad de medida de peso de los residuos (kg), detallar las sedes, revisar sede GARPER MEDICA SAS (datos y reporte), IDIME (nunca se envió para programación, eliminar del listado), otras sedes están repetidas sin datos, CENTRO MEDICA CLINISANITAS COLINA CAMPESTRE (no se programó para marzo sino para abril, otras sedes presentan este aspecto).
Falta incluir una sede de la IPS Bienestar y especificar qué sede corresponde a cada dato.
Número de usuarios atendidos en marzo, SDS hizo una revisión de lo programado, ejemplo 19 de marzo, se envió una programación de 9 usuarios pero Ecocapital reporta 10, se solicita verificar y realizar la aclaración.
Se colocó la programación del 03 de abril pero que esta fecha no debe incluirse en ese informe.
Corregir aspectos de ortografía y redacción.
SDS enviará el día de hoy correo electrónico con las observaciones, una vez se tengan las correcciones aprobadas se podrá proceder a la radicación de la factura para pago, antes no sería viable y sería un reproceso.
Ecocapital procederá a realizar las correcciones, respecto a la recolección del 19 de marzo hubo un cambio y se notifica que ese día si se programaron 10 sedes. Ecocapital dará un alcance y se anexará la información en el formato que SDA solicitó incluir para contar con una información unificada para las partes.
- Intervención SDS, resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 10 a 16 de abril de 2021: Adriana Angulo presenta resultados de la semana 4 y 5.
Se ha observado con satisfacción que el porcentaje de recolección semana a semana ha ido aumentando, en el periodo evaluado corresponde al 76%.
Se presentan las novedades del periodo, CRUZ ROJA COLOMBIANA, FUNDACIÓN CLÍNICA SHIAO, HOSPITAL SAN IGNACIO. Ecocapital corrige que en el Hospital San Ignacio, se hizo una espera de 45 minutos y si fue efectiva la recolección.
Los prestadores no están atentos a Ecocapital ni están listos para la recolección, siguen las demoras en la recolección, aspectos reiterativos.



ACTA DE REUNIÓN

Se presentan las fortalezas: efectiva comunicación con la tripulación de Ecocapital y la SDS, seguimiento permanente de la SDS con los prestadores, reporte diario de Ecocapital sin novedades, entrega oportuna de información a la Secretaría permitiendo seguimiento y control real a la ruta exclusiva.

Se presentan las oportunidades de mejora: capacitación, se espera realizar la próxima semana, se les reiterará a los prestadores los tiempos de espera y entrega de los residuos y la forma de entrega de los residuos segregados adecuadamente, debidamente rotulados, estos temas se fortalecerán en estos espacios de capacitación. Mejorar las herramientas de comunicación con los prestadores y la oportunidad de notificación de las programaciones con Ecocapital, a la fecha se tiene mejor acceso al Cardex de entrega de las vacunas, aspecto que facilita la programación de las IPS y facilitar su socialización con las entidades.

- Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 10 a 16 de abril de 2021: 161 kg, cortopunzantes 1.211. Se han atendido 126 usuarios, promedios 12,6. Se hace una aclaración frente al reporte de la recolección del 03 de abril la cual se adjuntó por la novedad de no entrega de viales a Veolia en los días de restricción de movilidad en los días festivos de semana santa. Es decir que la recolección corresponde a la del 31 de marzo pero la recepción de los viales en Veolia fue del 03 de abril de 2021, se eliminará del cuadro la fecha del 03 de abril y mas bien se realizará una nota aclaratoria en el informe.

Se presentan las novedades y la mejora de productividad, gracias a las cuarentenas actuales en Bogotá. El día sábado se atendieron 20 usuarios.

Novedad UMHES SANTA CLARA – por la no recolección en el punto.

Retroalimentación a la tripulación por percepción en su actitud de servicio, por PQR UMHES SANTA CLARA.

De 75 programados, solo hubo 2 novedades en tiempo de espera.

Ecocapital frente al cambio de vehículo, menciona que por incremento en la producción se usa el vehículo habitual y como contingencia el pequeño.

- Intervención SDS, dinámica metodológica para el reporte del Plan de Acción Intersectorial: Brenda del Río, menciona que se va a hacer un corte que coincide con la ruta exclusiva de residuos (viales, guardianes y cajas) y de manera posterior con la totalidad de los residuos. Se notificará el día de publicación en el Drive
- Se confirman las personas de las entidades que participarán en el seguimiento intersectorial del 27 de abril: Adriana Laverde (UAESP), Adriana Angulo (SDS), Julieth Espejo (SDA), Berenice Viracachá (Consortio Control AFA). UT ECOCAPITAL menciona que Veolia está brindando la opción de realizar registro fotográfico con indicación y solicitud expresa previa.

A continuación pantallazos de la presentación realizada:



ACTA DE REUNIÓN

8:51 AM VII MESA INTERSECTORIA... 12:18 8 asistentes

8:53 AM

Angulo A (Externo)

AP AnaMaria F Luz P

9:41 AM AnaMaria Agudelo Fontecha ha empezado a grabar

31/03/2021 de llegar al municipio de Mosquera, Cundinamarca vehículos de 3.4 Toneladas por festivo.

5 DATOS DE RECOLECCIÓN
Recolección de residuos de vacunación contra el Covid-19 del 6 al 31 de marzo 2021

RESUMEN RECOLECCION RESIDUOS VACUNACION COVID-19 MARZO
(Todas)

Usuarios Residuos Vacunacion Covid	Cajas Carón (Uts)	Cortoguzantes (Viales)	Total
GRAN PRODUCTOR	85	332	413
MEDIANO PRODUCTOR	55	353	404
MICRO PRODUCTOR: A	18	135	153
MICRO PRODUCTOR: B	11	74	85
MICRO PRODUCTOR: C	4	27	31
PEQUEÑO PRODUCTOR	60	426	486
Total general	225	1.347	1.572

Angulo A (Externo)

Luz P (Externo)

AnaMaria F

AR



ACTA DE REUNIÓN

9:48 AM

AnaMaría Agudelo Fontecha ha empezado a grabar

2021-03-19	10
2021-03-20	6
2021-03-23	8
2021-03-24	9
2021-03-25	12
2021-03-26	11
2021-03-27	8
2021-03-29	10
2021-03-30	12
2021-03-31	12
2021-04-03	9
General	200
Total, viajes marzo 2021	22

Angulo A (Externo)

9:56 AM

REUNIÓN SEGUIMIEN...
29:50 14 asistentes

AnaMaría Agudelo Fontecha ha empezado a grabar

GESTIÓN SEMANA 4 y 5	
Presencia de sades programados por jornada	11
PIs con recolección	87
No. de viajes recolectados	103.201
PIs programados para el 16-04-2021	11
PIs pendientes de programación	12
No. de viajes para recolección	6.787
Oportunidad en la Programación	96 - 120 horas
Oportunidad en Recolección	0 - 24 horas

Angulo A (Externo)

AR AnaMaría F LP

9:57 AM

AnaMaría Agudelo Fontecha ha empezado a grabar

GESTIÓN CONSOLIDADA	
Presencia de sades programados por jornada	10,8
PIs con recolección	100
No. de viajes recolectados	349.552
Total de Viajes Destacados	6.967
Porcentaje de Recolección	76%
Oportunidad en Recolección	0 - 24 horas

Angulo A (Externo)

AR AnaMaría F LP

9:58 AM

AnaMaría Agudelo Fontecha ha empezado a grabar

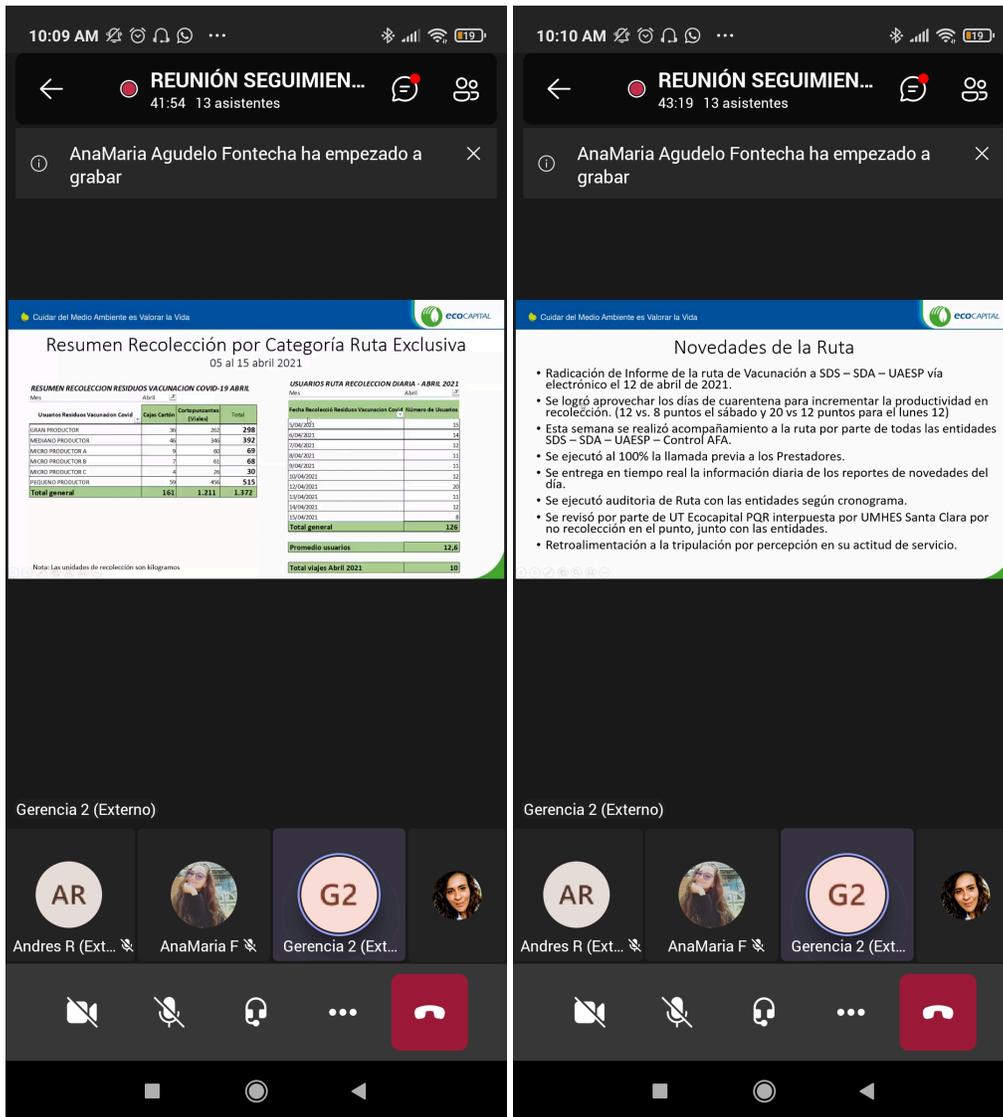
NOVEDADES

- CRUZ ROJA COLOMBIANA: La novedad se presenta cuando ECCO CAPITAL, luego de la sede el día 12-04-2021 y el informe entregado del centro de salud, manifiesta que no tiene resultados de vacunación para entregar a la ruta exclusiva, posteriormente es notificada esta información y el caso a la SES, la cual de manera inmediata se comunica telefónicamente con el gerente o líder que el no tiene información del abastecimiento de vacunas en la sede en la semana pasada, con el fin de verificar con el coordinador de vacunación, tratamiento de materia al profesional de la sede, la importancia en la programación y conocimiento de las jornadas de vacunación de la Cruz Roja.
- FUNDACIÓN CLÍNICA SIMADI: La novedad se presenta cuando ECCO CAPITAL, luego de la sede el día 12-04-2021, el operador de la ruta exclusiva se comunica con la profesional para esta no atender las llamadas telefónicas en horarios, se hace comunicación a la SES y de inmediato se procede a llamar nuevamente pero no atienden en la sede, el operador de ECCO CAPITAL se retira del lugar sin haber la recolección de los residuos de vacunación.
- ECOCAPITAL SAN ISIDORO: La novedad se presenta cuando ECCO CAPITAL, luego de la sede el día 12-04-2021 a las 11:43 a.m. y mantiene una espera en la recolección de residuos de vacunación hasta las 12:10 p.m., lo que ocasiona atraso de 15 minutos en la ruta de programación del correspondiente día.

Angulo A (Externo)

AR AnaMaría F LP

ACTA DE REUNIÓN



Resumen Recolección por Categoría Ruta Exclusiva
05 al 15 abril 2021

RESUMEN RECOLECCION RESIDUOS VACUNACION COVID-19 ABRIL				USUARIOS RUTA RECOLECCION DIARIA - ABRIL 2021			
Mes	Abril	Abil	IF	Mes	Abril	Abil	IF
Usuarios Residuos Vacunacion Covid	Cajas Cuentas	Contingencias (Cajas)	Total	Fecha Recolección Residuos Vacunacion Covid	Numero de Unidades		
GRAN PRODUCTOR	36	262	298	10/04/2021	15		
MEDIANO PRODUCTOR	40	346	386	11/04/2021	24		
MINIMO PRODUCTOR A	6	46	52	12/04/2021	17		
MINIMO PRODUCTOR B	7	40	47	13/04/2021	11		
MINIMO PRODUCTOR C	4	26	30	14/04/2021	11		
RESIDUO PRODUCTOR	98	404	502	15/04/2021	20		
Total general	161	1.211	1.372	Total general	126		

Nota: Las unidades de recolección son kilogramos.

Novedades de la Ruta

- Radicación de Informe de la ruta de Vacunación a SDS – SDA – UAESP vía electrónico el 12 de abril de 2021.
- Se logró aprovechar los días de cuarentena para incrementar la productividad en recolección. (12 vs. 8 puntos el sábado y 20 vs 12 puntos para el lunes 12)
- Esta semana se realizó acompañamiento a la ruta por parte de todas las entidades SDS – SDA – UAESP – Control AFA.
- Se ejecutó al 100% la llamada previa a los Prestadores.
- Se entregó en tiempo real la información diaria de los reportes de novedades del día.
- Se ejecutó auditoría de Ruta con las entidades según cronograma.
- Se revisó por parte de UT Ecocapital PQR interpuesta por UMHEs Santa Clara por no recolección en el punto, junto con las entidades.
- Retroalimentación a la tripulación por percepción en su actitud de servicio.

Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 09 de abril de 2021 con UT ECOCAPITAL:

UT ECOCAPITAL: Radicar el informe de ejecución de la ruta exclusiva a la Secretaría Distrital de Salud con corte a Marzo 2021. **Cumplido, se radicó el lunes en la SDS y UAESP el 12 de abril, en la SDA el 13 de abril.**

UT ECOCAPITAL. Remitir correo electrónico a la SDA, realizando la aclaración frente a la radicación del informe mensual correspondiente al mes de Febrero de 2021. **Cumplido, se emitió un correo del 16 de abril de 2021 con las aclaraciones correspondientes**

UT ECOCAPITAL. Correo instrucciones para ingreso a Veolia. **Durante el transcurso del día de hoy se remitirá el correo correspondiente.**

- **Varios**
- SDA solicita a Ecocapital rectificar el correo electrónico de Sandra Moncada: sandra.moncada@ambientebogota.gov.co, puesto que no se logra ubicar el correo de aclaraciones, finalmente se ubicó durante la sesión.
- Se acuerda seguimiento a las recolecciones de la siguiente semana: martes y viernes (SDA) y lunes y jueves Consorcio Control AFA
- Se adopta la medida tomada por UT ECOCAPITAL, de informar cuando se observa seguimiento de la ruta exclusiva por parte de las



ACTA DE REUNIÓN

entidades, por temas de seguridad. Se acuerda que las entidades informen a la UAESP cuando requieran realizar verificación sin previo aviso para que por lo menos exista un canal de reporte.

Compromisos que se adquieren en la presente reunión:

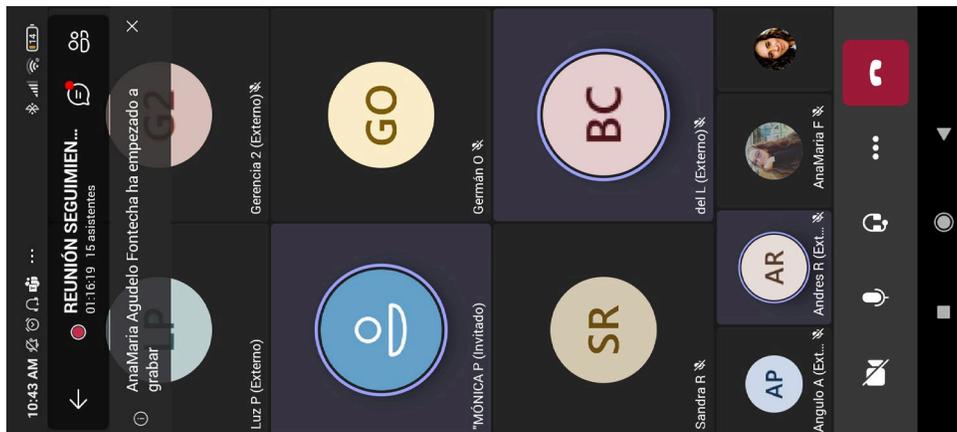
UT ECOCAPITAL. Realizar las correcciones o alcance al informe de ejecución de la ruta exclusiva correspondiente al mes de marzo de 2021.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Los relacionados en el cuerpo del presente documento			

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Adriana Angulo	Profesional	SDS	PrtScr Videollamada, grabación.
Brenda del Río	Profesional	SDS	
Nathalie Espinosa	Profesional	SDS	
Karen Barragan	Profesional	SDS	
Cesar Porras	Profesional	SDS	
Fabian Parra	Profesional	SDS	
Hermes H. Forero	Subdirector	UAESP	
Adriana Laverde	Profesional	UAESP	
Ana Maria Agudelo	Profesional	UAESP	
Viviana Reyes	Profesional	UAESP	
Sandra Moncada	Profesional	SDA	
Gustavo Garnica	Director Comercial	ECOCAPITAL	
Jorge Perdomo	Director Administrativo	ECOCAPITAL	
Monica Perdomo	Jefe de sostenibilidad	ECOCAPITAL	
Germán Ordoñez	Director Operativo	ECOCAPITAL	
Juan Esteban Moncada	Director	Consortio Control AFA	
Sandra Ruíz	Coordinadora Técnico Operativa	Consortio Control AFA	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 16/04/2021		Ubicación: Ruta de recolección ruta D14 de residuos hospitalarios.	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Árboles	
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Realizar seguimiento interinstitucional a la ruta exclusiva de recolección de residuos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			
<p>De acuerdo con el Plan de Acción Intersectorial de seguimiento a las acciones implementadas para el seguimiento integral de los residuos infecciosos originados en los procesos de vacunación contra COVID – 19, así como con las Mesas Intersectoriales instauradas, el 24 de marzo de 2021 se realizó el primer seguimiento intersectorial (Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Ambiente, Consorcio Control AFA y UAESP) a los procesos de recolección en IPS habilitadas y previamente programadas, transporte hasta el sitio de tratamiento, tratamiento y disposición final de los residuos presentados por los generadores (guardianes con viales y cajas).</p> <p>La programación de ruta fue remitida por la Secretaría Distrital de Salud el 23 de marzo vía correo y se adjunta como anexo al presente informe.</p> <p>Se contó con la participación de:</p> <p>Cristian David Rico - UT ECOCAPITAL Jonatathan Alexander Álvarez Camargo-UT Ecocapital Cristian David Herrera- Consorcio Control AFA</p>			



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

El recorrido inició a las 6am en camino a la planta de la sede de Ecocapital en zona Franca de Fontibón, se inicia recorrido acompañando al camión de placas JOW 881, rápidamente partimos hacia la Clínica COLOMBIA de Sanitas, ubicada en la Avenida 68, con la Avenida la Esperanza, punto 1 de la programación correspondiente dando inicio a nuestro acompañamiento,

Durante el recorrido se observó que:

1. Notamos que las personas encargadas de la entrega de este material no se encontraban listas por lo que tuvimos que esperar unos minutos, No contaban con los elementos de protección salvo el tapabocas y no tenían empacado los guardianes ni las cajas en las bolsas rojas de riesgo biológico, sin embargo, como era poco material lo realizaron en ese momento antes de realizar el pesaje. Cabe anotar que la tripulación del equipo de Ecocapital reconoce que los tiempos en la entrega de los guardianes ha mejorado en casi todos los puntos, y en especial en esta clínica, aunque se presentara este percance. (ver imágenes fotografías 1-2-3-4-5), Ver imágenes de los Manifiestos.
2. Partimos hacia el punto de Vacunación del Cubo de Colsubsidio en la calle 53 con Carrera 30 o NQS. En este punto estaban mejor preparados para la entrega, los guardianes bien dispuestos para conteo y pesaje las cajas separadas y contadas, y el personal que nos entregó, con mejor equipo de protección y Biosanitario. (Ver imágenes fotográficas-6-7-8)
3. En los siguientes puntos de recolección no se presentó novedad, fueron de manera rápida y el personal mejoro sus elementos de protección y agilidad en las entregas.
4. Dentro del manifiesto de recolección se registraron a conformidad datos de número de guardianes, viales y cajas.
5. Se observó que aún esta ruta exclusiva es subutilizada ya que se evidenció que la cantidad de residuos recolectada es pequeña en algunos sitios no generaron más de dos bolsas de residuos debido a la poca cantidad de vacunas entregadas o aplicadas, se podría optimizar ampliando los tiempos de recolección en estos sitios, debido a que no es practico hacer un recorrido para hacer recolección de tan pocos residuos.
6. También se observo que las rutas de recolección deben ser un poco optimizadas, se evidencio que existen sitios de recolección muy cercanos a otros puntos de vacunación, sin embargo, notamos que los días de recolección son diferentes, generando otro desplazamiento por parte de otro vehículo o en días diferentes. Se recomienda a la UT Ecocapital focalizar la ruta por sectores y proximidad de los puntos. En este caso fue el SERVISALUD QCL EL CAMPING, y IPS EQUILIBRIUM, quedando en la misma calle se me informa que se recogen en días diferentes. Ver imágenes (9-10)
7. En el generador EPS SANITAS CENTRO MEDICO CALLE 80 de Categoría pequeño productor, ubicado en la Dirección calle 80 # 89- a-40, no se realizó recolección, por cuanto que fue un día de protestas y quedamos atrapados en la calle 80 por casi una hora, la policía no nos permitió continuar el recorrido y nos obligan a desviar, esa manifestación seguiría por tiempo indeterminado a lo que Ecocapital solicita a su equipo retirarse y reprogramar la visita. ver Imágenes 11-12 Bloqueo Calle 80 por Manifestación
8. De acuerdo con el reporte realizado por el concesionario, durante el recorrido se recolectaron 7.73Kg (biosanitarios) y 82.17 kg (cortopunzantes). Es importante resaltar que estas cifras se redondean a unidad de kilogramo, que es la base de cobro de la tarifa de la concesión actual.

El recorrido de recolección finalizó a las 2:00pm, el concesionario UT ECOCAPITAL colocó el precinto de cierre del vehículo y se dirigió a la planta de UT ECOCAPITAL donde espera instrucciones para la termo destrucción de los residuos ubicadas a las afueras de Bogotá, vía Mosquera.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



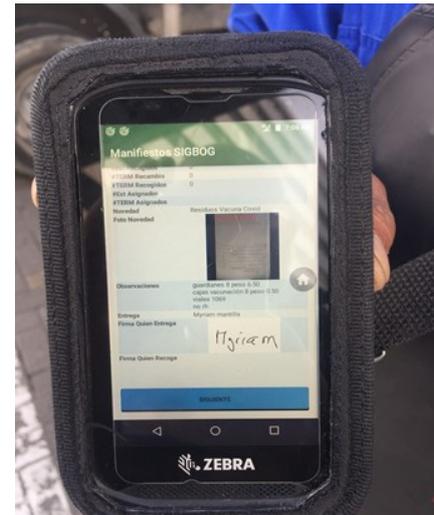
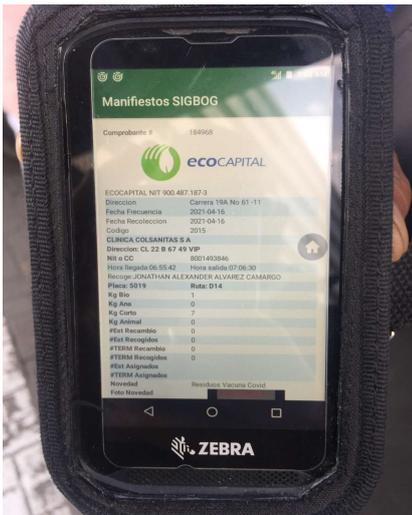
Imagen 1-2-3. Seguimiento Clínica Colombia



Imagen 4, Clínica Colombia



Imagen 5, Clínica Colombia



Imágenes Manifiestos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO



Imagen (6-7-8), Punto Provisional el Cubo de Colsubsidio.



Imágenes (9-10) Ubicados en la misma Dirección uno al frente del otro Calle 63ª 65-39



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO



Imágenes (11-12), Bloqueo Calle 80 por Manifestación



Imágenes (13-14-15) Cierres de seguridad con serial consecutivo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

4. ANEXOS

NO

SI

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- Se socializará las presentes observaciones en la reunión técnico Operativo programada para el 22 de Abril de 2021.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

Erich Mauricio Cardona Rivillas

CARGO

Contratista – UAESP (CPS 242 DE
2021)

FIRMA



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119 Fecha:
01/10/2020 **Versión:**
5

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de abril de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

HORA: 4:00 pm

CONSECUTIVO No.

LQ 23

OBJETO:

ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
MABEL POVEDA FORERO	CONTROL AFA	PROFESIONAL JURIDICA
WALTHER PEDRAZA	UT ECOCAPITAL	JEFE DE TI
GERMAN ORDOÑEZ	UT ECOCAPITAL	DIRECTOR OPERACIONES
RUBÉN DARÍO VARGAS	CONTROL AFA	PROFESIONAL MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
JUAN CARLOS VILLAVECES	UT ECOCAPITAL	GERENTE GENERAL
WILLIAM AVILA	CONTROL AFA	PROFESIONAL COMERCIAL Y FINANCIERO
ANDREA PÉREZ RINCÓN	CONTROL AFA	PROFESIONAL SOCIAL
LUZ MIREYA ALARCÓN GUEVARA	CONTROL AFA	PROFESIONAL HSE
SANDRA RUIZ	CONTROL AFA	COORDINADORA TO
AUUDON MOSCOSO REINA	UT ECOCAPITAL	COORDINADOR DE GESTIÓN SOCIAL
ANAMARIA AGUDELO FONTECHA	UAESP	CONTRATISTA
SANDRA HERNANDEZ	CONTROL AFA	PROFESIONAL SISTEMAS
ANGELA PINTO	CONTROL AFA	PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVA
MARÍA ALEJANDRA MANJARREZ	CONTROL AFA	SUPERVISORA HSE
JORGE PERDOMO	UT ECOCAPITAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MÓNICA PERDOMO CEBALLOS	UT ECOCAPITAL	JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN
GUSTAVO ANDRÉS GARNICA VERA	UT ECOCAPITAL	GERENTE COMERCIAL
ELIZABETH SANABRIA	UT ECOCAPITAL	ABOGADA
JAVIER MÁRQUEZ	UT ECOCAPITAL	DIRECTOR FINANCIERO
ADRIANA LAVERDE CUADROS	UAESP	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
LAURA PÉREZ	CONTROL AFA	SUPERVISORA LIQUIDACIÓN
JUAN ESTEBAN MONCADA	CONTROL AFA	DIRECTOR INTERVENTORIA

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<p>FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5</p>
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
<p>FECHA: 16 de abril de 2021</p> <p>HORA: 4:00 pm</p>	<p>LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL</p>	<p>CONSECUTIVO No. LQ 23</p>
<p>OBJETO:</p>	<p>ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4</p>	

2. DESARROLLO

Se da inicio a la reunión indicando los cambios que se realizaron al Manual de Interventoría, los cuales están reflejados en la Versión 4, lo anterior, dando cumplimiento al Numeral 2 del ANEXO 1 CONTRATO N° UAESP-CM-460-2019 ANEXO TÉCNICO Y DE METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE INTERVENTORÍA, aplicados desde los siguientes componentes, técnico operativo y mantenimiento, medio ambiente y seguridad en el trabajo, comercial y financiero, sistemas, jurídico, gestión social y matrices.

Dentro de las principales modificaciones presentes en el manual, se encuentra lo correspondiente a fallas, se hizo ajustes al procedimiento interno de fallas, acciones correctivas, planes de acción y presuntos incumplimientos, con el fin de generar alcance a las actividades de interventoría; se definió tiempo para detección de fallas, seguimiento y cierre, requisitos mínimos y plazos para establecer los planes de acción.

Los tiempos de atención de fallas, es de 3 a 5 días, generación planes de acción hasta 5 días y para generarse, e implementación de 3 meses máximo, e informes de presunto incumplimiento son tiempos definidos por la UAESP. La idea de las acciones correctivas, es que sean tendientes a identificar la causa raíz de fallas o planes de acción. Los planes de acción se componen de un objetivo, definición causa, cronograma, responsables y recursos a ejecutar, y es lo que se va a exigir en los mismos. Otro cambio significativo es que interventoría, es quien se va encargar de subir la información a Hypersoft, lo cual tendrá consulta por parte de la UAESP y el Concesionario, y cuyo seguimiento se va ver reflejado en la las matrices. A continuación, cada componente expone lo correspondiente a su área:

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO TÉCNICO-OPERATIVO (Ingeniera Sandra Ruiz)

Mediante diagrama se muestran las actividades de supervisión generales que se realizan haciendo seguimiento en recolección y a las actividades llevadas a cabo en planta (tratamiento y almacenamiento) y transporte final al relleno sanitario. El seguimiento se reporta en la aplicación en línea WM, en los formatos correspondientes, posterior a una muestra asignada a los supervisores:

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<p>FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5</p>
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
<p>FECHA: 16 de abril de 2021</p> <p>HORA: 4:00 pm</p>	<p>LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL</p>	<p>CONSECUTIVO No. LQ 23</p>
<p>OBJETO:</p>	<p>ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4</p>	

- 1.Recoleccion de residuos hospitalarios y similares.
- 2.Transporte a base de operaciones
- 3.Transporte de residuos desactivados a sitios de disposición final
- 4.Transporte de residuos anatomopatológicos y cortopunzantes a instalaciones de gestor de incineración
- 5.Transporte de cenizas a disposición final

Seguimiento a fallas:

Las fallas se asocian al incumplimiento de un parámetro técnico establecido en el contrato de concesión o Reglamento Técnico Operativo o norma (Manual de procedimientos). Ejemplos de fallas:

- Al interior del vehículo no se acomodan los residuos en recipientes rígidos e impermeables
- Canastillas de intercambio no se entregan limpias a usuarios (GP-MP)
- Canastillas e isotanques para almacenamiento no cumplen con las especificaciones técnicas y ficha de producto
- No se realiza el intercambio de canastillas a usuarios (GP - MP)
- El vehículo es cargado en base de operaciones con sobredimensionarlo

Procedimiento para la solución de fallas.

- Identificación de fallas: en las verificaciones realizadas por supervisores y reportadas en WM
- Atención de fallas por parte del concesionario. Seguimiento a correcciones
- Reporte de fallas consolidado: Se envía al inicio del periodo o mes siguiente
- Reunión mensual de seguimiento de fallas: concesionario Informa sobre acciones implementadas. Cierre de fallas y/o apertura acciones correctivas
- Plan de acción: Acciones correctivas no efectivas, el número de fallas no disminuye o falta de gestión.
- IPI: El Plan de Acción implementado no fue efectivo o no se cumplió con lo programado

Verificación de cumplimiento de frecuencias

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 16 de abril de 2021 HORA: 4:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 23
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4		

Verificación a cumplimiento de frecuencias, mediante la consulta de plataforma SIGRES y con revisión y análisis de información mensual reportada por el concesionario.

- Se realiza una reunión mensual con el concesionario donde se revisan aspectos generales del área de logística (Seguimiento a la producción y atención a base de datos usuarios, Seguimiento y análisis del cumplimiento de frecuencias establecidas).
- Se realiza un informe trimestral donde se analizan tiempos y movimientos en la actividad de recolección.

Verificación actividad tratamiento

- Se realizan visitas semanales donde se verifica actividad de tratamiento
- Se realiza una visita mensual con acompañamiento del concesionario se finaliza con reunión donde se hace seguimiento a compromisos

Aspectos a verificar:

- Tiempos de rotación de residuos en base de operaciones
- Certificaciones de incineración
- Certificaciones de disposición final
- Condiciones de almacenamiento de residuos: biosanitarios, en cuarto frío y fardos.
- Condiciones generales del proceso de tratamiento

Procedimiento ante incumplimientos

- En la visita mensual se identifican fallas y se solicitan acciones correctivas.
- Si en cualquier momento se identifican fallas críticas se solicita acción correctiva mediante oficio.
- Interventoría hace seguimiento a implementación de acciones correctivas.
- Si persiste incumplimiento se solicita Plan de Acción.
- Si el Plan de Acción no es efectivo o se observa falta de gestión se elabora IPI.

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA (Ingeniero Rubén Vargas)

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 16 de abril de 2021 HORA: 4:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 23
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4		

Metodología de la supervisión

- Solicitud por parte de la Interventoría al Concesionario, del programa o plan de mantenimiento establecido por UT Ecocapital para la flota de vehículos, Equipos e Infraestructura.
- Para la supervisión de flota, se realizan 2 verificaciones mensuales a todos los vehículos disponibles, en base de operaciones y en ruta, la Interventoría no revisará los vehículos varados (Seguimiento semanal a las reparaciones). Diligenciando los formatos de furgón, Amplirroll, cajón de Amplirroll e Inspección en ruta.
- Para garantizar el cumplimiento al capítulo II acuerdos, numeral 3, entre UT Ecocapital y la UAESP, en el marco de la prorrogación No. 2 y otrosí No. 5, del acta del 23 de febrero de 2021, la Interventoría verificará el cumplimiento del programa de mantenimiento establecido para la flota y exigirá los respectivos soportes de la ejecución del mismo.
- Para la supervisión de Equipos e Infraestructura, Se realizan por lo menos dos visitas semanales a la base de operaciones y 1 visita mensual para verificar estado y funcionalidad de los Equipos críticos para la operación (Autoclaves, Calderas Montacargas) y la Infraestructura (Edificio administrativo, PTAR, Cuarto frío, Planta de generación eléctrica, bodegas de almacenamiento, lecho de secado de lodos, puntos acometidas servicios Públicos (acueducto, gas y energía).
- Generación de Informe mensual donde se registre lo encontrado por la Interventoría de Mantenimiento, equipos e Infraestructura.
- Reunión Mensual de seguimiento de fallas y novedades entre la Interventoría y la UT ECOCAPITAL.

Procedimiento novedades componente mantenimiento

- Identificación de novedades. En verificaciones realizadas a los Equipos de la planta y la Infraestructura.
- Solicitud al concesionario de acción de mejora, Seguimiento en días posteriores.
- Informe mensual. Consolidación de novedades encontradas durante el periodo de los Equipos críticos de la planta de desactivación e Infraestructura.
- Reunión mensual de seguimiento de fallas. Cierre de novedades y/o seguimiento de implementación de acciones de mejora.

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 16 de abril de 2021 HORA: 4:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 23
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4		

Aplica para las novedades reportadas en las verificaciones de Equipos e Infraestructura del Concesionario

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Ingeniera Luz Mireya Alarcón)

Se hace verificaciones a toda la normatividad aplicada y se reporta en la Plataforma WM, en las siguientes acciones:

- Visita a base de operaciones
- Inspecciones de recolección y transporte (las cuales de ahora en adelante se hará acompañamiento a una muestra, de las mismas)
- Reuniones de revisión documental

Las fallas, cuentan con 5 días para acción correctiva, si fue efectiva se identifica y se cierra, y se registra en la matriz de fallas, si por el contrario son reiterativas se conllevan a un plan de acción. El análisis de causa raíz, permite que las acciones que se vayan a desarrollar sean efectivas, y por último un informe de presunto incumplimiento, el seguimiento sería mensual con reporte en las matrices. Interventoría da claridad que ya no va autorizar los planes de acción, solo se dará observaciones sobre el que radique el concesionario.

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE COMERCIAL Y FINANCIERO (William Avila)

En el diagrama se especifica lo siguiente:

1. Entradas: informe mensual Ecocapital, verificaciones y atención requerimientos
2. Proceso: recolección de información primaria y secundaria y recolección de información no digital.
3. Salidas: informe mensual de información comercial y financiera, comunicaciones y otros informes.

Los indicadores no han presentado cambios.

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 16 de abril de 2021 HORA: 4:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 23
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4		

- El resultado de las verificaciones se refleja en los indicadores de seguimiento mensual y se socializa en los comités mensuales de seguimiento.
- Por medio del aplicativo Hypersoft se realiza la gestión de correspondencia incluyendo traslados de PQR, derechos de petición y las respuestas dadas a los usuarios.
- En esta misma plataforma se cargan los planes de acción.

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO SISTEMAS (Ingeniera Sandra Hernández)

- Por medio de oficio se le informa al Concesionario el día de la reunión.
- Previamente la Interventoría a través de correo envía la agenda al Concesionario de los temas a tratar (Según Diagrama).
- Se realiza reuniones virtuales, el Concesionario envía las evidencias, la Interventoría da su concepto y se realiza acta de los temas tratados.
- Se elabora acta y es enviada al Concesionario para firma.
- La información queda consolidada por parte de la Interventoría en los informes mensuales, actas y oficios.

Matriz de fallas sistemas

1. Sistema de Información: la información no es consistente; indisponibilidad en las plataformas;
2. Procedimientos Tecnológicos: la documentación no se encuentra actualizada; la verificación que se realiza físicamente no corresponde con lo definido en los procedimientos.
3. Mantenimiento de Equipos Computo: incumpliendo en el cronograma del mantenimiento, inconsistencias en la hoja de vida de los equipos y formatos de mantenimiento.
4. Respaldo Base de datos: Pérdida de la información; incumplimiento en la realización del respaldo.
5. Infraestructura: caída de servidores, antivirus desactualizado, fallas en seguridad.

Sistema de información SEMAE: modulo de correspondencia entradas y salidas, matriz interactiva, formularios y módulo de gestión de archivos.

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 16 de abril de 2021 HORA: 4:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 23
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4		

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD (Andrea Pérez)

Verificación, Seguimiento y Control (Supervisión en campo y administrativa). Plan de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad

Programa de Capacitación: - Proyecto Capacitación:

- Capacitaciones a Usuarios Nuevos e Infractores
- Capacitaciones Institucionales
- Talleres Lúdico Prácticos GG-MG-PP-MP
- Capacitación Sub Redes Hospitalares
- Capacitación Instituciones educativas

Proyecto Visitas a planta: Usuarios del servicio en calidad de Auditores Externos, comunidad aledaña, instituciones educativas y aliados estratégicos.

- Proyecto Comunidad: Empresas vecinas, comunidad aledaña.
- Proyecto Autoridades Distritales: Participación en actividades distritales y Comisión Ambiental Local de Fontibón

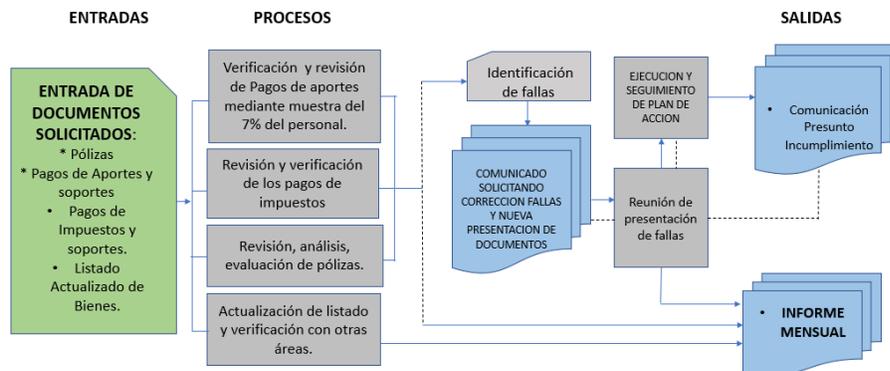
La interventoría de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad se ejecuta mediante los siguientes procedimientos:

1. Supervisión a las actividades programadas
2. Revisiones documentales mensuales
3. Seguimiento a oportunidades de mejora y usuarios infractores reportados por el Concesionario UT Ecocapital.
4. Seguimiento a novedades reportadas por la Interventoría relacionadas con oportunidades de mejora
5. Reporte y seguimiento de fallas, observaciones y, en consecuencia, acciones correctivas y planes de acción en ejecución del Plan de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad
6. Elaboración de informe mensual
7. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UT Ecocapital

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Angela

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<p>FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5</p>
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
<p>FECHA: 16 de abril de 2021</p> <p>HORA: 4:00 pm</p>	<p>LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL</p>	<p>CONSECUTIVO No.</p> <p>LQ 23</p>
<p>OBJETO:</p>	<p>ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4</p>	

Pinto)



Frente a los acuerdos presentados en el Acta Prorroga No.2 y Otrosí No. 5 del Contrato de Concesión 186E de 2011, donde se modifica el párrafo primero de la cláusula decima cuarta del Contrato de Concesión, la cual quedo así: "Todo el personal del CONCESIONARIO deberá vincularse mediante contrato con sujeción a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás normatividad complementaria aplicable. **EL CONCECIONARIO podrá contratar con cualquier clase de persona jurídica independiente de su naturaleza**, el suministro de personal para el desarrollo de las actividades y labores propias de este contrato de concesión, garantizando en todo caso el cabal cumplimiento de marco normativo laboral".

Se incluyo dentro del Capítulo 8 de la Gestión Administrativa en los subtítulos:

- 8.3. Normatividad Aplicable.
- 8.4.1. Información Inicial.
- 8.4.2. Información Mensual.

La Inclusión del nuevo acuerdo de Prorroga, y adicionar la solicitud de documentación y procesos para dicho tipo de contratación, con el fin de hacer una vigilancia independiente a los empleados que sean suministrados por empresas externas y poder hacer la verificación del cumplimiento de todas las normas que se aplican dentro de la normativa Laboral Colombiana.

MATRICES DE SEGUIMIENTO (Ingeniera Laura Pérez)

Hacer seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos llevados a cabo en la



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119 Fecha:
01/10/2020 Versión:
5

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 16 de abril de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

HORA: 4:00 pm

CONSECUTIVO No.

LQ 23

OBJETO:

ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4

supervisión de las actividades concesionario UT Ecocapital, en el marco del cumplimiento del contrato de concesión 186E de 2011.

****Cabe dar claridad sobre lo siguiente, dentro del proceso hay excepciones en algunos casos en los cuales no es necesario un análisis de causa, como es el caso de elementos contractuales establecidos, los cuales pasarían de falla a elaboración de Informes de Presunto Incumplimiento****

Se cuentan con 6 matrices generales.

1. Matriz de Seguimiento a Compromisos
2. Matriz de Seguimiento a Requerimientos
3. Matriz Fallas, Novedades y/o Observaciones: **Matriz fallas supervisadas en recolección, Matriz fallas HSE base de operaciones, Matriz fallas de inspección a llantas, Matriz de fallas verificación flota base, Matriz de fallas verificación de flota a ruta, Matriz fallas y observaciones Gestión Social, Matriz fallas y observaciones comercial y financiera, Matriz fallas administrativas y Matriz fallas sistemas**
4. **Matriz de seguimiento a plan de acción**
5. Matriz de informes de presunto incumplimiento.
6. Matriz de seguimiento a programación de actividades.

Se va a manejar esquema de semaforización en las subrayadas anteriormente, de la siguiente manera:

Semaforización Matrices		
	Plan de Acción (90 días para cierre)	Fallas (5 días para cierre)
	< ó = 30 días	> ó = 30 días
	Entre 31 y 61 días	Entre 5 y 30 días
	> ó = 61 días	< ó = a 5 días

***Se solicita permiso para grabar la presente reunión. Se anexa al acta, listado de asistencia, grabación y presentación.**

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 16 de abril de 2021 HORA: 4:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 23
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4		

3. COMPROMISOS PACTADOS		
COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
***	***	***

*****No se presentan compromisos en la reunión**

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5	
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019			
FECHA: 16 de abril de 2021 HORA: 4:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No.	LQ 23
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MANUAL INTERVENTORÍA VERSIÓN 4		

4. FIRMAS

GENERALES

ADRIANA LAVERDE CUADROS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
ANA MARIA AGUDELO FONTECHA	CONTRATISTA	

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA
 DIRECTOR INTERVENTORÍA
 CONSORCIO CONTROL AFA

FIRMA POR CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

JUAN CARLOS VILLAVECES
 GERENTE GENERAL
 CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

UAESP

Unidad
Administrativa
Especial
de Servicios
Públicos

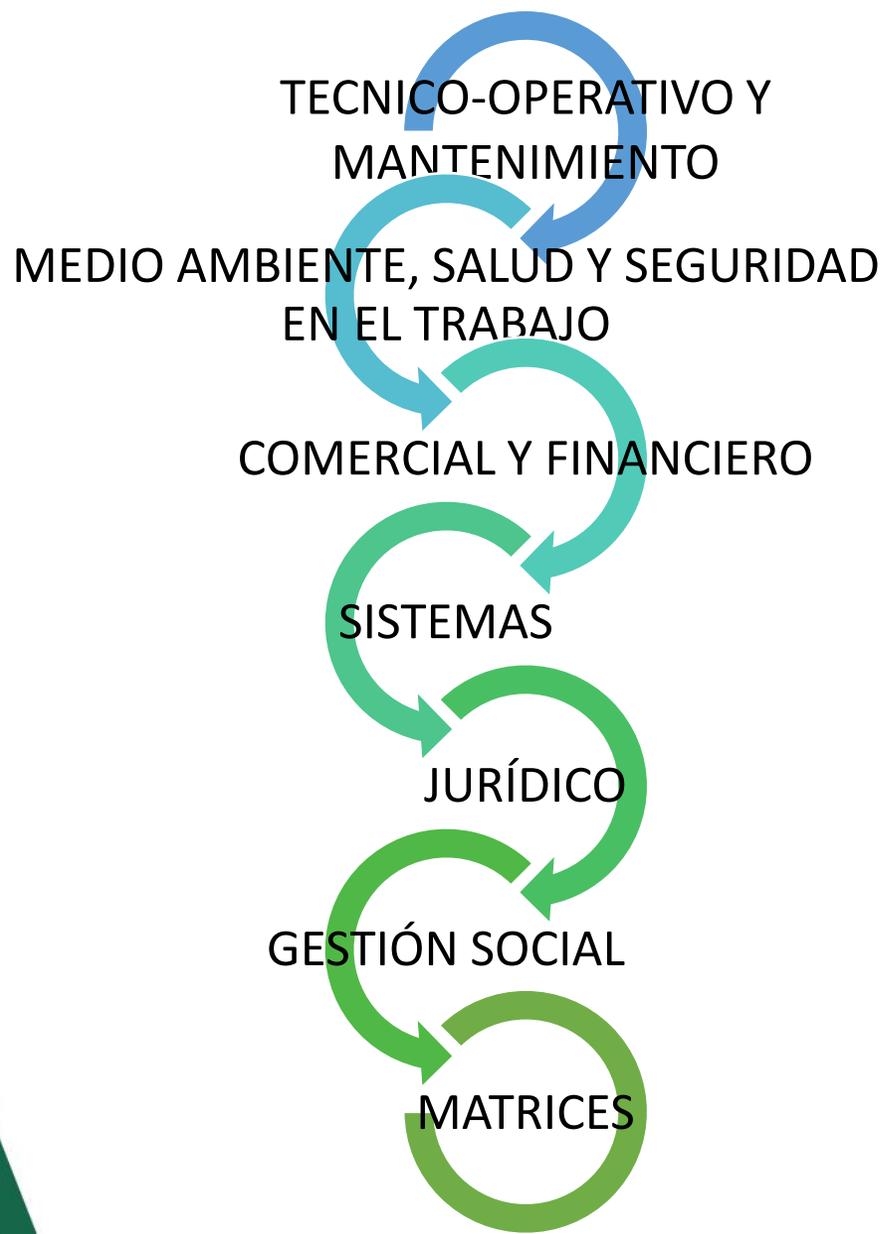


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.




BOGOTÁ

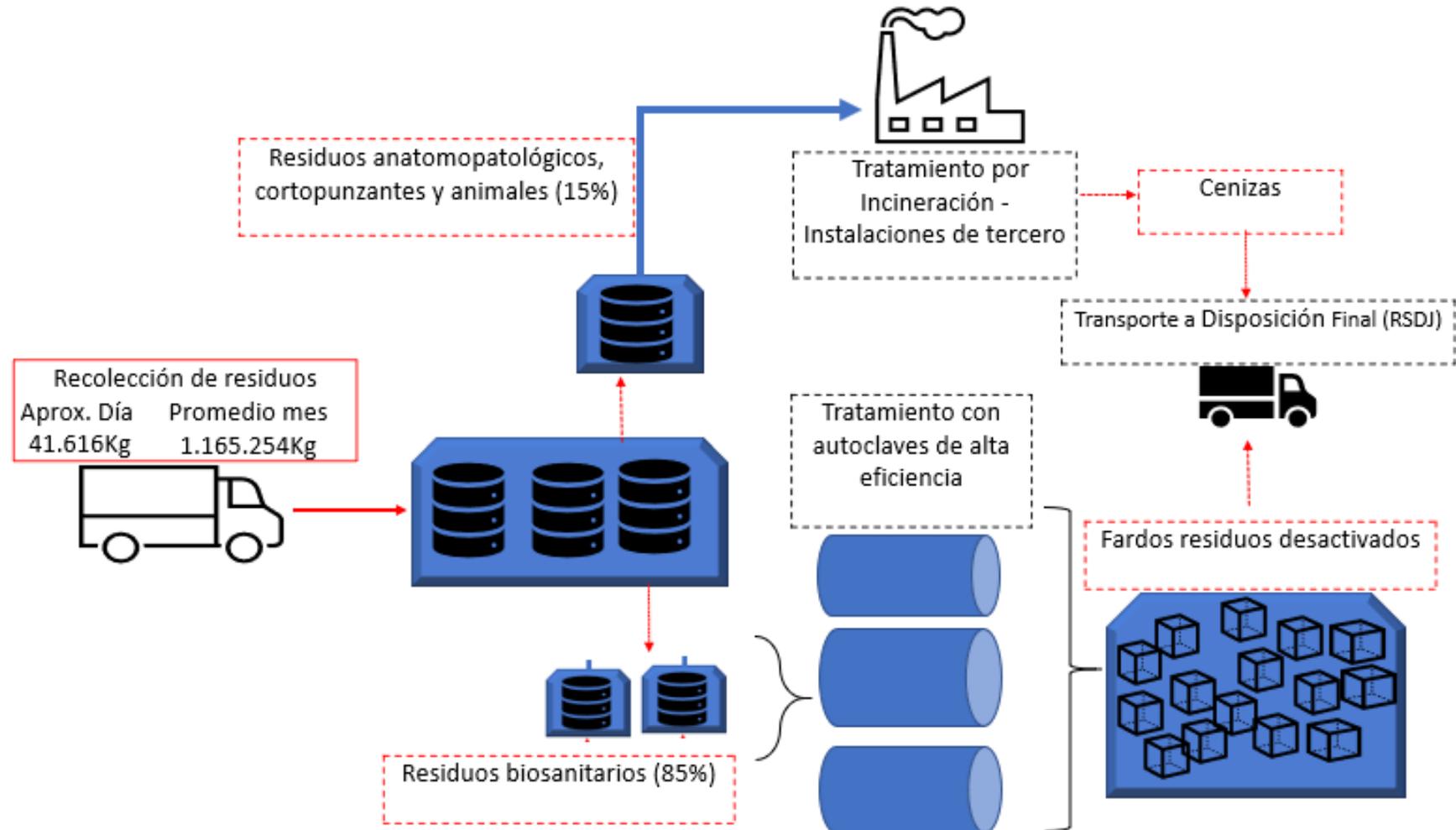
VERSIÓN 4 MANUAL DE INTERVENTORÍA



Dando cumplimiento al Numeral 2 del *ANEXO 1 CONTRATO N° UAESP-CM-460-2019 ANEXO TÉCNICO Y DE METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE INTERVENTORÍA* correspondiente a la metodología aplicada al proceso de interventoría, la cual cita lo siguiente **"La interventoría desarrollará en forma detallada los procesos y procedimientos para llevar a cabo la supervisión y control del cumplimiento por parte del concesionario UT ECOCAPITAL, del contrato de concesión 186E de 2011, los cuales plasmará en el Manual de Interventoría que presentará a la UAESP (...)"**

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO TÉCNICO-OPERATIVO Y MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO GENERAL



Se realiza seguimiento a las actividades:

- Recolección de residuos hospitalarios y similares
- Transporte a base de operaciones
- Transporte de residuos desactivados a sitio de disposición final (RSDJ)
- Transporte de residuos anatomopatológicos y cortopunzantes a instalaciones de gestor de incineración
- Transporte de cenizas a disposición final (RSDJ)

Registro de seguimiento en formatos en herramienta **WM**

Registro y reporte de **fallas**



Recolección



5 ene. 2021 4:22:34 PM

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE



**Falla por
acomodación**

FALLAS

Las fallas se asocian al incumplimiento de un parámetro técnico establecido en el contrato de concesión o Reglamento Técnico Operativo o norma (Manual de procedimientos).

Ejemplos de fallas:

- Al interior del vehículo no se acomodan los residuos en recipientes rígidos e impermeables
- Canastillas de intercambio no se entregan limpias a usuarios (GP-MP)
- Canastillas e isotanques para almacenamiento no cumplen con las especificaciones técnicas y ficha de producto
- No se realiza el intercambio de canastillas a usuarios (GP - MP)
- El vehículo es cargado en base de operaciones con sobredimensionarlo

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE FALLAS

- **Identificación de fallas:** en las verificaciones realizadas por supervisores y reportadas en WM
- **Atención de fallas por parte del concesionario.** Seguimiento a correcciones
- **Reporte de fallas consolidado:** Se envía al inicio del periodo o mes siguiente
- **Reunión mensual de seguimiento de fallas:** concesionario informa sobre acciones implementadas. Cierre de fallas y/o apertura acciones correctivas
- **Plan de acción:** Acciones correctivas no efectivas, el número de fallas no disminuye o falta de gestión.
- **IPI:** El Plan de Acción implementado no fue efectivo o no se cumplió con lo programado

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE FRECUENCIAS

Verificación a cumplimiento de **frecuencias**, mediante la consulta de plataforma SIGRES y con revisión y análisis de información mensual reportada por el concesionario.

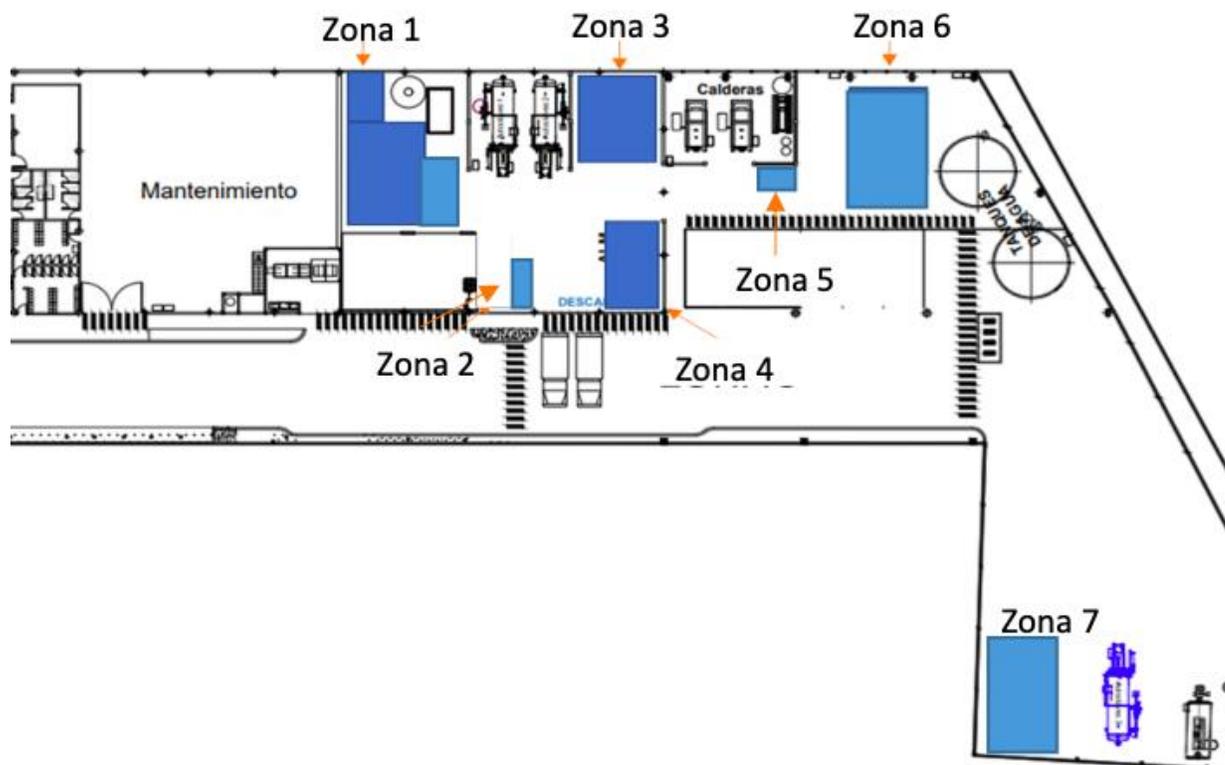
- ✓ Se realiza una reunión mensual con el concesionario donde se revisan aspectos generales del área de logística (Seguimiento a la producción y atención a base de datos usuarios, Seguimiento y análisis del cumplimiento de frecuencias establecidas).
- ✓ Se realiza un informe trimestral donde se analizan tiempos y movimientos en la actividad de recolección.

Clase de generador	Producción (kg/mes)	Frecuencia de recolección
Gran productor	>3000	Diaria (7/7 o 6/7)
Mediano productor	≥750 - <3000	Tres veces por semana (3/6)
Pequeño productor	≥90 - < 750	Dos por semana (2/6)
Microproductor A	≥39 - <90	Una vez por semana (1/6)
Microproductor B	≥10- <39	Dos veces al mes
Microproductor C	<9	Una vez al mes
Anatomopatológicos	Cualquier cantidad	Entre 1 y 7 veces por semana

Clasificación de usuarios y frecuencias establecidas

PROCEDIMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTOS

- En la reunión mensual se socializan los resultados del seguimiento a frecuencias y atención a usuarios, el concesionario informa causas de los incumplimientos identificados y acciones implementadas para su corrección.
- Interventoría hace seguimiento a implementación de acciones correctivas.
- Si persiste incumplimiento se solicita **Plan de Acción**.
- Si el Plan de Acción no es efectivo o se observa falta de gestión se elabora **IPI**.



PLANO DE PLANTA ECOCAPITAL
ZONAS DE DESCARGUE DE RESIDUOS

BASE DE OPERACIONES

Zona 1: Almacenamiento de residuos y descarga

Zona 2: Pesaje

Zona 3: Almacenamiento de residuos y esterilización

Zona 4: Acomodación de fardos

Zona 5: Almacenamiento de residuos

Zona 7: Almacenamiento de fardos y esterilización

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:
Aprox. 250 a 300 Toneladas.

VERIFICACIÓN ACTIVIDAD TRATAMIENTO

- ✓ Se realizan visitas semanales donde se verifica actividad de tratamiento
- ✓ Se realiza una visita mensual con acompañamiento del concesionario se finaliza con reunión donde se hace seguimiento a compromisos

Aspectos a verificar:

- Tiempos de rotación de residuos en base de operaciones
- Certificaciones de incineración
- Certificaciones de disposición final
- Condiciones de almacenamiento de residuos: biosanitarios, en cuarto frío y fardos.
- Condiciones generales del proceso de tratamiento



PROCEDIMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTOS

- En la visita mensual se identifican fallas y se solicitan acciones correctivas.
- Si en cualquier momento se identifican fallas críticas se solicita acción correctiva mediante oficio.
- Interventoría hace seguimiento a implementación de acciones correctivas.
- Si persiste incumplimiento se solicita **Plan de Acción**.
- Si el Plan de Acción no es efectivo o se observa falta de gestión se elabora **IPI**.





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

METODOLOGÍA DE LA SUPERVISIÓN

- Solicitud por parte de la Interventoría al Concesionario, del **programa o plan de mantenimiento** establecido por UT Ecocapital para la flota de vehículos, Equipos e Infraestructura.
- **Para la supervisión de flota**, se realizan 2 verificaciones mensuales a todos los vehículos disponibles, en base de operaciones y en ruta, la Interventoría no revisará los vehículos varados (Seguimiento semanal a las reparaciones). Diligenciando los formatos de furgón, Amplirroll, cajón de Amplirroll e Inspección en ruta.
- Para garantizar el cumplimiento al capítulo II acuerdos, numeral 3, entre UT Ecocapital y la UAESP, en el marco de la prorroga No. 2 y otrosí No. 5, del acta del 23 de febrero de 2021, la Interventoría verificara el cumplimiento del programa de mantenimiento establecido para la flota y exigirá los respectivos soportes de la ejecución del mismo.
- **Para la supervisión de Equipos e Infraestructura**, Se realizan por lo menos dos visitas semanales a la base de operaciones y 1 visita mensual para verificar estado y funcionalidad de los Equipos críticos para la operación (Autoclaves, Calderas Montacargas), y la Infraestructura (Edificio administrativo, PTAR, Cuarto frío, Planta de generación eléctrica, bodegas de almacenamiento, lecho de secado de lodos, puntos acometidas servicios Públicos (acueducto, gas y energía).
- Generación de Informe mensual donde se registre lo encontrado por la Interventoría de Mantenimiento, equipos e Infraestructura.
- Reunión Mensual de seguimiento de fallas y novedades entre la Interventoría y la UT ECOCAPITAL.



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO FALLAS COMPONENTE MANTENIMIENTO

- **Identificación de fallas:** en las verificaciones realizadas a vehículos
- **Informe mensual:** Consolidación de fallas y clasificación por criticidad y componentes del vehículo
- **Reunión mensual de seguimiento de fallas:** Cierre de fallas y/o apertura acciones correctivas
- **Plan de acción:** Acciones correctivas no efectivas o falta de gestión.
- **IPI:** El Plan de Acción implementado no fue efectivo o no se cumplió con lo programado

Aplica para las fallas reportadas en las verificaciones de flota del Concesionario.

PROCEDIMIENTO NOVEDADES COMPONENTE MANTENIMIENTO

- **Identificación de novedades.** En verificaciones realizadas a los Equipos de la planta y la Infraestructura.
- **Solicitud al concesionario de acción de mejora,** Seguimiento en días posteriores.
- **Informe mensual.** Consolidación de novedades encontradas durante el periodo de los Equipos críticos de la planta de desactivación e Infraestructura.
- **Reunión mensual de seguimiento de fallas.** Cierre de novedades y/o seguimiento de implementación de acciones de mejora.

Aplica para las novedades reportadas en las verificaciones de Equipos e Infraestructura del Concesionario



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Visitas base de operaciones (2 veces al mes)

Inspecciones de recolección y transporte (diaria)

Reunión documental o solicitudes de información

Ejecutar la acción correctiva por parte del Concesionario

¿La acción correctiva fue efectiva?

SI

Cierre en la matriz de fallas

NO

Solicitud Plan de Acción -PA-

El PA fue efectivo

SI

Cierre en la matriz de fallas

NO

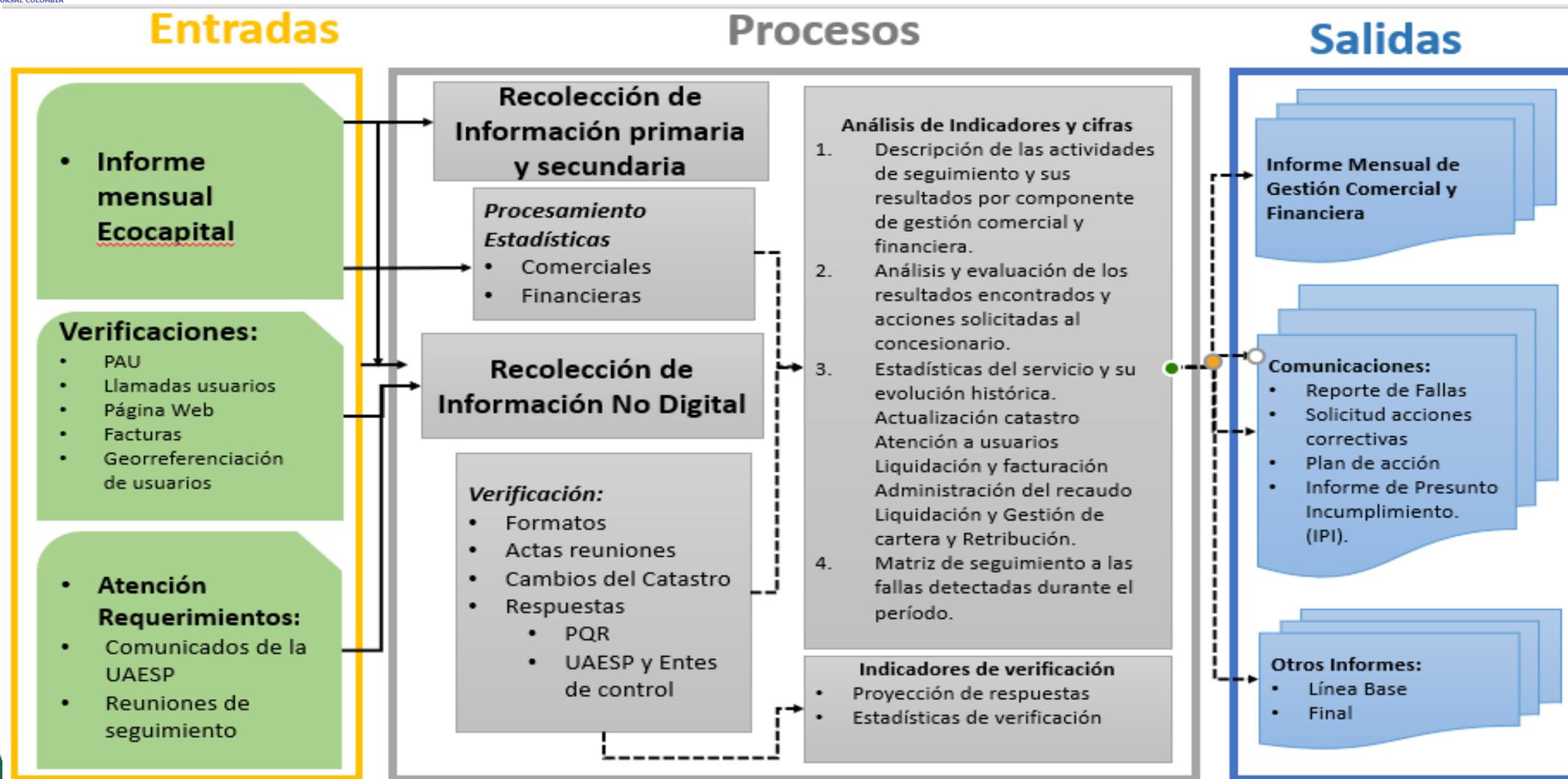
Concepto Presunto Incumplimiento

Seguimiento

Registro en la matriz de IPI



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE COMERCIAL Y FINANCIERO



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE COMERCIAL Y FINANCIERO

Fórmula	Nombre Indicador
$\frac{\sum PQR \text{ resueltos menos de 15 días}}{\sum PQR \text{ Totales}}$	PQR's menos de 15 días
$\frac{\sum \text{Casos Especiales atendidos por Ecocapital}}{\sum \text{Casos Especiales remitidos por la UAESP}}$	Casos remitidos por la UAESP
$\frac{\sum PQR's \text{ resueltas por el Concesionario en SDQS}}{\sum PQR's \text{ instauradas en SDQS}}$	PQR's SDQS
$\frac{\sum \text{Items revisados con cumplimiento}}{\sum \text{Items revisados}}$	Items visitas PAU
$\frac{\sum \text{Llamadas atendidas sin deficiencia}}{\sum \text{Llamadas escuchadas}}$	Deficiencias en llamadas
$\frac{\sum \text{Llamadas contestadas}}{\sum \text{Llamadas realizadas}}$	Llamadas contestadas
$\frac{\sum \text{Revisiones sin Fallas en disponibilidad o conectividad de la página web}}{\sum \text{Revisiones efectuadas}}$	Disponibilidad página Web
$\frac{\sum \text{Informes entregados en el tiempo acordado}}{\sum \text{Informes a entregar}}$	Entrega Informes
$\frac{\sum \text{Compromisos cumplidos o entregados}}{\sum \text{Compromisos establecidos}}$	Compromisos
$\frac{\sum \text{Usuarios con coordenada fuera de rango}}{\sum \text{Usuarios Activos}}$	Georreferenciación usuarios
$\frac{\sum \text{Facturas sin error en kg}}{\sum \text{Facturas revisadas}}$	Errores de KG en factura
$\frac{\sum \text{Facturas sin error en valor total}}{\sum \text{Facturas revisadas}}$	Errores en valor total factura
$\frac{\sum \text{Reporte sin falla}_i}{\sum_{i=1}^5 \text{Reportes}}$	Fallas en reportes
$\frac{\sum \text{Manifiestos sin Novedad}}{\sum \text{Manifiestos revisados}}$	Manifiestos

- El resultado de las verificaciones se refleja en los indicadores de seguimiento mensual y se socializa en los comités mensuales de seguimiento.
- Por medio del aplicativo Hypersoft se realiza la gestión de correspondencia incluyendo traslados de PQR, derechos de petición y las respuestas dadas a los usuarios.
- En esta misma plataforma se cargan los planes de acción.

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO SISTEMAS

1. Por medio de oficio se le informa al Concesionario el día de la reunión.
2. Previamente la Interventoría a través de correo envía la agenda al Concesionario de los temas a tratar (Según Diagrama).
3. Se realiza reuniones virtuales, el Concesionario envía las evidencias, la Interventoría da su concepto y se realiza acta de los temas tratados.
4. Se elabora acta y es enviada al Concesionario para firma.
5. La información queda consolidada por parte de la Interventoría en los informes mensuales, actas y oficios.



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE SISTEMAS

- 1. Sistema de Información:** la información no es consistente; indisponibilidad en las plataformas;
- 2. Procedimientos Tecnológicos:** la documentación no se encuentra actualizada; la verificación que se realiza físicamente no corresponde con lo definido en los procedimientos.
- 3. Mantenimiento de Equipos Computo:** incumpliendo en el cronograma de los mantenimientos, inconsistencias en la hoja de vida de los equipos y formatos de mantenimiento.
- 4. Respaldo Base de datos:** Pérdida de la información; incumplimiento en la realización del respaldo.
- 5. Infraestructura:** caída de servidores, antivirus desactualizado, fallas en seguridad

En la visita realizada por parte de la Interventoría se evidenció que no se encuentra actualizado el antivirus del servidor del PAU.

Se deja registro en el acta de verificación y se agrega compromiso de la medida correctiva que se va a implementar.

Si el Concesionario realiza la actualización del antivirus del servidor del PAU (en el rango de los 5 días hábiles reportado); el registro quedará en el informe mensual de la Interventoría y se cierra el compromiso - Conforme

Si el antivirus del servidor del PAU no ha sido actualizado en el periodo siguiente se genera oficio al Concesionario solicitando un plan de acción.

La Interventoría en las visitas realizará seguimiento y validación al plan de trabajo (actividades) suministrado por el Concesionario hasta dar cierre al plan de acción.

Las evidencias (fecha de la actualización del antivirus, IP de servidor del PAU, configuración) generadas en el plan de acción quedarán registradas en la plataforma de SEMAE

MATRIZ DE FALLAS SISTEMAS

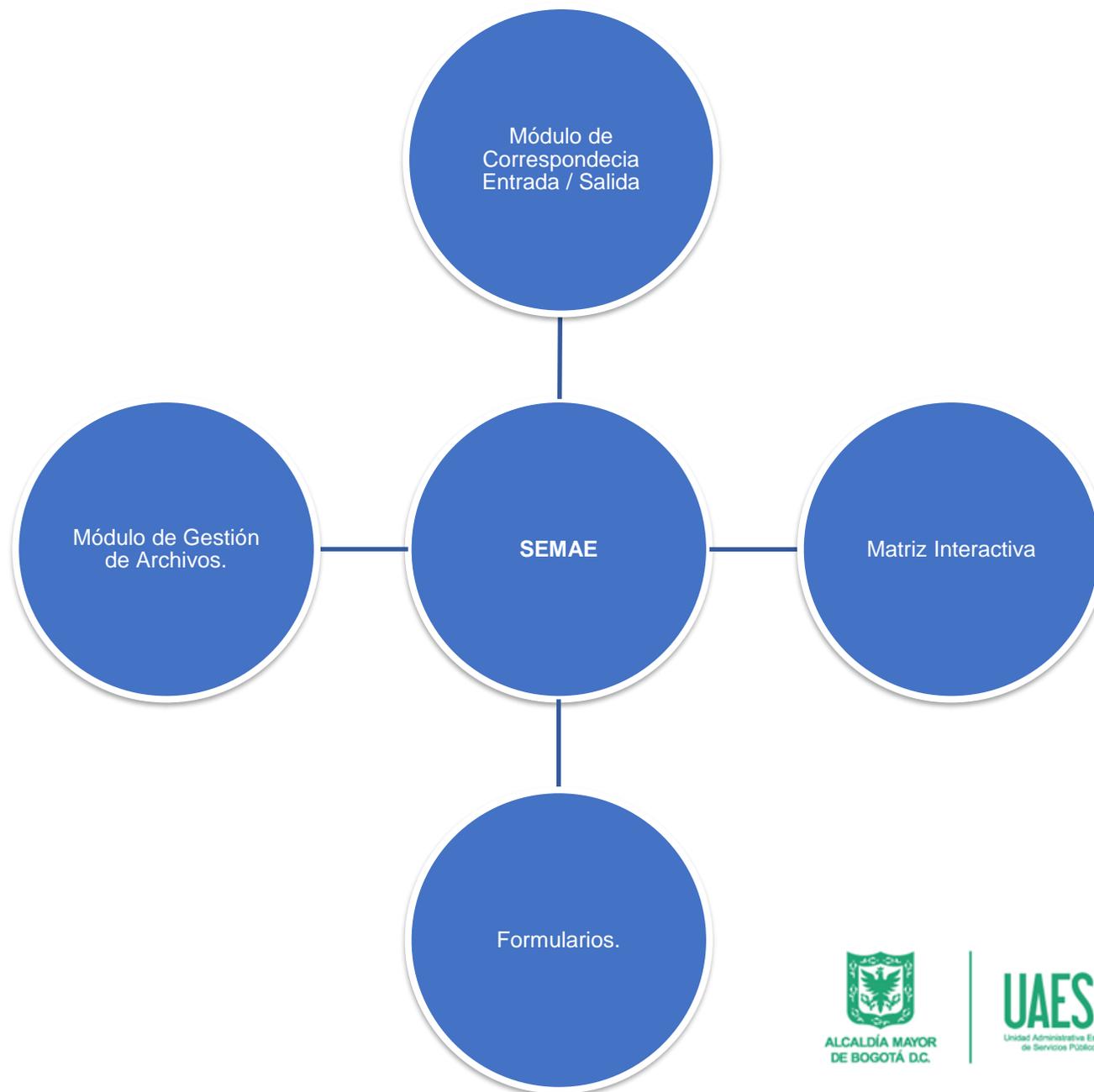


CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

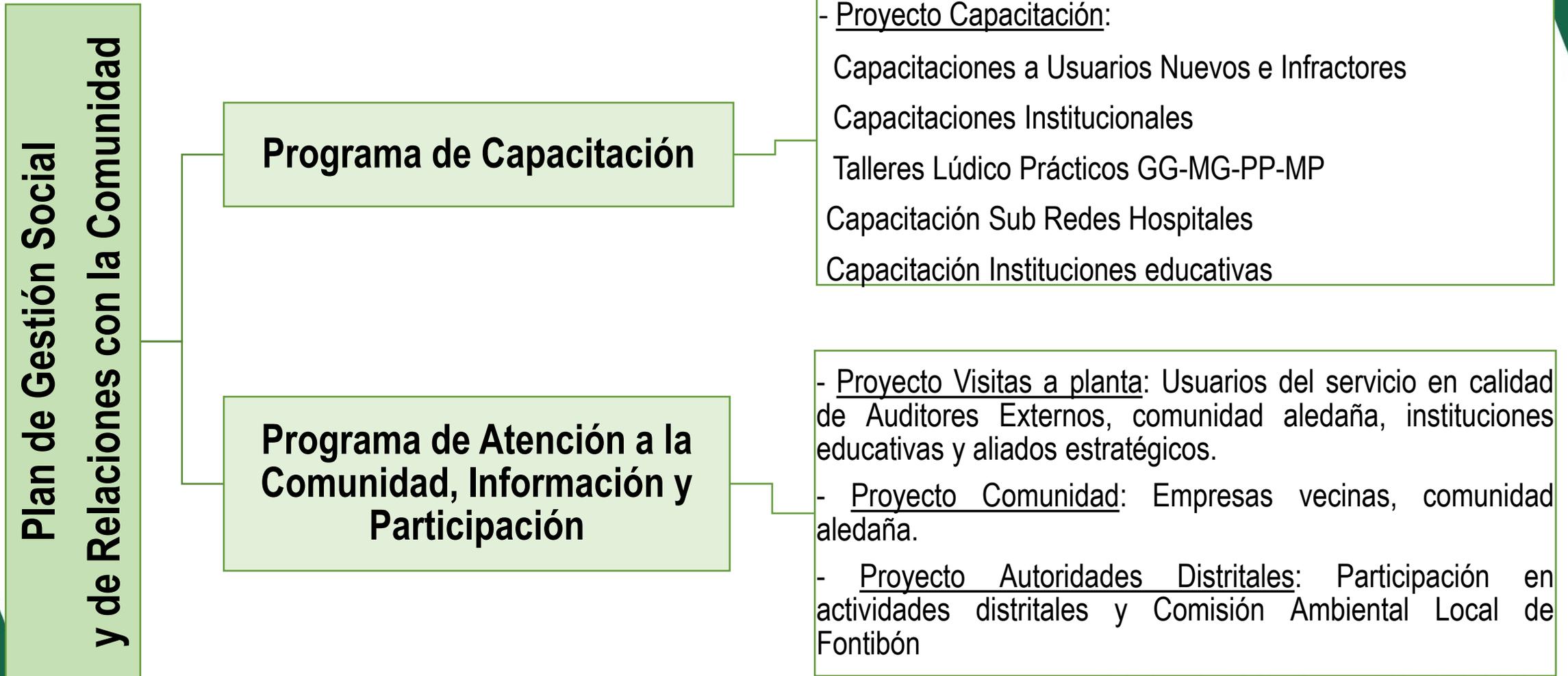
METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE SISTEMAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN SEMAE



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Verificación, Seguimiento y Control (Supervisión en campo y administrativa)



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

La interventoría de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad se ejecuta mediante los siguientes procedimientos:

1. Supervisión a las actividades programadas

2. Revisiones documentales mensuales

3. Seguimiento a oportunidades de mejora y usuarios infractores reportados por el Concesionario UT Ecocapital.

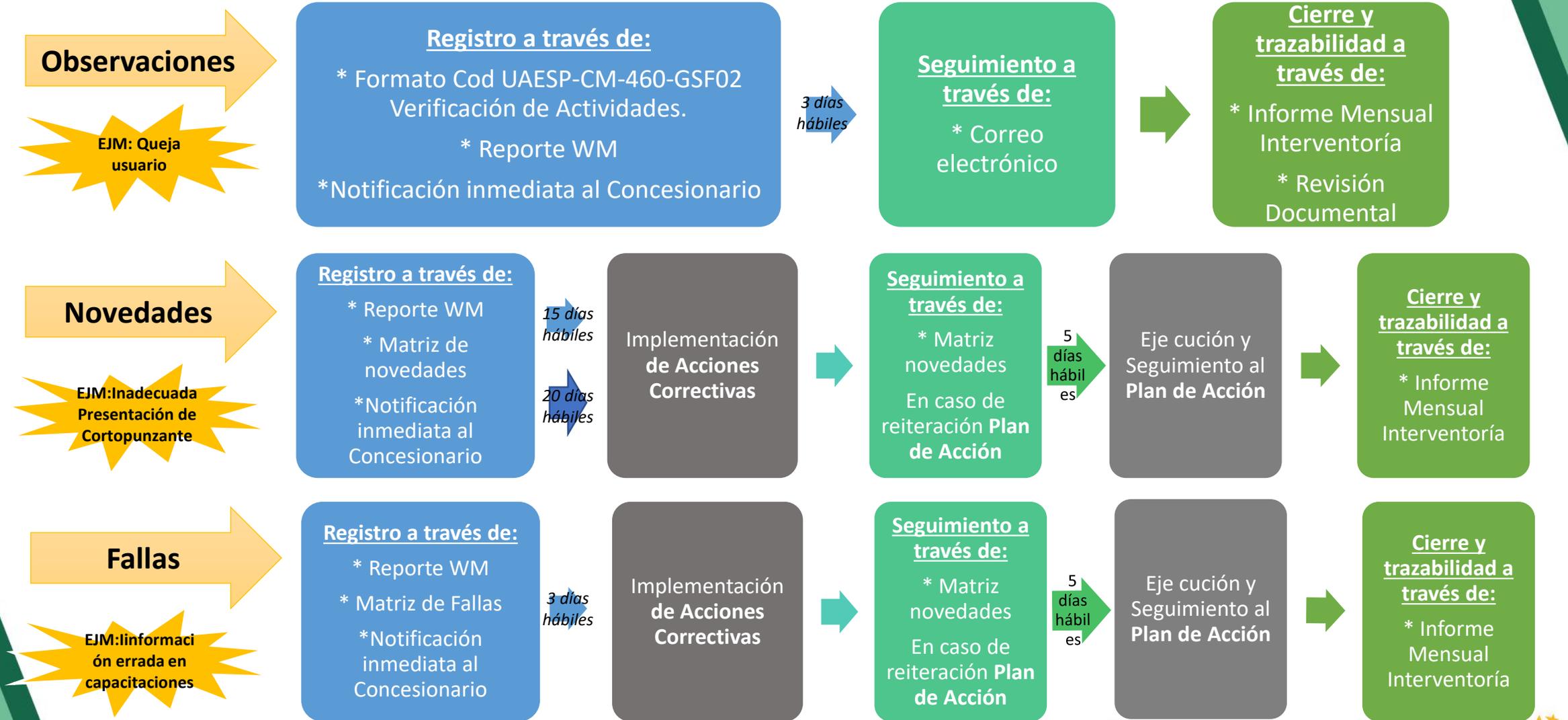
4. Seguimiento a novedades reportadas por la Interventoría relacionadas con oportunidades de mejora.

5. Reporte y seguimiento de fallas, observaciones y, en consecuencia acciones correctivas y planes de acción en ejecución del Plan de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad.

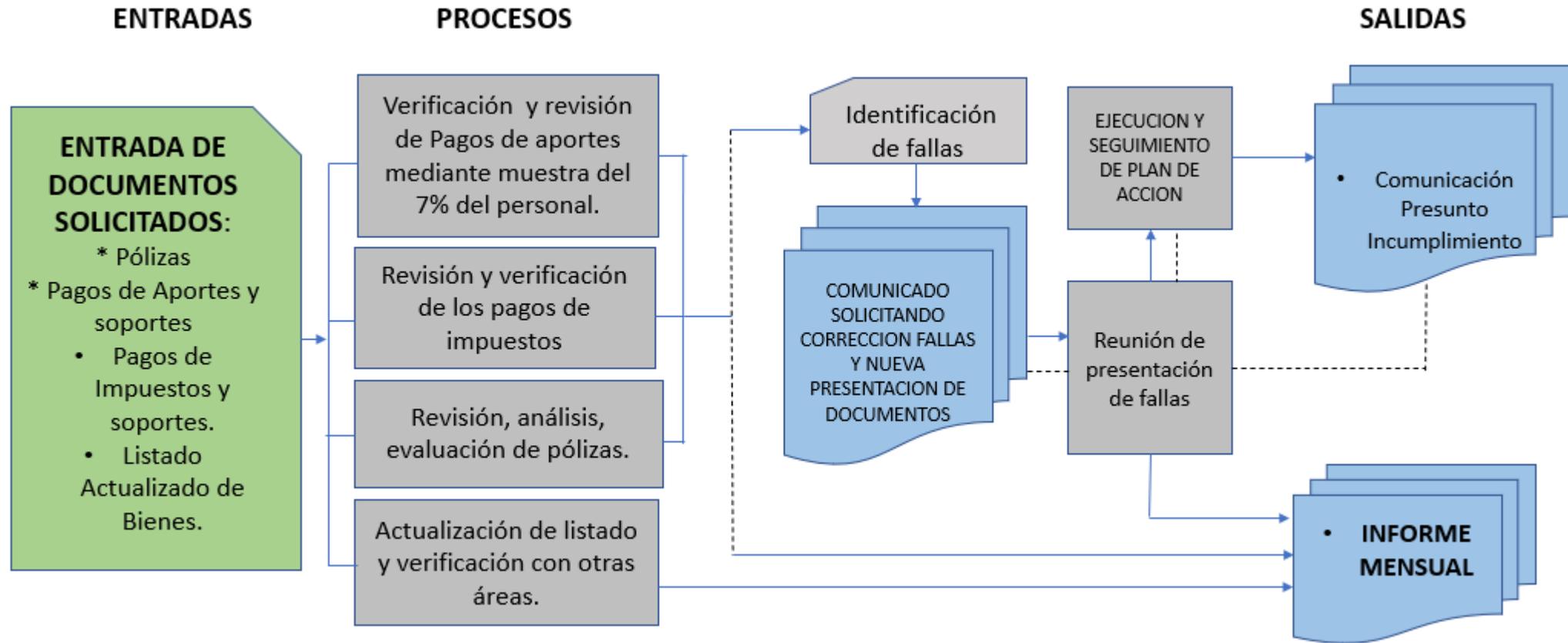
6. Elaboración de informe mensual.

7. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas UT Ecocapital.

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL Y DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Frente a los acuerdos presentados en el Acta Prorroga No.2 y Otrosí No. 5 del Contrato de Concesión 186E de 2011, donde se modifica el párrafo primero de la cláusula decima cuarta del Contrato de Concesión, la cual quedo así: “Todo el personal del CONCESIONARIO deberá vincularse mediante contrato con sujeción a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás normatividad complementaria aplicable. **EL CONCECIONARIO podrá contratar con cualquier clase de persona jurídica independiente de su naturaleza**, el suministro de personal para el desarrollo de las actividades y labores propias de este contrato de concesión, garantizando en todo caso el cabal cumplimiento de marco normativo laboral”.

Se incluyo dentro del Capitulo 8 de la Gestión Administrativa en los subtítulos :

8.3. Normatividad Aplicable.

8.4.1. Información Inicial.

8.4.2. Información Mensual.

La Inclusión del nuevo acuerdo de Prorroga, y adicionar la solicitud de documentación y procesos para dicho tipo de contratación, con el fin de hacer una vigilancia independiente a los empleados que sean suministrados por empresas externas y poder hacer la verificación del cumplimiento de todas las normas que se aplican dentro de la normativa Laboral Colombiana.

CAMBIOS DENTRO DEL PROCESO



UAESP
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos



METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Solicitud de Información de Pago de Aportes de Personal con contratación Directa

Se realiza revisión de Pagos, si en dichos pagos se encuentra un pago inferior por Salud, se presenta Falla la cual es informada por medio de Oficio, donde se solicitara la corrección de la respectiva planilla, se dará un plazo de 5 días para ser enviada la Planilla de Corrección.

En caso de no ser presentada por parte de Ecocapital la corrección, y esta continua siendo reiterativa o no cumple con los parámetros establecidos por ley luego, se solicitaría un Plan de Acción, para realizar una buena parametrización de la plataforma de pago de aportes y su respectiva corrección a los periodos ya cancelados.

Si pasados 3 meses no se presentan las planilla de corrección o el Plan de Acción no es efectivo y no se cumple con lo establecido por ley respecto a pagos de aportes, este pasaría a ser reportado a la Unidad, como Informe Presunto Incumplimiento y se continuara haciendo seguimiento a este.

EJEMPLO DE CASO GESTION ADMINISTRATIVA

MATRICES DE SEGUIMIENTO. Capítulo 6. Informe mensual Interventoría

	Matriz	Entrada de Información	
1	Matriz de Seguimiento a Compromisos	Actas de reunión	
2	Matriz de Seguimiento a Requerimientos	Reporte datos de Correspondencia enviada y recibida generada en Hypersoft	
3	Matriz Fallas Supervisadas en Recolección	Formularios plataforma WM	
3. Matrices de Seguimiento a Fallas y Novedades	Matriz Fallas HSE Base de Operaciones		
	Matriz fallas de inspección a llantas		
	Matriz de fallas de verificación flota a base		
	Matriz de fallas de verificación de flota a ruta		
	Matriz Fallas y/o Observaciones Gestión Social		
	Matriz Fallas y/o Observaciones Comercial y Financiera		Reporte seguimineto actividades del área
	Matriz Fallas Administrativas		
	Matriz Fallas Sistemas		
4	Matriz de Seguimiento a Plan de Acción	Reporte datos Hypersoft	
5	Matriz de Seguimiento a Informes de Presunto Incumplimientos (IPIS)	Reporte datos Hypersoft y matriz compromisos	
6	Matriz seguimiento a programación y actividades	Cronogramas generado por cada una de las áreas	

Objetivo General

Hacer seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos llevados a cabo en la supervisión de las actividades concesionario UT Ecocapital, en el marco del cumplimiento del contrato de concesión 186E de 2011.

****Cabe dar claridad sobre lo siguiente, dentro del proceso hay excepciones en algunos casos en los cuales no es necesario un análisis de causa, como es el caso de elementos contractuales establecidos, los cuales pasarían de falla a elaboración de Informes de Presunto Incumplimiento****

Capitulo 12. Manual de Interventoría: MATRICES DE SEGUIMIENTO. Capitulo 6. Informe mensual Interventoría

Esquema Semaforzación

- ANEXO_6.2.1_MATRIZ_FALLAS_RECOLECCIÓN
- ANEXO_6.2.2_MATRIZ_FALLAS_BASE_OPERACIONES_HSE
- ANEXO_6.2.3.A_MATRIZ_FALLAS_INSPECCIÓN_LLANTAS
- ANEXO_6.2.3.B_MATRIZ_FALLAS_VERIFICACIÓN_FLOTA_BASE
- ANEXO_6.2.3.C_MATRIZ_FALLAS_VERIFICACIÓN_FLOTA_RUTA
- ANEXO_6.2.4_MATRIZ_FALLAS_OBSERVACIONES_GESTION_SOCIAL
- ANEXO_6.2.5_MATRIZ_FALLAS_OBSERVACIONES_COMERCIAL_FINANCIERO
- ANEXO_6.2.6_MATRIZ_FALLAS_ADMINISTRATIVAS
- ANEXO_6.2.7_MATRIZ_FALLAS_SISTEMAS
- ANEXO_6.3_MATRIZ_PLAN_ACCIÓN

Semaforzación Matrices		
	Plan de Acción (90 días para cierre)	Fallas (5 días para cierre)
	< ó = 30 días	> ó = 30 días
	Entre 31 y 61 días	Entre 5 y 30 días
	> ó = 61 días	< ó = a 5 días

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA



TIPO DE CORRESPONDENCIA (Todas)

FECHA DE RADICACION (Todas)

Cuenta de ESTADO Etiquetas de columna

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	ABIERTO	CERRADO	ANULADO	En curso	TOTAL DE COMUNICACIONES
ADM		250	2	252	
ANULADO		1	24	25	
CYF	77	898	144	1119	
HSE	6	57		63	
POR DETERMINAR		39		39	
SIS	10	33		43	
SOC	5	28	2	35	
TECOP	14	467		481	
ADM	1	81		82	
TOTAL DE COMUNICADOS	113	1854	24	148	2139

Esquema Matriz



GRACIAS



Marca temporal	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
4/16/2021 16:02:07	MABEL POVEDA FORER	CONTROL AFA	PROFESIONAL JURIDICA
4/16/2021 16:04:21	WALTHER PEDRAZA	UT ECOCAPITAL	JEFE DE TI
4/16/2021 16:05:19	German Ordoñez	UT ECOCAPITAL	Director Operaciones
4/16/2021 16:06:09	Ruben Darío Vargas	CONTROL AFA	Profesional Mantenimiento, Equipos e Infraestructura
4/16/2021 16:06:26	JUAN CARLOS VILLAVEC	UT ECOCAPITAL	Gerente General
4/16/2021 16:06:33	William Avila	CONTROL AFA	Profesional Comercial y Financiero
4/16/2021 16:06:43	Andrea Pérez Rincón	CONTROL AFA	Profesional Social
4/16/2021 16:12:02	LUZ MIREYA ALARCÓN C	CONTROL AFA	PROFESIONAL HSE
4/16/2021 16:12:05	Sandra Ruiz	CONTROL AFA	Coordinadora TO
4/16/2021 16:19:41	Auudon Moscoso Reina	UT ECOCAPITAL	Coordinador de Gestión Social
4/16/2021 16:49:07	ANAMARIA AGUDELO FC	UAESP	CONTRATISTA
4/16/2021 17:01:40	SANDRA HERNANDEZ	CONTROL AFA	PROFESIONAL SISTEMAS
4/16/2021 17:06:48	ANGELA PINTO	CONTROL AFA	PROFESIONAL GESTION ADMINISTRATIVA
4/16/2021 17:25:03	Maria Alejandra Manjarrez	CONTROL AFA	Supervisora HSE
4/16/2021 17:25:47	JORGE PERDOMO	UT ECOCAPITAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
4/16/2021 17:26:15	MÓNICA PERDOMO CEB	UT ECOCAPITAL	JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN
4/16/2021 17:26:27	Gustavo Andrés Garnica V	UT ECOCAPITAL	Gerente Comercial
4/16/2021 17:27:28	Elizabeth Sanabria	UT ECOCAPITAL	Abogada
4/16/2021 17:55:44	Javier Marquez	UT ECOCAPITAL	Director Financiero
4/16/2021 17:33:07	ADRIANA LAVERDE CUA	UAESP	Profesional Universitario
4/16/2021 17:35:09	LAURA PÉREZ	CONTROL AFA	Supervisora Liquidación
4/17/2021 17:41:02	Juan Esteban Moncada	CONTROL AFA	Director Interventoría

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de: Comité Primario mes de abril de 2021

Acta N°:1 Fecha: 19/04/2021 **Hora inicio:** 8:30 p.m. **Hora Finalización:** 12:30 p.m. **Lugar:** Virtual herramienta Teams

Objetivo

Efectuar el Comité Primario en el marco de la Resolución No.313 de 2020, correspondiente al mes de abril, con el fin de hacer seguimiento al desarrollo de la gestión a cargo del equipo de trabajo de la Subdirección de RBL.

Temas Tratados

1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS COMITÉ ANTERIOR

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Realizar seguimiento al estado del sistema Orfeo.	Nath Yury Roldán.	permanente	Cumplido
Realizar reunión para consolidar en un oficio a la interventoría requiriendo ajustes relacionados con el seguimiento del manejo de los RCD-	Diana Perdomo	15/03/21	Cumplido.
Realizar una reunión para revisar con los abogados de RBL el alcance de las obligaciones de la interventoría en relación con la supervisión operativa de los contenedores que se instalaron en el marco de las adiciones	Diana Perdomo	15/03/21	Cumplido
Solicitar a la Interventoría de Ecocapital, la actualización de los temas presentados como presuntos incumplimientos	Adriana Laverde	19/03/21	Cumplido, Se envió comunicación con radicado 2021200048221 del 17 de marzo de 2021
Modificar el plan de supervisión y control del servicio de Hospitalarios, teniendo en cuenta la prórroga.	Adriana Laverde	15/03/21	Cumplido
Realizar una reunión con el jefe para revisar el tema de los recursos no causados que Ecocapital solicitó en el acta de acuerdo del 23 de febrero de 2021.	Adriana Laverde	30/03/21	Cumplido
realizar un memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera remitiendo la Resolución para que sea numerada y solicitando la cuenta de cobro y la cuenta bancaria para la remitir los documentos a la	Saret Perdomo	20/03/21	Cumplido. Se realizó mediante los radicados 20212000012983 del

ACTA DE REUNIÓN

Secretaría	Distrital	del	Hábitat.			08 de marzo de 2021 y radicado 20212000020493 del 12 de abril de 2021, que mediante el primer memorando se solicitó la certificación bancaria y la cuenta de cobro del Balance de Subsidios y Contribuciones del Esquema Transitorio de Aseo y se remitió la Resolución para el mencionado pago por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.
------------	-----------	-----	----------	--	--	---

2. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL DESEMPEÑO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALARIOS

La profesional Adriana Laverde informa que se está adelantando la ejecución de la ruta exclusiva que se tiene contratada directamente con la Secretaría Distrital de Salud y que, en articulación con esta, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Interventoría Consorcio Control AFA y el concesionario UT Ecocapital se atiende la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados durante el proceso de vacunación, esta ruta se inició el 6 de marzo de 2021 y lleva en ejecución un mes en el cual, se ha podido garantizar la custodia de éstos evitando los extravíos de viales por temas fraudulentos.

Además, se informa que se realizó una reunión relacionada con los recursos no causados de interventoría y ya se acordó con el Doctor Hermes Humberto Forero, emitir un oficio a UT Ecocapital dándole respuesta a ese plan de mejora que proponen, básicamente la idea es que ellos replanteen en ese plan de mejora el plan de inversiones y nuevamente se pueda entrar a evaluar.

Por otra parte, se informa al Doctor Hermes Humberto Forero, que la interventoría, radicará mañana un informe consolidado de todos los presuntos incumplimientos que se tenían pendientes y que en ocasión de la prórroga No. 2 al contrato de concesión 186E de 2011, se tomó la decisión conjunta con el Doctor Hermes de solicitarle a la interventoría realizar un informe actualizado con una tasación consolidada de los cuatro informes de presunto incumplimiento que se tenían a la fecha.

Por lo anterior, se solicita a la Doctora Amparo Martínez, como compromiso, programar con el Doctor Hermes una reunión para definir la misión del concepto técnico, ya que en su momento él nos comentó que la interventoría de aseo aplicó una metodología tasación relacionada con la cláusula penal y que podría de pronto aplicar al caso con Ecocapital.

ACTA DE REUNIÓN

Así mismo, la Doctora Amparo Martínez informa que ahora en la oficina de asuntos legales está requiriendo que el supervisor del contrato de interventoría preparé un concepto técnico sobre los presuntos incumplimientos que está presentando la interventoría.

Adicionalmente, se informa que la interventoría envió un programa de capacitaciones, el cual, fue distribuido durante toda la vigencia del contrato de interventoría, para realizar capacitaciones sobre la metodología utilizada por ellos para la supervisión y control, muy similar al mensaje enviado el Doctor Hermes que se realizará con las ASE's de aseo, pero enfocaba al componente de Residuos Hospitalarios. Se había pensado con el equipo, que nuestros compañeros de las demás ASE's, puedan participar en la inducción, ya que en esta se explica de manera general todos los temas, posterior a esta inducción, las demás capacitaciones que son más específicas sean solo para el equipo de componente de Residuos Hospitalarios. Por lo anterior, queríamos preguntarle al Doctor Hermes si estaría de acuerdo con esta propuesta o si tiene una diferente.

La Doctora Amparo Martínez, pregunta si se tiene fecha programada para esta capacitación, a lo cual se le responde que se quería traer primero al Comité para definir las personas que participarían y posteriormente junto con la interventoría definir una fecha, que sería informada por correo electrónico a los interesados, al igual, ya se tiene definido que sería una capacitación al mes.

Por último, se informa que en el marco de la prórroga No 2, uno de los compromisos por parte del Distrito es adelantar acciones conjuntas en pro de preparar a los usuarios para la libre competencia, de acuerdo con lo anterior, el equipo considera que sabiendo que la responsabilidad de la vigilancia y control posterior a la finalización de la prórroga con UT Ecocapital correspondería a la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud, ninguna de estas se han pronunciado al respecto y lo preocupante es que esta responsabilidad, ya que quedó plasmada en el acta de acuerdo con UT Ecocapital y se vería reflejada como un incumplimiento por parte de la Unidad por no haber realizado ninguna gestión al respecto.

Por lo anterior, el equipo del componente de Residuos Hospitalarios propone instaurar unas mesas de trabajo con las entidades para trabajar este tema, no sin antes tener la aprobación del Doctor Hermes y desde luego, dependiendo de las directrices que se tenga de la directora de la Unidad, por tanto, solicitamos tener una instrucción al respecto para evitar que se pase el tiempo y no realicemos ninguna gestión.

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL DESEMPEÑO DE LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO POR ASE Y POR COMPONENTE

a. COMPONENTE COMERCIAL Y FINANCIERO

La funcionaria Saret Patricia Perdomo manifiesta que en cuanto al compromiso de enviar un memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera, este se realizó mediante los radicados 20212000012983 del 08 de marzo de 2021 y radicado 20212000020493 del 12 de abril de 2021, que mediante el primer memorando se solicitó la certificación bancaria y la cuenta de cobro del Balance de Subsidios y Contribuciones del Esquema Transitorio de Aseo y se remitió la Resolución para el mencionado pago por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.

ACTA DE REUNIÓN

Así mismo, se informó que la Subdirección Administrativa y Financiera remitió el certificado de cuenta bancaria, y que en el memorando radicado 20212000020493 del 12 de abril de 2021, se solicitó nuevamente la cuenta de cobro y se remitió la Resolución firmada para remitir los documentos completos a la Secretaría Distrital del Hábitat. Igualmente, se informó que el número de la Resolución es la 137 del 16 de abril de 2021.

De otro lado, se pregunta al grupo comercial y financiero por el documento de Obligaciones de Hacer, a lo que la funcionaria Saret Patricia Perdomo respondió que se hizo reunión con la Subdirección de Asuntos Legales, con la abogada Mónica Nova, y con Leonardo Fonseca, Diego Soler, William Patiño, Adriana Prieto y María Fernanda Jaramillo; y que el grupo comercial y financiero revisó la Resolución para modificar el documento de Obligaciones de Hacer y se hicieron ajustes en dos cláusulas, y quedando en manos de los abogados Mónica Nova y Leonardo Fonseca, hacer la revisión y ajustar el anexo de la licitación.

En cuanto al seguimiento del componente comercial y financiero la funcionaria Saret Patricia Perdomo informa que se tienen cuatro temas, uno es la solicitud de la cuenta de cobro del Balance de Subsidios y Contribuciones del Esquema Transitorio de Aseo, a la Subdirección Administrativa y Financiera, la cual ya se realizó.

El segundo tema es que se está a la espera de que la EAAB E.S.P. de respuesta a la solicitud de los temas que quieren conciliar en la liquidación del Contrato Interadministrativo 017 de 2012 y del Esquema Transitorio de Aseo, en atención a que esta Empresa solicitó a la Unidad acordar algunos temas y de acuerdo con el concepto remitido por la Subdirección de Asuntos Legales esto solo se puede realizar en el marco de la demanda realizada por la EAAB E.S.P. a la UAESP.

El tercer tema es el Acta de liquidación del Contrato para la Transferencia de Recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, la cual se revisó con la Subdirección de Asuntos Legales, sin embargo, no se tiene conocimiento de que esta Subdirección la haya remitido a las partes que suscribieron el mencionado Contrato, es decir, a la Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital del Hábitat, EAAB E.S.P. y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., para su revisión y posterior firma.

Como cuarto y último tema es la firma de los informes de supervisión y control del componente comercial y financiero de los meses de diciembre de 2019 a septiembre de 2020, los cuales no se radicaron en Orfeo y, por tanto, se pregunta si se radican o si se envían por correo electrónico para la firma del Subdirector; a lo que se dio respuesta mencionando que es mejor enviarlos por correo electrónico.

Finalizando el Comité y una vez el grupo del componente comercial y financiero manifestó al Doctor Hermes que se solicita que los supervisores operativos asistan a las reuniones que se están realizando con la CRA para la formulación de la nueva metodología tarifaria, la funcionaria Saret Patricia Perdomo informó que es importante la asistencia de estos debido a que la CRA quiere conocer las dificultades y problemas que se han presentado en la prestación del servicio, para tenerlos como insumo en la formulación de la metodología; que en la reunión que se realizó la semana anterior en donde se trataron las actividades del CLUS (Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor), las demás empresas asistentes y la Secretaría Distrital de Ambiente realizaron presentación y la Unidad se quedó corta en el componente operativo, y se habló más del componente comercial y financiero.

ACTA DE REUNIÓN

De igual forma, el Doctor Hermes pregunta si en las reuniones realizadas por la CRA hay límites en el número de personas que pueden asistir, a lo que se informa que han asistido varias empresas de otras ciudades y de la Secretaría Distrital de Ambiente, y que no habría inconveniente, sin embargo, se debe hacer la consulta con la CRA para conocer las actividades del servicio que se tratarán en las próximas reuniones, con el fin de citar a las personas que corresponda.

Por su parte, el ingeniero William Patiño sugirió que en las próximas mesas de trabajo que se vienen realizando con la CRA sobre el nuevo marco tarifario, se debería invitar a los supervisores operativos porque ellos conocen los temas operativos y pueden hacer observaciones sobre la prestación del servicio.

Así mismo, a la solicitud de la funcionaria Nury sobre enviar un oficio al concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. por las respuestas masivas donde se evidencia temas operativos, comerciales y de poda que está enviando el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. a la Unidad y a la Interventoría, se manifestó que la semana pasada se habló con la interventoría para que hicieran el oficio al concesionario solicitándole que para facilidad en la revisión de las respuestas enviaran la respuesta a cada solicitud y la interventoría manifestó que no ha enviado el oficio porque encontraron más observaciones frente a los tiempos de respuesta que viene haciendo el concesionario ya que está tomando 30 días para dar respuesta a todos los requerimientos, una vez revisen todas las posibles observaciones le enviaran el oficio respectivo al concesionario.

La profesional Adriana Prieto informa que la Comisión de Regulación de Agua Potable convocó mediante oficio a las mesas de trabajo para el estudio del nuevo marco tarifario del servicio público de aseo, la primera sesión se llevó a cabo el 13 de abril, en donde se trató el tema "Prestación de las actividades de limpieza urbana en municipios con múltiples prestadores del servicio." Se tiene prevista la siguiente sesión para el día 15 de abril, donde se hablará sobre la "Contenerización como estrategia para aumentar la eficiencia de la actividad de Recolección y transporte de residuos", por que sugiere que algunos líderes del componente operativo participen, toda vez que la trazabilidad de la ejecución diaria y de las necesidades propias del servicio son las herramientas principales que se utilizan para realizar posteriormente el nuevo marco tarifario.

Por otra parte, se comunicó que la Facturación conjunta realizada por la Ase 3 Concesionario Ciudad Limpia a partir del mes de marzo se realiza a través de la facturación de la empresa de energía -ENEL CODENSA, cabe mencionar que los concesionarios, según la Resolución CRA 151 de 2011, tienen libertad de elegir la empresa prestadora concedente con la que suscribirá el convenio de facturación conjunta.

b. ASE 1

Por parte de la ASE 1, el ingeniero Fernando Buitrago, supervisor, se trataron sobre la estrategia Juntos limpiamos Bogotá, en la localidad de Usme y San Cristóbal, se realizaron campañas de sensibilización en el sector del barrio Lorenzo Alcantuz y Antonio José de Sucre, se ubicaron dos cajas estacionarias, un Ecopunto en la carrera 7 No. 107 A – 1 sur y el otro en carrera 5 No. 101 A – 7 Sur, dicha actividad se realizó la recolección el día 08 de Abril de 2021, estos dos en Usme.

ACTA DE REUNIÓN

La otra actividad se realizó en el barrio Montebello de la localidad de San Cristóbal y se colocó una caja estacionaria en el ecopunto ubicado en la carrera 2 B No. 25 - 43 sur, dicha actividad se realizó el día 09 de Abril de 2021.

Se informó por parte del profesional sobre la asistencia de los PMU de las Alcaldías de Usme y Santafé en lo relacionado a la pandemia del Covid – 19.

c. ASE 2

En relación con la supervisión de la ASE 2, la profesional Carolina Escobar informa que LIME radicó el oficio 20217000120882, mediante el cual solicita definición puntual de la Cláusula Décima novena- Reversión, específicamente requiere que la documentación que pueda ser revisada en el SIGAB (expedientes documentales de reclamaciones y PQR de usuarios del servicio público de aseo en el ASE 2, con ocasión del contrato de concesión No. 284 de 2018, La gestión de cartera del servicio correspondiente al mismo contrato, y Los soportes de la actualización del catastro de usuarios), no sea objeto de entrega en físico.

De lo anterior, mediante oficio se solicitó concepto a la interventoría, la cual se manifestó mediante la comunicación 20217000149262 del 06 de abril, y a la fecha estaría pendiente una mesa de trabajo con el Subdirector de RBL para concretar el siguiente paso, ya que el trámite que se realice podría afectar las otras ASEs. El subdirector informa que esta mesa de trabajo se programará en el transcurso de esta semana.

En relación con la problemática de los contenedores en el barrio la Alquería – Puente Aranda, se informa que en el mes de marzo se realizó la última mesa de trabajo con la comunidad, alcaldía y policía, verificando que el servicio de aseo se está prestando de manera correcta; y que las medidas implementadas por LIME han funcionado, por parte de la policía quedo el compromiso de hacer seguimiento al comportamiento de la ciudadanía y por parte de LIME se continuaran realizando campañas de sensibilización sobre el buen uso de contenedores.

Igualmente, se informa sobre la inquietud de la comunidad presentada en la CAL de puente Aranda acerca de cómo se está manejando la recolección y transporte de materiales de asbesto dentro de lo RCD, la profesional Diana aclara que este tipo de materiales por ser catalogados como peligrosos no deben ser recogidos por los operadores de aseo y no es un tema de competencia de la Entidad ni del concesionario. En respuesta a esta inquietud La profesional Viviana Reyes informa que desde la mesa de RESPEL, donde participa la UAESP, se ha abordado el tema de manejo de RCD, que contienen asbesto, se conoce que la Secretaría De Ambiente ha tenido varios acercamientos para apoyar la autorización de gestores autorizados para su manejo, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de estructuras en Bogotá , cerca del 90% son edificaciones y estructuras antiguas y, por ende, es muy probable que contengan asbesto en varios de sus materiales. Se propone que este tema se consulte en la próxima mesa RESPEL, con el fin de conocer el estado de gestores que a la fecha podrían prestar el servicio o revisar que estrategias tiene planteadas la autoridad ambiental.

Por último, se plantea la inquietud acerca de la posibilidad de que en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, para la gestión de peticiones ciudadanas, cuando sean quejas contra el operador, estas se puedan trasladar a la interventoría directamente. Se explica que la interventoría solamente tiene clave de consulta, por lo que se revisará la posibilidad de asignarles clave de acceso para gestión de PQR.

ACTA DE REUNIÓN

De los tres orfeos que se encuentran vencidos dos están relacionados con la solicitud de LIME, del cual está pendiente la mesa de trabajo con el Doctor Hermes Forero y el otro está pendiente para descargar.

ASE 3

El profesional Adriano Parada presenta el seguimiento realizado al ASE 3, continua la problemática de solicitudes de traslado y retiro de contenedores debido a que se están formando puntos críticos alrededor de los contenedores, se continua con el seguimiento.

Igualmente informa que se solicitó al concesionario que se requiere trasladar los contenedores de la Avenida de la Esperanza con carrera 106 porque generan un punto crítico.

Se informó acerca del seguimiento y actividades en la avenida de la Esperanza de carrera 104 a 129.

Se trató el tema del plan operativo de recolección domiciliaria en ASE 3, lo que está afectando los indicadores de cumplimiento de horario en la ASE, de acuerdo con la resolución 720 de 2015 y los informes de interventoría. En ciudad limpia existen 3 turnos de recolección lo que hace que para el estricto cumplimiento de la frecuencia cada microrruta se haga en 8 horas incluyendo los cambios de tripulación, tanqueo del móvil y el chequeo del mismo, para lo cual se requieren condiciones perfectas de estado y disposición de los residuos sólidos no aprovechables, además del perfecto tránsito vehicular y un estado óptimo del relleno sanitario, lo cual no pasa en las localidades de Kennedy y Fontibón. También está el caso de la frecuencia alta de lunes y martes donde normalmente se hacen 2 viajes en cada microrruta lo que serían 6 horas, en condiciones perfectas, más 3 horas de desplazamiento al relleno serían 9 horas por cada móvil y microrruta, en 3 turnos serían 27 horas y el día tiene 24 horas, lo anterior tiene directa relación con los sobrepesos presentados.

Finalmente, se comenta sobre el problema de la demora en las respuestas de interventoría, en muchas oportunidades se demoran más de 30 días en responder, se acordó que todos los líderes de ASE deben reunir las evidencias de los radicados que presentan mora por parte de la interventoría tratar el tema en una próxima reunión o para enviar un oficio requiriendo el cumplimiento de la obligación contractual.

d. ASE 4

La profesional Nury Cobo comenta que la gestora social del ASE 4 informó que la interventoría no viene realizando actividades de campo o acompañamiento a las actividades de sensibilización que realiza el operador de tipo presencial. Justificación: que no cuentan con vehículo. Solo hacen supervisiones en las actividades de tipo virtual. Consulta si también sucede en otras ASEs. Gabriel señala que interventoría en su informe, no reporta actividades en campo en su componente social. Consulto si es obligatorio en el contrato hacer las visitas presenciales como se realizan en los demás componentes. La profesional Amparo Martínez sugiere revisar que establece el Anexo Técnico del contrato, el contrato y la metodología presentada por la interventoría y según esta información proyectar un oficio requiriendo el tema.

ACTA DE REUNIÓN

Caso San Marcos: contenedores que incumplen los parámetros técnicos de ubicación, presentan uso de parte de la comunidad y en el mes de febrero, algunas personas manifestaron que no los quieren quitar. Se había elevado la consulta y el jefe indicó que debía surtirse la jornada de sensibilización y se programaría una visita donde estaría el subdirector, interventoría y concesionario. Se hizo jornada de sensibilización de parte del concesionario el 28 de marzo en compañía de la presidenta de la JAC donde ella hizo una encuesta a 11 personas sobre el tema de los contenedores, donde la mitad de dichas personas señalan que los contenedores si aportan al aseo del barrio, pero la mayoría quieren que los quiten. En la presentación del informe de interventoría del mes de febrero quedó el compromiso de que programaríamos dicha visita. Por lo anterior se solicita programar visita con el jefe para visitar el lugar y definir lineamientos para cuando se presenten estos casos.

Se hace énfasis en que también en el ASE 4 se tiene la problemática de los contenedores de la adición.

Adicionalmente, se informa que se han realizado visitas de campo para revisar el estado de los Contenedores y se han encontrado camas completas y tejas dispuestas en estos, el tema de carreteros está muy grave - mayoría de quejas son de este componente.

Se consulta acerca de los NFU dado que tenía una solicitud de un concejal donde están NFU y ya no había recursos para ejecutar la recolección y se consulta que respuesta dar en marco de dicha solicitud.

La profesional Nury Cobo pregunta si en las reuniones con la CRA en el tema tarifario se puede presentar el tema del cobro de mantenimiento de cestas, al respecto a funcionaria Saret Patricia Perdomo manifiesta que se debe hablar con la CRA porque esta Entidad está realizando los reuniones por temas y no se están tratando todos los componentes o actividades del servicio en cada reunión; que en la reunión de la semana anterior se trataron las actividades del CLUS (Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor), y se enfocó más en la Poda de Árboles, y que a esta reunión asistieron empresas de otras ciudades y la Secretaría Distrital de Ambiente.

La funcionaria Saret Patricia Perdomo manifiesta que se debe hablar con la CRA porque esta Entidad está realizando las reuniones por temas y no se están tratando todos los componentes o actividades del servicio en cada reunión; que en la reunión de la semana anterior se trataron las actividades del CLUS (Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor), y se enfocó más en la Poda de Árboles, y que a esta reunión asistieron empresas de otras ciudades y la Secretaría Distrital de Ambiente.

Se comentan dos situaciones con el SIGAB: en el caso de vehículos auxiliares en el servicio de recolección, solo aparece el estado "EN_RECORRIDO", no aparece "EN_RUTA" ni "FIN_RUTA" ni "INICIO_RUTA", se consulta si sucede en otras Ases y si requiere ese reporte de inicio y fin de su ruta de apoyo. También se comenta que el sábado 16 de abril, en una visita de lavado de contenedores la maquina dañó el contenedor, se verificó en SIGAB y el vehículo de dicho mantenimiento no reporta histórico GPS, no es obligatorio en el contrato, pero se dificulta la visita de inspección o seguimiento. - A partir de comentario de Diana Perdomo, se genera compromiso de enviar pantallazo de la situación a la ingeniera Yency Lagos.

ACTA DE REUNIÓN

Se eleva consulta sobre el cobro cuando ellos mismos dañan el contenedor si ese cobro lo pasan vía tarifa o como se gestiona ese tema.

El profesional Gabriel Rodríguez comenta la preocupación por encontrar que en la adición 16 del contrato 286 de 2018 está establecido que todos los residuos de los puntos críticos y residuos de demolición, construcción o voluminosos abandonados en el espacio público (de arrojo clandestino) deben ser transportados al Relleno Sanitario Doña Juana y no se tiene en cuenta las escombreras ni el punto limpio. El Subdirector Hermes Forero aclara que hay que tener en cuenta las adiciones con el abogado Leonardo Fonseca y que las obligaciones del operador dentro de las adiciones no pasan por el área operativa porque es un tema netamente jurídico. El comenta que operativamente la preocupación del punto limpio se ha solucionado ya que cuando hay recolección de puntos críticos hay una persona en la báscula que le dice al operador donde debe llevar la recolección que realizó. De igual manera el aclara que no hay que pasar esta observación por alto, ya que si debe haber una corrección en las minutas de las adiciones para que a partir de la próxima prórroga se aclare que el sitio de disposición final será el que señale la Unidad. Además, el comenta que existe una obligación general en el contrato de concesión, donde la disposición final se debe hacer en el lugar que la entidad indique.

Se hace la consulta sobre un Orfeo donde solicitan el retiro de un tándem de Cestas por modificación de un andén frente a una propiedad para uso de un parqueadero la cual ya tiene la autorización de la Secretaría Distrital de Planeación. El Subdirector solicita que le envíen al correo la comunicación para revisar y proponer una solución.

Se hace la aclaración sobre un Orfeo vencido que corresponde a una solicitud de asistencia a una Mesa de trabajo que tiene fecha de ejecución el 5 de mayo y no se puede dar cierre hasta no tener el acta y soportes de asistencia, al respecto se informa que una vez asista a la reunión se elabora el acta y se envía para archivo.

ASE 5

Las Profesionales Martha Martínez y Diana Perdomo presentan los seguimientos realizados a los temas relevante del ASE 5.

SAC 71: Se hacen las siguientes consideraciones en relación con la SAC 71 que aún permanece abierta, la cual está relacionado con el barrido mecánico y manual sobre las vías establecidas en el anexo 9, para lo cual cita lo establecido en el reglamento Técnico operativo:

Actividad de barrido y limpieza mecánica de vías y áreas públicas.

El concesionario debe garantizar que la actividad de barrido y limpieza se realice de manera mecánica en las vías que se definen en el plano que se anexa a los pliegos, para dar cumplimiento de lo mencionado el concesionario debe contar con la cantidad de barredoras mecánicas, equipos y recurso humanos según su diseño logístico y operativo. El Prestador en su autonomía empresarial podrá incluir los elementos o equipos tecnológicos tales como aspiradoras mecánicas, sopladoras mecánicas, máquinas de aspersion, etc.

Se podrá utilizar barrido mecánico en aquellas áreas públicas y vías pavimentadas que, por su longitud, estado y accesibilidad de las vías, amplitud, volumen de los residuos, tráfico y riesgo de la operación manual ameriten el uso de este tipo de maquinaria. En todo caso, el concesionario deberá garantizar que las vías definidas en el anexo - mapa de vías con barrido

ACTA DE REUNIÓN

mecánico - se barran de manera mecánica. Se incluyen las vías principales y las destinadas al Sistema de Transporte Masivo BRT. La descarga de los residuos de barrido mecánico se efectuará en los sitios establecidos por el operador sin que genere algún tipo de riesgo ambiental y demás situaciones que afecten a los ciudadanos. (Subrayado y negrita fuera de texto).

Así las cosas, en el reglamento no especifica una exclusividad de barrido mecánico de las vías del anexo 9, el cual corresponde a un mapa de vías.

Revisión SAC Informes de Interventoría.

De acuerdo con el informe jurídico de la interventoría de los meses de enero y febrero 2021, no se observan avances en el seguimiento a la SAC 71 desde el mes de agosto. Esta novedad se le ha notificado en las reuniones mensuales con la interventoría, como respuesta en la última reunión el Consorcio informó que está realizando un informe de presunto incumplimiento por este tema de barrido mecánico en el ASE 5.

Por estas razones, se tratará el tema con el equipo jurídico de la Subdirección de RBL.

Adición 13: La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respondió un memorando de RBL a través del cual se solicitó apoyo técnico para la supervisión de la adición No. 13 al contrato 287/18, sensores en contenedores, asignando a los profesionales para el apoyo técnico. Se enviará memorando a la Oficina de tecnologías informando que el Subdirector designó a la ingeniera Yency Lagos para apoyar esta supervisión.

Igualmente se informa que se está adelantando la revisión entre la Subdirección de RBL y la Oficina TIC, está pendiente la aprobación técnica para la segunda factura. Por lo anterior, se enviará un oficio al concesionario con las novedades encontradas en la plataforma para así dar trámite al pago de la factura.

Adicionalmente, se informó que Área Limpia, solicitó, mediante radicado 20217000130902, una modificación al contrato en los siguientes términos:

“reevaluación de las obligaciones contenidas en el contrato, de cara a por mutuo acuerdo compensar los mayores valores que hemos debido asumir y evitar que la incesante actividad de mantenimiento correctivo y reposición de contenedores pueda conllevar en el corto plazo la necesidad por nuestra parte de presentar un desequilibrio económico del contrato. Adicionalmente, es necesario realizar los ajustes necesarios a las exigencias contractuales y reglamentarias que son de imposible cumplimiento para evitar los requerimientos reiterados de la Interventoría con base en esta situación generada por causas ajenas a nosotros.” (Subrayado y negrita fuera de texto).

Por lo anterior, se realizará una reunión con el Subdirector de RBL, el Doctor Hermes Forero, para tratar estudiar el tema y tomar decisiones al respecto.

En relación con el tema de Contenedores Adición 12: Por parte del grupo de la ASE 5 RBL se adelantó una revisión de los contenedores de esta adición, 40 de los 120, enviando el informe de las inconsistencias encontradas al concesionario para que adelante los arreglos respectivos. Se continuará con la revisión de los contenedores por parte de los profesionales de RBL que apoyan la supervisión de la adición 12. Igualmente, en cuanto al seguimiento de los contenedores de la adición No. 12 al contrato 287 de 2018, se retomarán las reuniones con el grupo jurídico de la Subdirección de RBL para saber el alcance que tiene la interventoría para adelantar el seguimiento de la operación en estos contenedores

Jornadas de “Juntos Limpiamos Bogotá”: Se realizarán en dos puntos críticos de la localidad de Suba, cada uno con su ecopunto. Está previsto realizar las jornadas el 5 y 6 de mayo.

ACTA DE REUNIÓN

Seguimiento a la Adición 5 – Contenedores soterrados: Se espera tener el primer contenedor funcionando, el cual corresponde al punto S06, que en este momento está en obra y se tiene previsto que esté en pruebas en mayo. Por lo anterior, se propone hacer una nota con la Oficina de Comunicaciones para la inauguración del primer contenedor soterrado.

En cuanto al seguimiento de Servicios especiales de recolección: se enviará comunicado con las observaciones relacionadas con el seguimiento a los servicios especiales de recolección, haciendo énfasis en los servicios de recolección de RCD domiciliario.

SEGUIMIENTO SISTEMA ORFEO

La doctora Nath Yury Roldan, contratista encargada del tema, presentó el seguimiento del estado del sistema de correspondencia Orfeo con corte a 16 de abril de 2021, manifestando que se han mejorado los tiempos de respuesta a los derechos de petición y a los requerimientos de los entes de control. Sin embargo, aún se encuentran algunos orfeos vencidos, a los que se debe dar el trámite urgente. Se revisarán los temas de los 8 orfeos que tiene pendientes el jefe para direccionarlos al profesional competente del tema.

En cuanto a los orfeos que tiene pendientes la profesional Carolina Escobar ella informa que de los tres orfeos que se encuentran vencidos dos están relacionados con la solicitud de LIME, para lo cual está pendiente la mesa de trabajo con el Doctor Hermes Forero y el otro Orfeo está pendiente para descargar y enviar a archivo. El ingeniero Simón Barrios informa que los tres que aparecen vencidos ya están tramitados.

SEGUIMIENTO ORFEOS ENERO 2020 - 16 ABRIL 2021										
(Fecha revisión 16 abril 2021)										
NOMBRE	ORFEOS PENDIENTES DE TRAMITE A 16 ABRIL 2021	ORFEOS AL DIA	ORFEOS VENCIDOS	ORFEOS ENTES DE CONTROL PERSONERIA	VENCIDOS	ORFEOS CONCEJO	VENCIDOS	ORFEOS DERECHOS DE PETICION	VENCIDOS	SDQS
ADRIANA LAVERDE CUADROS	25	23	2	1	1	0	0	4	1	2
ADRIANA PRIETO ANTOLINEZ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ADRIANO PARADA RAVELO	15	10	5	0	0	0	0	2	1	7
EUGENIO SIMON BARRIOS	30	27	3	0	0	1	0	2	0	14
FERNANDO BUITRAGO CASTILLO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GABRIEL ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELL	6	5	1	2	1	0	0	0	0	0
HERMES HUMBERTO FORERO MORENO	13	5	8	0	0	0	0	0	0	5
ILSE CAROLINA RAMIREZ BARROS	3	3	0	0	0	0	0	2	2	1
LEYDI CAROLINA ESCOBAR RODRIGUEZ	20	17	3	0	0	0	0	0	0	0
MARTHA ESPERANZA MARTINEZ RODRI	13	12	1	0	0	1	0	0	0	4
NURY COBO VILLAMIL	6	6	0	0	0	1	0	1	0	2
YESICA PAOLA ARDILA RIOS	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total general	135	111	24	3	2	3	0	11	4	36

4. DEFINIR CAPACITACIONES A CARGO DE LA INTERVENTORIA

El doctor Hermes informa que ya se tienen consolidados los temas de las capacitaciones a cargo de la interventoría.

5. LINEAMIENTOS SOBRE PQR REMITIDOS A LA INTERVENTORIA

ACTA DE REUNIÓN

DE acuerdo con lo solicitado por la interventoría en relación con los traslados o requerimientos sobre PQR, se solicita tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- Cuando se realicen traslados de un peticionario se debe anexar siempre el archivo en el cual se presenta la PQR. La Interventoría no tiene alcance frente a la solicitud de UAESP de contactar a los peticionarios para ampliar información sobre alguna petición.
- No trasladar a la Interventoría, solicitudes relacionadas con instalación de cestas y contenedores, dado que este tema no es competencia de la interventoría.
- Con relación a los traslados por competencia que son remitidos, al mismo tiempo, a la Interventoría y a los Concesionarios (reubicación de contenedores y cestas); la Interventoría sugiere que el traslado por competencia sea remitido únicamente a uno de los dos (interventoría o concesionario). Se propone que el traslado se remita al Concesionario, y en caso de ser necesario remitir a la Interventoría, las respuestas dadas por el Concesionario para revisión. O remitir el traslado, solo a la Interventoría para que realice las solicitudes, en caso de ser necesario.
- Se solicita aclarar el alcance del Seguimiento de situaciones incluidos en repuestas de la UAESP a requerimientos de PQR no remitidos directamente a la Interventoría.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

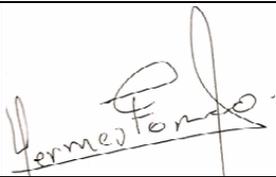
Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Realizar seguimiento al estado del sistema Orfeo.	Nath Yury Roldán.	permanente	
Realizar reunión para revisar el oficio enviado por Área limpia en donde solicitan modificar el contrato debido a los gastos ocasionados por el vandalismo y robo de contenedores lo que les está ocasionando desequilibrio económico del contrato.	Diana Perdomo	30/04/21	
Coordinar una nueva reunión con los abogados de RBL para definir el alcance de las obligaciones de la interventoría en relación con la supervisión operativa de los contenedores que se instalaron en el marco de las adiciones	Diana Perdomo	30/04/21	
Realizar una mesa técnica con el Doctor Hermes para definir la misión del concepto técnico de interventoría	Adriana Laverde	10/05/21	

ACTA DE REUNIÓN

<p>Consultar en la próxima mesa RESPEL, con el fin de conocer el listado de gestores que a la fecha podrían prestar el servicio de recolección de asbesto o revisar que estrategias tiene planteadas la autoridad ambiental</p>	<p>Viviana Reyes</p>	<p>15/05/21</p>	
<p>Reunir las evidencias de los radicados que presentan mora por parte de la interventoría y enviarlos a Adriano Parada para consolidarlos y coordinar una próxima con la interventoría para tratar este tema o para enviar un oficio requiriendo el cumplimiento de la obligación contractual.</p>	<p>Adriano Parada</p>	<p>10/05/21</p>	
<p>Revisar si se puede asignar clave de gestión de PQR a la Interventoría en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones</p>	<p>Amparo Martínez</p>	<p>10/5/21</p>	
<p>enviar un oficio al concesionario con las novedades encontradas en la plataforma para así dar trámite al pago de la factura de la Adición 13 .</p>	<p>Martha Rodriguez y Diana Perdomo</p>	<p>10/5/21</p>	
<p>revisar que establece el Anexo Técnico del contrato, el contrato y la metodología presentada por la interventoría y según esta información proyectar un oficio requiriendo la supervisión a la gestión social del concesionario</p>	<p>Nury Cobo</p>	<p>10/5/21</p>	

ACTA DE REUNIÓN

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión) Se anexa listado

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Hermes Humberto Forero Moreno	Subdirector	UAESP/RBL	
Saret Perdomo Esquivel	Profesional Especializado	UAESP/RBL	
Gloria Amparo Martínez Dulce	Profesional Especializado	UAESP/RBL	
Leydi Carolina Escobar Rodríguez	Profesional Especializado	UAESP/RBL	
Simón Barrios	Profesional Especializado	UAESP/RBL	
Nury Cobo Villamil	Profesional Universitario	UAESP/RBL	
Adriana Prieto Antolínez	Profesional Universitario	UAESP/RBL	
Gabriel Rodríguez Castellanos	Profesional Universitario	UAESP/RBL	
Adriana Laverde Cuadros	Profesional Universitario	UAESP/RBL	
Martha Esperanza Martínez Rodríguez	Profesional Universitario	UAESP/RBL	
Adriano Parada Ravelo	Profesional Universitario	UAESP/RBL	
Fernando Buitrago Castillo	Profesional Universitario	UAESP/RBL	
María Elena Poveda Murcia	Contratista	UAESP/RBL	
Jennifer Rodríguez Salamanca	Contratista	UAESP/RBL	
Viviana Reyes Duarte	Contratista	UAESP/RBL	
Diana Perdomo Beltrán	Contratista	UAESP/RBL	
Víctor Socadagüí Sánchez	Contratista	UAESP/RBL	
William Patiño Patiño	Contratista	UAESP/RBL	
Luisa Fernanda Morales	Contratista	UAESP/RBL	
Nath Yury Roldán Ramos	Contratista	UAESP/RBL	



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 22 abril de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

153

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
VIVIANA REYES	UAESP	Contratista
ADRIANA LAVERDE	UAESP	Profesional Universitario
JUAN ESTEBAN MONCADA	Consorcio Control AFA	Director
SANDRA RUIZ	Consorcio Control AFA	Coordinadora TO
ANA MARIA AGUDELO	UAESP	Contratista
RUBEN DARIO VARGAS	Consorcio Control AFA	Profesional Mantenimiento
MABEL POVEDA	Consorcio Control AFA	Asesora Jurídica
LAURA PEREZ	Consorcio Control AFA	Profesional
ANDREA PEREZ	Consorcio Control AFA	Profesional área social
LUZ MIREYA ALARCON	Consorcio Control AFA	Profesional HSE
BERENICE VIRACAHÁ	Consorcio Control AFA	Profesional TO
JULIAN BELTRAN	Consorcio Control AFA	Profesional TO
TATIANA CHAVES BARRERA	Consorcio Control AFA	Soporte Comercial y Financiero
ERICH MAURICIO CARDONA RIVILLAS	UAESP	Contratista



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP Nº 460 DE 2019

FECHA: 22 abril de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

153

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

2. DESARROLLO

La interventoría comenta con relación a la acumulación de residuos en la base de operaciones:

la interventoría ha venido solicitando en las últimas reuniones de las visitas de tratamiento que se implementen las acciones para reducir inventario de almacenamiento, el concesionario presentó un plan para mejorar la rotación y bajar los tiempos de almacenamiento, sin embargo, no se incluyeron acciones específicas para la rotación de los residuos que están en la bodega al lado de las calderas, que son los más antiguos.

Así mismo, se comenta que con las obras para la reparación de pisos de bodega 1 y la temporada de Semana Santa, se observó disminución del inventario en el sector de bodega 1.

En cuanto a la recolección, en marzo se mejoró con relación al mes anterior, el porcentaje de atención a usuarios, siendo 74%, sin embargo, es importante considerar que el contrato exige el 100% de atención, se continuará insistiendo en el tema de actualización de catastro.

En conjunto con el área comercial y del área de sistemas, se solicitó que se definiera el procedimiento estandarizado para la atención de quejas donde el usuario indica manifiestos falsos. Porque en algunos casos, si se procedía a anular los manifiestos, en otros casos, reprograman el servicio, pero no anulaban esos manifiestos y quedaba como si se hubiera prestado el servicio.

También se informa que se solicitó un plan de acción por pasos seguros en la base de operaciones, el cual aún no ha sido presentado por el concesionario, por lo tanto será un tema que se planteará en la reunión operativa. También se comenta que una falla en seguridad y salud en el trabajo es sobre las condiciones seguras, específicamente en temas de trasvase, en este aspecto también se solicitó plan de acción.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 22 abril de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

153

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

Se comenta que el acompañamiento a las estrategias que formule el Distrito en torno a la preparación de información a los usuarios para la entrada en vigor del nuevo esquema, fue un tema que se trató en la socialización del plan de gestión social, el concesionario al momento no se ha manifestado al respecto, la UAESP informa que el documento idóneo que respalda el ejercicio de las modificaciones es el otrosí 5, en donde básicamente se establece el marco contractual, y los actos administrativos de las resoluciones, mientras tanto lo exigible es el acta de aprobación. Sin embargo, se sugiere esperar un momento, en el sentido que al interior de la UAESP se pueden iniciar algunas estrategias con el Distrito para efectos de generar espacios que quedaron establecidos.

La interventoría comenta que se dio cierre al Plan de acción por el tema de la falla de intercambio de canastillas en grandes y medianos generadores, el tema se recalcará en la reunión operativa, para que el concesionario indique las acciones que implementará.

En cuanto al informe consolidado de los IPI del área TO, se solicitará a la UT Ecocapital que realice los debidos descargos y así mismo, se establecerá por parte de la Unidad, un cronograma de actividades para emitir el concepto técnico para que asuntos legales pueda iniciar las actuaciones administrativas.

Aclaración sobre la generación de pólizas: ante un incumplimiento en este aspecto, no cabe ningún tipo de plan de acción, se debe requerir el cumplimiento de manera inmediata. De todas maneras, es también importante considerar que el concesionario en este momento no está cumpliendo, y se han solicitado ajustes en la póliza de hurto, sabotajes y responsabilidad civil.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 22 abril de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No.

153

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión Preoperativa

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

ANA MARIA AGUDELO	CONTRATISTA	
ADRIANA LAVERDE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
VIVIANA REYES	CONTRATISTA	

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN ESTEBAN MONCADA
Director de Interventoría
CONSORCIO CONTROL AFA

Marca temporal	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
4/22/2021 16:05:04	ANAMARIA AGUDELO	FC UAESP	CONTRATISTA
4/22/2021 16:05:36	MABEL POVEDA FORER	CONTROL AFA	PROFESIONAL JURIDICA
4/22/2021 16:05:50	ADRIANA LAVERDE CUA	UAESP	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
4/22/2021 16:10:08	RUBEN DARIO VARGAS I	CONTROL AFA	PROFESIONAL MTTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
4/22/2021 16:10:28	Erich Mauricio Cardona Ri	UAESP	Contratista
4/22/2021 16:10:30	Berenice Viracacha	CONTROL AFA	Profesional TO
4/22/2021 16:10:35	Julián Andrés Beltrán	CONTROL AFA	Profesional Técnico Operativo
4/22/2021 16:10:45	Andrea Pérez Rincón	CONTROL AFA	Profesional Gestión Social
4/22/2021 16:10:54	Tatiana Chaves Barrera	CONTROL AFA	Soporte Comercial y Financiero
4/22/2021 16:11:16	LUZ MIREYA ALARCÓN C	CONTROL AFA	PROFESIONAL HSE
4/22/2021 16:27:05	Juan Esteban Moncada	CONTROL AFA	Director



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Fecha: 22/04/2021		Ubicación: Ruta de recolección ruta D14 de residuos hospitalarios.	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input type="checkbox"/> Tratamiento	<input type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de Aseo (SPA)	Área de Servicio Exclusiva <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input checked="" type="checkbox"/> Corte de Cesped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Realizar seguimiento interinstitucional a la ruta exclusiva de recolección de residuos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			

Fecha:	22 de abril de 2021
Localidad:	Puente Aranda, Teusaquillo, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero.
Jornada:	Diurna
Gestor:	Concesionario UT ECOCAPITAL contrato 186E de 2011

1. EPS Sanitas Centro Médico Zona IN

Recolección

- Cajas: 30/Peso: 0.80 kilogramos
- Guardianes: 8/ peso: 8.10 kilogramos/ 1233 viales.



Imagen 1: EPS Sanitas Centro Médico Zona IN



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

		<p><i>Imagen 2: manifiesto recolección</i></p>
<p>2. Clínica Colsanitas SA.</p> <p>Recolección</p> <ul style="list-style-type: none">• Cajas: 2/Peso: 0.16 kilogramos• Guardianes: 3/peso: 2.91 kilogramos/504 viales	 	<p><i>Imagen 3: clínica Colsanitas SA</i></p> <p><i>Imagen 4: manifiesto recolección</i></p>



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

3. Centro Médico Colsubsidio Calle 63

Recolección

- **Caja:** 76/Peso: 2.45 kilogramos
- **Guardianes:** 11/Peso: 23.80 kilogramos/ 2.792 viales.



Imagen 5: Centro Médico Colsubsidio Calle 63

Imagen 6: Manifiesto recolección

4. Centro Médico Clinitas

Recolección

- Residuos recolectados en Movistar Arenas.
- Biosanitarios: 580 kilogramos
- Cortopunzantes: 11 Kilogramos



Imagen 7: Centro Médico Clinitas

Imagen 8: Manifiesto recolección

5. Home Salud LTDA

Recolección

- **Caja:** 20/Peso: 0.50 kilogramos
- **Guardianes:** 13/Peso: 13.60 kilogramos/2.149 viales.



Imagen 9: Home Salud LTDA



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

		<p><i>Imagen 10: Manifiesto recolección</i></p>
--	--	---

<p>6. Innovar Salud LTDA</p> <p>Recolección</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja: 27/ Peso:0.66 Kilogramos • Guardianes:14/Peso:9.02Kilogramos/1504 viales. 	 	<p><i>Imagen 11: Innovar Salud LTAD</i></p> <p><i>Imagen 12: Manifiesto recolección</i></p>
--	--	---

<p>7. Cuidarte Tu Salud SAS</p> <p>Recolección</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja: 33/Peso: 1.00 Kilogramos • Guardianes:7/Peso:11.80Kilogramos/8010 viales. 	 	<p><i>Imagen 13: Cuidarte tu Salud SAS</i></p> <p><i>Imagen 14: Manifiesto recolección</i></p>
---	---	--



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

8. García Pérez Medica y Compañía SAS

Recolección

- **Caja:** 17/Peso: 0.50 Kilogramos
- **Guardianes:** 11/ Peso: 4.70Kilogramos/ 629 viales.



Imagen 15: Garcia Pérez Medica y Compañía SAS



Imagen 16: Manifiesto Recolección

9. Compensar Unidad De Servicios Calle 94

Recolección

- **Caja:** No presentan la cantidad de cajas/Peso:1.10 Kilogramos
- **Guardianes:** 9/Peso: 10.60 Kilogramos/ 1.410 viales.



Imagen 17: Compensar Unidad de Servicios Calle 94



Imagen 18: Manifiesto recolección



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

10. Sanitas Calle 100 Centro Pediátrico

Recolección

- **Caja:** 183/Peso: 3.25 Kilogramos
- **Guardianes:** 8/Peso: 34.50 Kilogramos/ 5.520 viales.



Imagen 19: Sanitas Calle 100 Centro Pediátrico

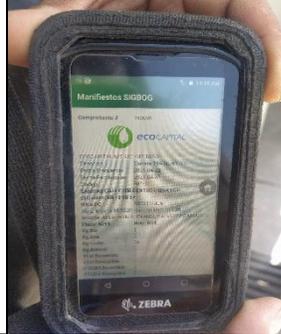


Imagen 20: Manifiesto recolección

11. Clínica Sanitas Calle 96

Recolección

- **Caja:**4/Peso: 0.10 Kilogramos
- **Guardianes:**4/Peso: 1.20 Kilogramos/ 145 viales.



Imagen 21: Clínica Sanitas Calle 96

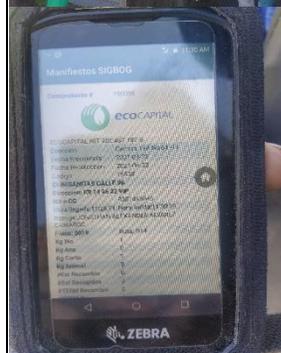


Imagen 22: Manifiesto recolección



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

12. Cafam Floresta

Recolección

- **Caja:** 41/ Peso: 0.94 Kilogramos
- **Guardianes:** 29/ Peso: 14.37 Kilogramos/ 1.411 viales.



Imagen 23: Cafam Floresta



Imagen 24: Manifiesto recolección

Sellos de Seguridad

Finalmente, a las 12:30 pm se terminó la jornada de recolección, por lo cual se procedió a colocar los correspondientes sellos de seguridad en las puertas del furgón.

Una vez el vehículo contaba con los sellos de seguridad se continuo con el transporte para termodestrucción.



Imagen 25: Sellos de seguridad



Imagen 13: Sello Seguridad



Imagen 14: Sello Seguridad



INFORME DE VISITA Y DE CAMPO

Novedades

- Se observó durante el recorrido que los operarios del concesionario UT ECOCAPITAL, deben esperar algunas veces hasta más de 20 minutos para que la personas encargas realicen la entrega de los residuos.
- Durante la recolección de residuos en el movistar arena, se observó entrega de residuos en bolsas rotas, así mismo, segregación de residuos ordinarios con biosanitarios.
- Así mismo, el usuario Cafam floresta una vez realizada la llamada del concesionario no contaba con los residuos y la entrega de documentación. Por lo anterior, se programó al final de la lista de usuarios para realizar la recolección del día 22 de abril.

4. ANEXOS

SI

NO

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- El presente informe se subira a la carpeta compartida para que las entidades participantes puedan revisar dicha información.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Ana Maria Agudelo Fontecha

Contratista – UAESP-157 DE 2021

Ana Maria Agudelo Fontecha

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
FECHA: 23 de abril de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No. 34
OBJETO:	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PQR	

1. PARTICIPANTES		
Participantes	Entidad	Cargos
GUSTAVO ANDRES GARNICA VERA	ECOCAPITAL	Gerente Comercial
DIANA CUERVO ARCHILA	ECOCAPITAL	Coordinadora Comercial y de Servicio al Cliente
GABRIELA PATRICIA LEAL	INTERVENTORIA	Profesional Atención al Usuario y PQR
ADRIANA LAVERDE CUADROS	UAESP	Profesional Universitario
ANA MARIA AGUDELO	UAESP	Contratista

 <p>CONSORCIO CONTROL AFA AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA</p>	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	FET-UT-119 Fecha: 01/10/2020 Versión: 5
CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019		
FECHA: 23 de abril de 2021 HORA: 3:00 pm	LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL	CONSECUTIVO No. 34
OBJETO:	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO PQR	

2. DESARROLLO

Se da inicio a la reunión solicitando al Concesionario el reporte de los PQR correspondiente al mes de febrero con el fin de validar a aquellos que habían quedado en estado por resolver y que se encontraban ya vencidos. El Concesionario expone el archivo indicando que ya se encontraban todos cerrados.

Por otra parte y con el fin de continuar con la revisión de los PQR se solicita al Concesionario por favor descargar el archivo correspondiente a los PQR interpuestos durante el mes de marzo de 2021. Con corte al 23 de abril se encontraban aun en estado "Por Resolver" 95 PQR a lo cual se realiza llamado de atención por parte de la Interventoría dado que se evidencian PQR interpuestos durante los primeros 15 días y los mismos ya debería estar resueltos.

TEMAS VARIOS

Por parte de la UAESP se solicita información referente a los siguientes PQR

- PQR interpuesto por el Consejero Local de Engativá: El Concesionario manifiesta la necesidad de realizar mesas de trabajo entre la Interventoría y la UAESP para conocer si los documentos solicitados dentro de la PQR pueden ser enviados teniendo presente el tema de confidencialidad de datos.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Dar respuesta en el menor tiempo posible a los PQR que se encuentran en estado por resolver y que se encuentran vencidos y continuar con los que aún tienen tiempo de respuesta	ECOCAPITAL	N/A

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de: _ VIII Mesa intersectorial para la coordinación del proceso de recolección de residuos infecciosos producto de la vacunación por COVID - 19

Acta N°: _____ **Fecha:** 23 de Abril de 2021 **Hora inicio:** 8:30am **Hora finalización:** 11:00am **Lugar:** Reuniones virtuales Teams_

Objetivo

Adelantar la VIII mesa de trabajo con las entidades de salud, de ambiente, el concesionario UT ECOCAPITAL, la UAESP y demás actores, con el fin de precisar y coordinar los procedimientos para la atención y gestión adecuada de los residuos (viales usados depositados en guardianes), producto del proceso de vacunación por COVID – 19 aplicado en la ciudad de Bogotá, liderado por la Secretaría Distrital de Salud.

Temas tratados

VIII Mesa Intersectorial
Secretaría Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Ambiente – UT ECOCAPITAL – UAESP
Reunión del 23 de abril de 2021

8:30am

A. Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 16 de abril de 2021

- No se adquirieron compromisos en la sesión anterior.

B. Temas abordados:

- SDS informa que el día 19 de abril de 2021 realizaron la retroalimentación a UT ECOCAPITAL frente a las observaciones del informe de ejecución de ruta selectiva del mes de marzo de 2021 como se planteó en la reunión anterior.
- SDS informó que el 19 de abril de 2021, llevó a cabo el proceso de capacitación con los prestadores, brindando claridad frente los nuevos lineamientos para el manejo de los residuos abordados en mesas anteriores.
- SDS hace mención de un evento de extravío de alrededor de 1.080 viales usados, a cargo del prestador COMPENSAR AUT SUR, al parecer entre la semana del 06 al 08 de abril, se dio aviso verbal a la Dirección de calidad y se programó una comisión para realizar la correspondiente visita de inspección y verificación a lo sucedido para proceder a dar inicio a la investigación correspondiente, agradecen que de ser el caso, cuando se requiera en el proceso, disponer por parte del concesionario UT ECOCAPITAL, la información de recolección. Al parecer, la pérdida se realizó en el ejercicio de vacunación y de segregación interna.
- SDA solicitó a la SDS poder contar con información del número de viales entregado a dicha sede para que a su vez, ellos puedan realizar el correspondiente proceso de investigación, realizar el arqueo de los entregados vs los recogidos.
- SDS comenta que respecto a la prueba diagnóstica para COVID 19 requerida por VEOLIA, esta puede demorarse entre tres a cinco días para su resultado, por lo que este no se obtendría dentro del plazo que sugiere Veolia (48 horas), adicional a que se menciona que no existe un requerimiento internacional o nacional que exija la presentación de esta prueba para el ingreso a plantas de tratamiento de residuos, únicamente un riguroso plan de implementación de medidas de bioseguridad, sin nombrar que cada funcionario debe asumir los costos de dicho proceso. Se sugiere entonces revisar este tema en la sesión de las 9:30am con UT ECOCAPITAL, en dado caso que Veolia continúe con el requerimiento, las entidades acuerdan aplazar el seguimiento intersectorial de tratamiento y disposición final y solo realizar un seguimiento conjunto a la recolección el 27 de abril de 2021.
- Plan de Acción Intersectorial: SDS define que el periodo de corte para reporte de actividades desarrolladas en cumplimiento al plan es del 06 de marzo a 30 de abril de 2021, plazo de reporte y cargue de soportes entre el 3 al 6 de mayo de 2021, para socialización el día 7 de mayo en la sesión de la mesa. Estos insumos permitirán también la consolidación del I Boletín.
- Se aprueba el orden del día para la sesión de las 9:30am con UT ECOCAPITAL:
- Intervención SDS resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 17 a 23 de abril de 2021
- Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 17 a 23 de abril de 2021
- Plan de acción intersectorial
- Revisión de compromisos de la reunión anterior (16 de abril de 2021)
- Varios.

C. Compromisos que se adquieren en la presente reunión

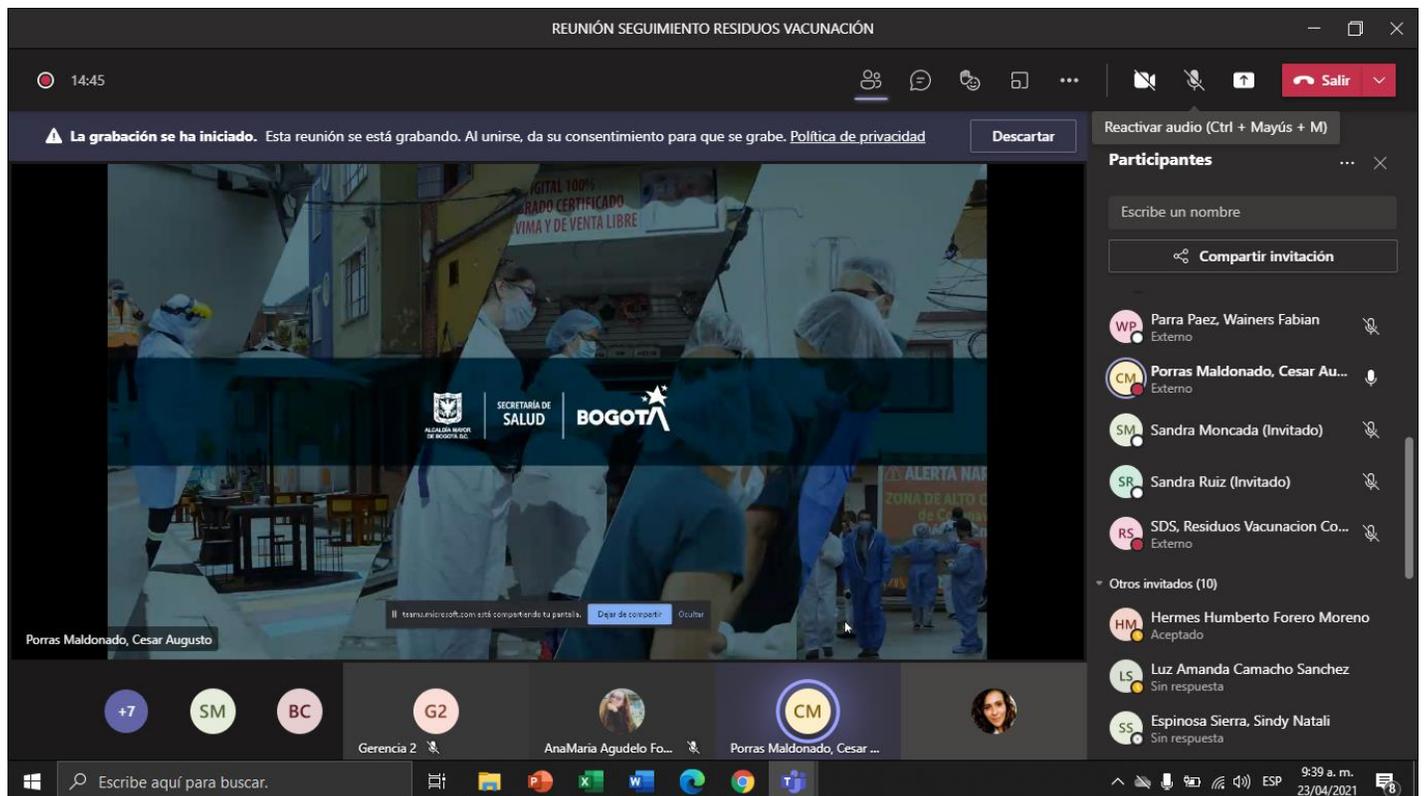
SDS. Informar a la Secretaría Distrital de Ambiente, el número de viales entregados al prestador COMPENSAR AUT NORTE para facilitar el ejercicio de validación e investigación de la pérdida de viales.

9:30 am

D. Temas abordados:

Orden del día:

- Intervención SDS resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 17 a 23 de abril de 2021
 - Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 17 a 23 de abril de 2021
 - Plan de acción intersectorial
 - Revisión de compromisos de la reunión anterior (16 de abril de 2021)
 - Varios.
- **Intervención SDS:** la Secretaría presenta los resultados y novedades de la programación y ejecución de la ruta exclusiva durante el periodo del 17 a 23 de abril de 2021. A continuación pantallazos de la presentación realizada:





ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

14:59

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. [Política de privacidad](#) Descartar Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)

GESTIÓN SEMANA 7

Corte	Del 17 al 23 de Abril
Promedio de sedes programadas por jornada	11
IPS con recolección	68
No. de viales recolectados	74.849
IPS programadas para el 23-04-2021	9
IPS Pendientes de programación	0
No. de viales para recolección	9.780
Oportunidad en la Programación	96 – 120 horas
Oportunidad en Recolección	0 – 24 horas

Porras Maldonado, Cesar Augusto

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- WP Parra Paez, Wainers Fabian Externo
- CM Porras Maldonado, Cesar Au... Externo
- SM Sandra Moncada (Invitado)
- SR Sandra Ruiz (Invitado)
- RS SDS, Residuos Vacunacion Co... Externo

Otros invitados (10)

- HM Hermes Humberto Forero Moreno Aceptado
- LS Luz Amanda Camacho Sanchez Sin respuesta
- SS Espinosa Sierra, Sindy Natali Sin respuesta

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar. Gerencia 2, AnaMaria Agudelo Fo..., Porras Maldonado, ...

System tray: 9:39 a. m. 23/04/2021

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

15:50

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. [Política de privacidad](#) Descartar Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)

GESTIÓN CONSOLIDADA

Fecha de Inicio de Recolección	Marzo 6 de 2021
Promedio de sedes programadas por jornada	10,9
IPS con recolección	378
No. de viales recolectados	424.401
No. de viales para recolección	9.780
Total de Viales Gestionados	434.181
Porcentaje de Recolección	89.1%
Oportunidad en Recolección	0 – 24 horas

Porras Maldonado, Cesar Augusto

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- WP Parra Paez, Wainers Fabian Externo
- CM Porras Maldonado, Cesar Au... Externo
- SM Sandra Moncada (Invitado)
- SR Sandra Ruiz (Invitado)
- RS SDS, Residuos Vacunacion Co... Externo

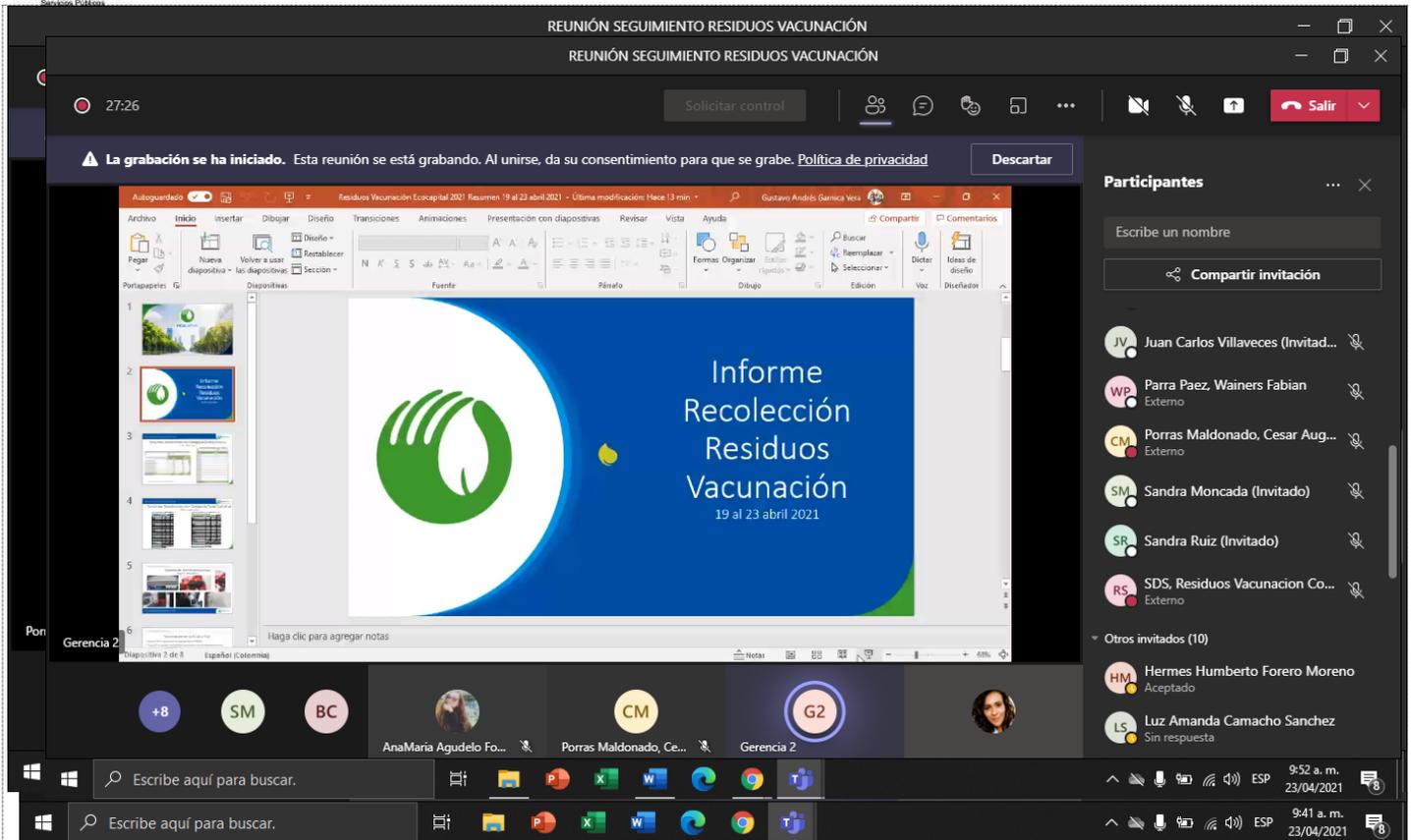
Otros invitados (10)

- HM Hermes Humberto Forero Moreno Aceptado
- LS Luz Amanda Camacho Sanchez Sin respuesta
- SS Espinosa Sierra, Sindy Natali Sin respuesta

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar. Gerencia 2, AnaMaria Agudelo Fo..., Porras Maldonado, ...

System tray: 9:40 a. m. 23/04/2021

ACTA DE REUNIÓN



- En sitios de vacunación masiva como los coliseos dispuestos y coordinados por cada una de las Subredes, en promedio se genera 80 kg semanales, se llegó a un acuerdo de recoger en estos puntos masivos, donde se acondicionaron sitios de acopio de los residuos. Se sostuvo una reunión con UT ECOCAPITAL, donde se acordó entre otros aspectos que en el manifiesto de recolección se registrar una nota que especificara el punto o coliseo atendido, mas la facturación y reporte de kilogramos se cargará a cada una de las cuentas de cada Subred.
- Se enuncia en esta sesión la novedad relacionada con la pérdida de 1.080 viales desocupados, el día de hoy la Secretaría de Salud realizará una verificación para realizar la trazabilidad de la pérdida de estos viales, se solicitará la remisión de información para realizar el correspondiente arqueo. La comunicación de la pérdida de los viales fue verbal al operador logístico y a la Dirección de Calidad de la Secretaría, se solicitarán los documentos de recolección, certificados de tratamiento y demás.
- SDS enuncia en esta sesión que el 19 de abril hubo un proceso de capacitación a los prestadores con los nuevos lineamientos: mejoras en las entregas de los residuos y fortalecimiento en la segregación de residuos.
- **Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva 17 a 23 de abril de 2021**

A continuación pantallazos de la presentación realizada por el concesionario UT ECOCAPITAL:



ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

27:55

Solicitar control

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad

Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

Resumen Recolección por Categoría Ruta Exclusiva
05 al 22 abril 2021

Cuidar del Medio Ambiente es Valorar la Vida

ecoCAPITAL

RESUMEN RECOLECCION RESIDUOS VACUNACION COVID-19 ABRIL

Mes	Abril		
Usuarios Residuos Vacunacion Covid	Cajas Cartón (Kg)	Cortopunzantes (Viales) (kg)	Total
GRAN PRODUCTOR	49	327	376
MEDIANO PRODUCTOR	195	469	664
MICRO PRODUCTOR A	595	117	712
MICRO PRODUCTOR B	9	72	81
MICRO PRODUCTOR C	16	52	68
PEQUEÑO PRODUCTOR	149	672	821
Total general	1.013	1.709	2.722

Nota: Las unidades de recolección son kilogramos

Gerencia 2

No. USUARIOS RUTA RECOLECCION DIARIA - ABRIL 2021

Mes	Abril	
Fecha Recolección Residuos Vacunación Covid	Número de Usuarios	
5/04/2021	15	
6/04/2021	14	
7/04/2021	12	
8/04/2021	11	
9/04/2021	11	
10/04/2021	12	
12/04/2021	20	
13/04/2021	11	
14/04/2021	12	
15/04/2021	8	
16/04/2021	9	
17/04/2021	9	
19/04/2021	13	
20/04/2021	12	
21/04/2021	12	
22/04/2021	12	
Total general	193	

Participantes

- JV Juan Carlos Villaveces (Invitad...)
- WP Parra Paez, Wainers Fabian Externo
- CM Porras Maldonado, Cesar Aug... Externo
- SM Sandra Moncada (Invitado)
- SR Sandra Ruiz (Invitado)
- RS SDS, Residuos Vacunacion Co... Externo
- Otros invitados (10)
- HM Hermes Humberto Forero Moreno Aceptado
- LS Luz Amanda Camacho Sanchez Sin respuesta

9:52 a. m. 23/04/2021

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

28:09

Solicitar control

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad

Descartar

Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

Resumen Recolección por Categoría Ruta Exclusiva
05 al 22 abril 2021

Cuidar del Medio Ambiente es Valorar la Vida

ecoCAPITAL

RESUMEN RECOLECCION RESIDUOS VACUNACION COVID-19 MARZO 2021

Mes	Marzo		
Fecha Recolección Vacunación Covid	Suma de cajas	Suma de cortopunzantes	Total
2021-03-06	4	10	24
2021-03-08	6	15	19
2021-03-09	7	12	19
2021-03-10	9	18	27
2021-03-11	5	18	18
2021-03-12	7	12	30
2021-03-13	8	46	53
2021-03-15	8	40	53
2021-03-16	9	50	59
2021-03-17	12	95	107
2021-03-18	10	104	115
2021-03-19	6	12	36
2021-03-20	14	88	103
2021-03-23	9	89	78
2021-03-24	8	54	62
2021-03-25	10	68	81
2021-03-26	10	176	195
2021-03-27	11	46	57
2021-03-28	10	17	43
2021-03-30	10	62	72
2021-03-31	15	89	104
2021-04-01	34	112	131
Total general	225	1.347	1.572
Promedio de Recolección	10,2	63,2	73,5
Total Viajes Marzo 2021	22		

Gerencia 2

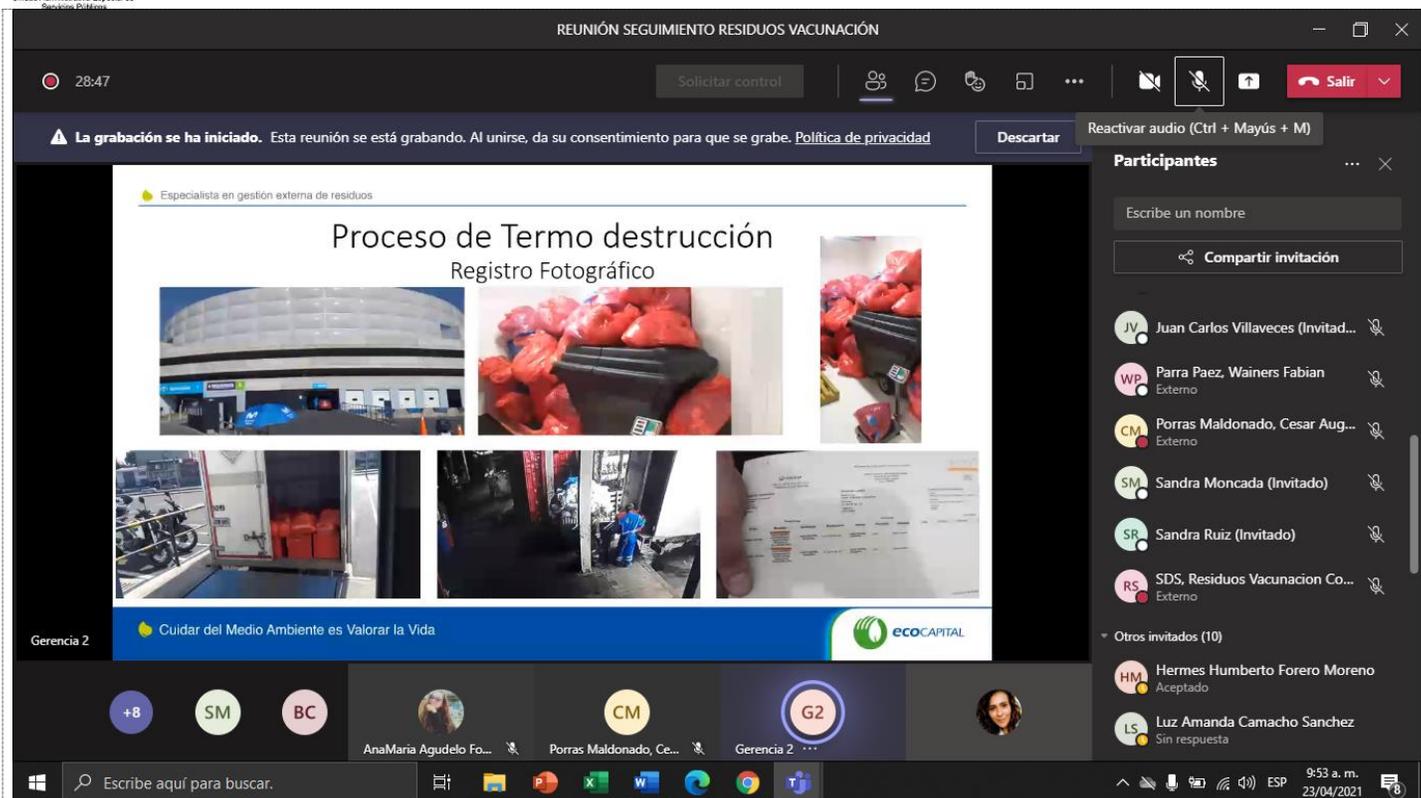
No. VIAJES Y KILOS RUTA RECOLECCION DIARIA - ABRIL 2021

Mes	Abril		
Fecha Residuos Vacunación Covid	Suma de cajas	Suma de cortopunzantes	Total
5/04/2021	18	116	134
6/04/2021	27	212	239
7/04/2021	11	73	84
8/04/2021	14	112	126
9/04/2021	20	176	199
10/04/2021	11	86	97
12/04/2021	21	192	213
13/04/2021	14	106	121
14/04/2021	15	89	105
15/04/2021	7	47	54
16/04/2021	10	83	93
17/04/2021	8	39	47
18/04/2021	13	64	77
20/04/2021	12	74	86
21/04/2021	20	161	240
22/04/2021	60	157	207
Total general	1.013	1.709	2.722
Promedio kilos	63,3	106,8	170,1
Total viajes al 22 Abril 2021	16		

Participantes

- JV Juan Carlos Villaveces (Invitad...)
- WP Parra Paez, Wainers Fabian Externo
- CM Porras Maldonado, Cesar Aug... Externo
- SM Sandra Moncada (Invitado)
- SR Sandra Ruiz (Invitado)
- RS SDS, Residuos Vacunacion Co... Externo
- Otros invitados (10)
- HM Hermes Humberto Forero Moreno Aceptado
- LS Luz Amanda Camacho Sanchez Sin respuesta

9:52 a. m. 23/04/2021



- Ecocapital informa que el día 21 de abril se llevó a cabo una reunión con la Secretaria Distrital de Salud y Keralty, en la que se puntualizaron aspectos logísticos de prestación para puntos masivos como el Movistar Arena (grupo Keralty) y el Coliseo Tibabuyes, buscando obtener mayores eficiencias almacenando los residuos; el día de ayer hubo una modificación en la programación, donde se realizó la recolección urgente en el Movistar Arena.
- Ecocapital plantea la posibilidad de realizar un piloto de cambio de esquema de recolección, realizando una programación sectorizada donde se garantiza que mínimo una vez a la semana, se atienden los prestadores. Con este esquema se optimiza la capacidad de la ruta y el almacenamiento en las IPS. Existen 140 IPS priorizadas donde se atenderían de 67 a 100 puntos. Se realizará la próxima semana una evaluación de este proceso para revisar la viabilidad de su implementación.
- Se aborda el proceso de segregación, transporte y entrega de viales en BIMA, donde la Secretaría de Salud enuncia que allí opera un solo punto de vacunación pero con 5 empresas (IPS) que cuentan con punto extramural habilitado y realizan proceso de vacunación. Las 5 IPS llevan a cabo el proceso de vacunación y entre ellas se ponen de acuerdo diariamente para saber cuál de ellas acopia todos los residuos de las 5, las transporta a su sede intramural y allí se realiza la recolección (cada sede debe reportar el movimiento interno de sus residuos). En BIMA no es viable acondicionar un punto de almacenamiento. La Secretaría de Ambiente tiene la inquietud de cómo realizan el transporte de los residuos a cada IPS, al parecer la producción de residuos no supera los 5kg (límite normativo), y cada IPS cuenta con su UTAC y su cuenta contrato con Ecocapital.
 Se deja la inquietud de que es importante revisar la logística en BIMA, porque es muy probable que se presenten confusiones entre las 5 IPS que allí operan, afectando el control y la trazabilidad del manejo de los residuos, pudiendo presentarse fugas en el proceso. La SDS enuncia que realiza siempre el arqueo de los viales que ingresan vs los que se entregan para disposición final, se realiza la verificación basada en la totalidad del día, revisando los entregados para vacunación, el porcentaje de recuperación que se ha llevado a disposición final; adicional a ello Ecocapital no puede realizar la recolección diaria en BIMA, teniendo en cuenta el tiempo para la atención de otras IPS y el traslado de los residuos hasta Veolia (vía Mosquera), por ello se realiza la recolección posterior de los residuos en cada una de las IPS. La SDS realizará una nueva visita a BIMA para evaluar el proceso propuesto y las mejoras que requiera para optimizar y garantizar el proceso de segregación y entrega de viales usados para tratamiento, teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la SDA y la UAESP.
- La SDS describe que en las actividades extramurales, el prestador debe definir el medio de transporte de los residuos, se debe asegurar el transporte hasta la sede. En BIMA se debe garantizar el transporte en la Unidad móvil, sin exceder los 5kg de peso y que no corresponda a transporte de pasajeros, en la sede se almacenan hasta la recolección, en cada sede deben generarse todos los soportes y documentación respectiva. Se menciona que sería importante adelantar una reunión con todos los referentes ambientales, para el manejo de procedimientos extramurales.

ACTA DE REUNIÓN

- Cuando se inicie la recolección de todos los residuos de vacunación en la ruta exclusiva, lo más seguro es que aumente la producción, Ecocapital revisará con Karen Barragán de la SDS la capacidad instalada semanal, hacer un análisis de almacenamiento. Se tiene la preocupación de los prestadores, donde se contaba con un sitio de almacenamiento especial, mas ahora no tienen la capacidad, la idea es sentarse a revisar el tema para verificar y planear las mejores estrategias.

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

30:27 Solicitar control

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad Descartar Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)

Novedades de la Ruta y Plan

- Viernes 16 se vió afectada la ruta por Orden Público.
- Lunes 19 se realizó socialización a prestadores de los lineamientos con participación de ECOCAPITAL UT.
- Martes 20 se realizó capacitación al personal de ECOCAPITAL UT sobre lineamientos y retroalimentación para hacerle a los prestadores.
- (29854) IPS Asmedan, (169) Fundación Clínica Shaio y (29684) bienestar IPS reportaron novedades y no se recogió.
- Reunión con Referentes Ambientales de las Sub Redes de Bogotá y Grupo Sanitas para revisar recolección extra mural en coliseos de Bogotá.

Gerencia 2 Cuidar del Medio Ambiente es Valorar la Vida ECOCAPITAL

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

JV Juan Carlos Villaveces (Invitad...)

WP Parra Paez, Wainers Fabian Externo

CM Porras Maldonado, Cesar Aug... Externo

SM Sandra Moncada (Invitado)

SR Sandra Ruiz (Invitado)

RS SDS, Residuos Vacunacion Co... Externo

Otros invitados (10)

HM Hermes Humberto Forero Moreno Aceptado

LS Luz Amanda Camacho Sanchez Sin respuesta

Escribe aquí para buscar.

9:55 a. m. 23/04/2021

- Se menciona que en la Clínica Shaio, es la segunda vez que no se recoge porque no están listos para la entrega de los residuos.

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

33:37 Solicitar control Salir

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. [Política de privacidad](#) Descartar

Especialista en gestión externa de residuos

Acompañamientos Instituciones del Distrito

FECHA	INSTITUCION
19/04/2021	Interventoría Control AFA
20/04/2021	Secretaría Distrital de Ambiente
21/04/2021	No reportan acompañamiento
22/04/2021	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP
23/04/2021	Secretaría Distrital de Ambiente

Gerencia 2 Cuidar del Medio Ambiente es Valorar la Vida 

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- JV Juan Carlos Villaveces (Invitad...)
- WP Parra Paez, Wainers Fabian Externo
- CM Porras Maldonado, Cesar Aug... Externo
- SM Sandra Moncada (Invitado)
- SR Sandra Ruiz (Invitado)
- RS SDS, Residuos Vacunacion Co... Externo

Otros invitados (10)

- HM Hermes Humberto Forero Moreno Aceptado
- LS Luz Amanda Camacho Sanchez Sin respuesta

+8 SM BC AnaMaria Agudelo Fo... Porras Maldonado, Ce... Gerencia 2

Escribe aquí para buscar.

9:58 a. m. 23/04/2021

- **Plan de acción intersectorial** (06 de marzo a 30 de abril) plazo del 2 al 4 y se socializa en la reu del 05 de mayo, elaboración del boletín

La SDS interviene mencionando que en la sesión pasada se había dado la instrucción de hacer un corte para el reporte en el plan, el cual debía coincidir con el inicio de la recolección de la totalidad de los residuos de vacunación, sin embargo se ha observado que aún los prestadores se encuentran en el proceso de adherencia de los nuevos lineamientos, por lo que se tomó la decisión de que el corte para el reporte del plan sería del 06 de marzo al 30 de abril. El día de ayer se colgó en el drive la casilla de seguimiento, en esa casilla solo se deben colocar datos cuantitativos en cumplimiento de actividades, se anuncia que el plazo de diligenciamiento es del 3 al 6 de mayo, la idea es que en la reunión del 7 de mayo se socializarán los resultados. Este sería el soporte antes de control, adicional a que sirve de insumo para la elaboración de los boletines, en el mes de mayo se realizaría el primer boletín, la idea es hacer seguimiento mensual para ser más eficiente el seguimiento, cuando se agote el primer ejercicio y las oportunidades de mejora permitan adoptar otras decisiones, podría reportarse el seguimiento bimensual o entraría a evaluarse si la periodicidad se mantiene o se amplía.

E. Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 16 de abril de 2021 con UT ECOCAPITAL:

UT ECOCAPITAL. Realizar las correcciones o alcance al informe de ejecución de la ruta exclusiva correspondiente al mes de marzo de 2021. Se informa que la SDS envió las observaciones al informe mediante correo electrónico del 19 de abril y que Ecocapital, a más tardar el día lunes 26 de abril presenta el definitivo con las correcciones correspondientes.

F. Varios

- Prueba COVID 19 requisito de VEOLIA: se aclara por parte de Ecocapital que corresponde a una prueba rápida de antígenos, y que es una directriz de casa matriz de Veolia a nivel nacional, la Secretaria de Salud aclara que a nivel nacional no se ha impartido directriz gubernamental para ingreso a plantas de tratamiento de residuos, es unidireccional de veolia, cada establecimiento elabora y define sus protocolos. Se desea plantear en esta reunión ya que no es una exigencia nacional ni distrital, y se invita a fortalecer más bien las medidas de bioseguridad, desde Salud Pública tampoco existe una directriz para exigir prueba negativa para COVID - 19, solo para ingreso de personal que realiza actividades de cuidado y protección al adulto mayor. Se sugiere suprimir el requisito. Ecocapital al finalizar la reunión trasladará la inquietud a Veolia.
- Se acuerdan los seguimientos a ruta de la próxima semana: SDA (lunes y jueves), Consorcio Control AFA (miércoles y viernes),

ACTA DE REUNIÓN

miércoles 27 seguimiento intersectorial (condicionado a la respuesta de Veolia).

G. Compromisos que se adquieren en la presente reunión:

SDS y UT ECOCAPITAL. Realizar la próxima semana una evaluación del nuevo esquema sectorizado de prestación para revisar la viabilidad de su implementación.

SDS. Realizar una nueva visita a BIMA para evaluar los procesos de segregación y entrega de residuos.

UT ECOCAPITAL. A mas tardar el día lunes 26 de abril presentará informe definitivo corregido correspondiente al mes de marzo de 2021.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Los relacionados en el cuerpo del presente documento			

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Adriana Angulo	Profesional	SDS	PrtScr Videollamada, grabación.
Brenda del Río	Profesional	SDS	
Cesar Porras	Profesional	SDS	
Fabian Parra	Profesional	SDS	
Hermes H. Forero	Subdirector	UAESP	
Adriana Laverde	Profesional	UAESP	
Ana Maria Agudelo	Profesional	UAESP	
Viviana Reyes	Profesional	UAESP	
Sandra Moncada	Profesional	SDA	
Gustavo Garnica	Director Comercial	ECOCAPITAL	
Jorge Perdomo	Director Administrativo	ECOCAPITAL	
Monica Perdomo	Jefe de sostenibilidad	ECOCAPITAL	
Germán Ordoñez	Director Operativo	ECOCAPITAL	
Juan Esteban Moncada	Director	Consorcio Control AFA	
Sandra Ruíz	Coordinadora Técnico Operativa	Consorcio Control AFA	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

ACTA DE REUNIÓN

Grabaciones - OneDrive

https://uaespd-my.sharepoint.com/personal/ana_agudelo_uaesp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersona...

Compartir Copiar vínculo Descargar Eliminar Copiar en Historial de versiones 1 de 1

AnaMaria Agudelo Fontecha	Viviana Rocio Reyes Duarte	Parra Maldonado, Cesar Augusto
Angulo Pineda, Adriana	Angulo Pineda, Adriana	del Rio Castellar, Brenda Lucia
HM	SM	

0:22 31:08

Escribe aquí para buscar. 9:12 a. m. 23/04/2021

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

07:20

Salir

IS	AR	AnaMaria Agudelo Fontecha
JV	Juan Carlos Villaveces (Invitado)	Adriana Laverde Cuadros
SR	Sandra Ruiz (Invitado)	
AP	Angulo Pineda, Adriana	Parra Paez, Wainers Fabian
WP	del Rio Castellar, Brenda Lucia	
BC		

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- Viviana Rocio Reyes Duarte (Organizador)
- Adriana Laverde Cuadros
- AnaMaria Agudelo Fontecha
- Andres Perdomo Rodriguez (Externo)
- Angulo Pineda, Adriana (Externo)
- del Rio Castellar, Brenda Lucia (Externo)
- IIA SAS IIA SAS (Externo)
- Juan Carlos Villaveces (Invitado...)
- Parra Paez, Wainers Fabian (Externo)

Escribe aquí para buscar. 9:32 a. m. 23/04/2021

ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

01:27:04

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. [Política de privacidad](#) Descartar

 Gerencia 2	 Porras Maldonado, Cesar Augusto	 Sandra Moncada (Invitado)
 SDS, Residuos Vacunacion Covid19	 Sandra Ruiz (Invitado)	 Parra Paez, Wainers Fabian
 del Rio Castellar, Brenda Lucia	 AnaMaria Agudelo Fontecha	 Angulo Pineda, Adriana

CS IS AR

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- CS Meza Solís, Carlos Fernando Externo
- WP Parra Paez, Wainers Fabian Externo
- CM Porras Maldonado, Cesar Aug... Externo
- SM Sandra Moncada (Invitado)
- SR Sandra Ruiz (Invitado)
- RS SDS, Residuos Vacunacion Co... Externo
- Otros invitados (9)
- HM Hermes Humberto Forero Moreno Aceptado
- LS Luz Amanda Camacho Sanchez Sin respuesta

Escribe aquí para buscar.

10:51 a. m. 23/04/2021



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Fecha: 27/04/2021		Ubicación: Recolección y Transporte ruta D14 de residuos de jornada de vacunación COVID-19 y Planta Veolia (tratamiento y Disposición Final)	
1. DATOS DEL INFORME			
Servicio	Componentes del servicio		
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos Hospitalarios	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Gestión Comercial y Financiera	<input type="checkbox"/> Ambiental
	<input type="checkbox"/> Ambiental	<input type="checkbox"/> Mantenimiento, equipos e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección y Transporte
	<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Disposición Final	
<input type="checkbox"/> Servicio Público de	<input type="checkbox"/> Área de Servicio Exclusiva	<input type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza	
	<input type="checkbox"/> Lavado áreas públicas	<input type="checkbox"/> Barrido y Limpieza	<input type="checkbox"/> Gestión Social
	<input type="checkbox"/> Contenedores	<input type="checkbox"/> Puntos Críticos	<input type="checkbox"/> Cestas Públicas
	<input type="checkbox"/> Corte de Césped	<input type="checkbox"/> Poda de Arboles	
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Servicio	Cuál? _____		
2. OBJETIVO			
Hacer seguimiento al proceso de recolección y transporte de la ruta exclusiva de residuos generados de las jornadas de vacunación de COVID-19 en la ciudad de Bogotá D.C. y verificar su termodestrucción en acompañamiento con la interventoría Consorcio Control AFA y realizada por operarios del concesionario UT Ecocapital y de la planta de tratamiento de Veolia como aliado estratégico.			
3. DESARROLLO DEL INFORME			
<p>Como garante de las labores de supervisión y control al servicio de gestión externa de residuos hospitalarios en Bogotá D.C. y de acuerdo con el Plan de Acción Intersectorial de seguimiento a las acciones implementadas para la gestión integral de los residuos infecciosos originados en los procesos de vacunación contra COVID – 19, así como con las Mesas Intersectoriales instauradas, el 24 de marzo de 2021, se procedió a realizar el segundo seguimiento intersectorial (Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Ambiente, Consorcio Control AFA y UAESP), al recorrido de la ruta D14 realizado por el ccesionario UT ECOCAPITAL con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento estipulado para la actividad de recolección y transporte de los residuos generados en las jornadas de vacunación de COVID-19 hasta el sitio de tratamiento y disposición final de los residuos presentados por los generadores (guardianes con viales y cajas).</p> <p>Componente de Recolección y transporte</p> <p>Se inició seguimiento en acompañamiento de la Ingeniera Berenice Viracacha de la Interventoría Consorcio Control AFA para verificar prestación del servicio de la ruta D14 y vehículo con código interno 5019, asignado a la recolección y transporte de residuos provenientes de jornadas de vacunación COVID-19 y para efectuar el registro de los datos del pesaje anotados en el manifiesto de cada servicio.</p>			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Se realiza arribo a las 11:26 a.m. al punto de encuentro con la ruta D14, en el punto de recolección del Centro Médico Colmélica en la Carrera 7 No. 52 – 53.

Se verifica la siguiente información en cada uno de los puntos de recolección:

- Centro Médico Colmélica: Carrera 7 No. 52 – 53.

Tiempo de entrega por parte del usuario: 0 min.

No. Guardianes: 2

No. Viales: 94

No. Cajas: 7

Peso: 0,10 Kg biosanitarios, 2 Kg Cortopunzantes

Imagen 1: Entrega de residuos Centro Médico Colmélica



[Fuente: UAESP]

- Centro Médico Cafam Calle 48: Carrera 13 No. 48 – 47.

Tiempo de entrega por parte del usuario: 13 min.

No. Guardianes: 6

No. Viales: 106

No. Cajas: 9

Peso: 20 Kg biosanitarios, 5 Kg Cortopunzantes

Observaciones: Se presenta demora por parte el usuario ya que los residuos se encuentran bajo custodia, al igual está demora es informada por el generador a los operarios de UT Ecocapital.



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Imagen 2: Entrega de residuos - Centro Médico Cafam Calle 48



[Fuente: UAESP]

- Viva 1A IPS Marly: Calle 49 No. 13 – 61

Tiempo de entrega por parte del usuario: 3 min.

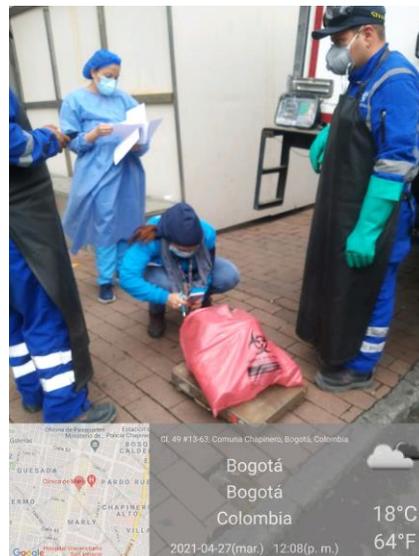
No. Guardianes: 6

No. Viales: 629

No. Cajas: 8

Peso: 0,20 Kg biosanitarios, 4,4 Kg Cortopunzantes

Imagen 3: Entrega de residuos - Viva 1A IPS Marly



[Fuente: UAESP]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

- Hospital Universitario San Ignacio: Carrera 7 No 40 – 62

Tiempo de entrega por parte del usuario: 2 min.

No. Guardianes: 1

No. Viales: 529

No. Cajas: 1

Peso: 10 Kg Biosanitarios, 2,8 Kg Cortopunzantes.

Imagen 4: Entrega de residuos - Hospital Universitario San Ignacio



[Fuente: UAESP]

- Centro Médico Cafam Floresta: Carrera 68 No 90 – 88

Tiempo de entrega por parte del usuario: 0 min.

No. Guardianes: 20

No. Viales: 443

No. Cajas: 15

Peso: 6,75 Kg

Imagen 5: Entrega de residuos - Centro Médico Cafam Floresta



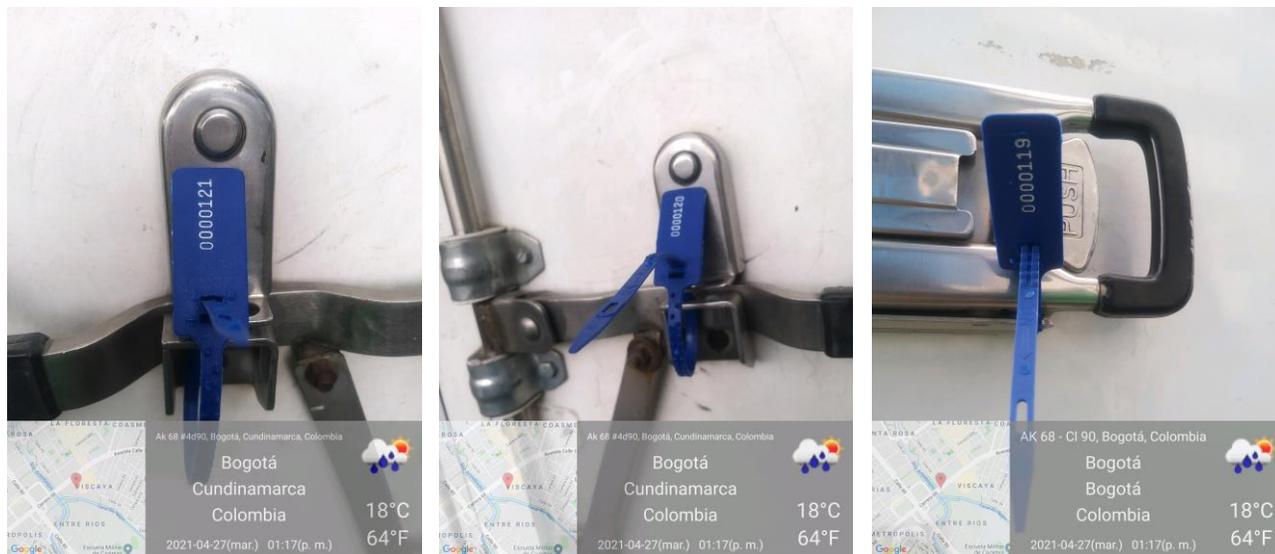
[Fuente: UAESP]



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

Se finaliza la ruta de recolección a la 1:30 p.m., los operarios de UT ECOCAPITAL instala los precintos con consecutivos 0000121, 0000120 y 0000119 y se dirigió junto con todas las entidades acompañantes a las instalaciones del gestor externo Veolia, anteriormente TECNIAMSA S.A E.S.P. (aliado estratégico de UT ECOCAPITAL para la termo destrucción de los residuos) ubicadas a las afueras de Bogotá, vía Mosquera.

Imagen 6: Precintos de seguridad ubicados en puerta trasera y lateral del furgón del vehículo con código interno 5019



[Fuente: UAESP]

Durante el recorrido se observó que:

1. No se presentaron demoras significativas en la entrega de los residuos por parte de los generadores, garantizando el cumplimiento en la recolección de todos los puntos programados. Los tiempos de reporte y programación son adecuados para dar respuesta a la ejecución de esta ruta exclusiva.
2. Se evidenció que la cantidad de residuos recolectada va en aumento, teniendo en cuenta que ya se están incluyendo los residuos biosanitarios generados durante la vacunación de COVID-19.
3. En el manifiesto de recolección se registraron a conformidad datos de número de guardianes, viales y cajas.

Durante el recorrido en la planta de Veolia, se verificó el cargue de los residuos directamente desde el vehículo de UT ECOCAPITAL a los carros que luego son llevados al horno incinerador rotatorio, que alcanza una temperatura de entre 800 y 1.000°C. Nos informa el operario de la planta que de 50 kg de residuos ingresados salen aproximadamente 5kg de cenizas lo que genera una alta reducción en el volumen de los residuos. Se evidencia que la boca del horno es muy reducida por lo que los operarios tienen que empujar los residuos con una vara para que estos no se tranquen e ingresen al interior de este. Las cenizas generadas producto del proceso de termo destrucción se depositan en la celda de seguridad licenciada para tal fin.

Para el proceso de termodestrucción no fue posible realizar registro fotográfico por medidas de seguridad requeridas por la empresa Veolia. Se presentó inconvenientes para la llegada a la planta de las entidades acompañantes, ya que en caso de la Unidad por trancones presentados en la calle 80, no fue posible llega al mismo tiempo que el vehículo recolector situación que se presentó también con la Secretaria Distrital de Salud. Así mismo, se presentó



INFORME VISITA ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO

confusión con el acompañamiento que se realizaría las entidades en cuanto a el punto de encuentro y las actividades a verificar durante esta jornada, observación que será abordada en la próxima mesa intersectorial.

4. ANEXOS

SI

NO

- Listado de asistencia

5. REQUIERE SEGUIMIENTO Y/O ACCION DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

- Se informará los hallazgos presentados durante la visita en la IX Mesa Interinstitucional de Vacunación COVID-19.
- Se presentará informe de la visita administrativa y de campo para consulta de las entidades en el Drive creado para este fin.

6. NOMBRE DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES

NOMBRE

Adriana Laverde Cuadros

CARGO

Profesional Universitaria grado 12 - UAESP

FIRMA

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de: _ IX Mesa intersectorial para la coordinación del proceso de recolección de residuos infecciosos producto de la vacunación por COVID - 19

Acta N°: _____ **Fecha:** 30 de Abril de 2021 **Hora inicio:** 8:30am **Hora finalización:** 11:00am **Lugar:** Reuniones virtuales Teams_

Objetivo

Adelantar la IX mesa de trabajo con las entidades de salud, de ambiente, el concesionario UT ECOCAPITAL, la UAESP y demás actores, con el fin de precisar y coordinar los procedimientos para la atención y gestión adecuada de los residuos (viales usados depositados en guardianes), producto del proceso de vacunación por COVID – 19 aplicado en la ciudad de Bogotá, liderado por la Secretaría Distrital de Salud.

Temas tratados

IX Mesa Intersectorial
Secretaría Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Ambiente – UT ECOCAPITAL – UAESP
Reunión del 30 de abril de 2021

8:30am

- **Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 09 de abril de 2021**

SDS. Informar a la Secretaría Distrital de Ambiente, el número de viales entregados al prestador COMPENSAR AUT NORTE para facilitar el ejercicio de validación e investigación de la pérdida de viales. **Pendiente,** la Secretaría de Ambiente menciona que no ha recibido dicha información, la SDS remitirá a Sandra Moncada la próxima semana lo requerido, ya que la SDA ya tiene programada la visita a COMPENSAR AUT SUR para el día lunes 03 de mayo de 2021.

- **Temas abordados:**

- SDS presenta novedades frente a la situación de pérdida de viales expuesta en la sesión anterior. El día viernes 23 de abril llegó una comisión a la sede de COMPENSAR AUT SUR, se determinaron presuntas fallas en el proceso de manejo de residuos y se dio apertura a un proceso sancionatorio. Queda en investigación hasta tanto se demuestre que no hubo fallas, el proceso puede durar tres años, inicia con un proceso de descargos.
- Se informa que esta semana debido a las manifestaciones, hubo puntos que no se pudieron recoger y están pendientes de programar.
- En cuanto al seguimiento intersectorial, SDS informó que el día 27 de abril se presentaron demoras en la presentación de los residuos por parte del Movistar Arena, debido a que no tenían los residuos separados, el vehículo estuvo casi una hora en espera. Por lo anterior, el día 29 de abril, se llevó a cabo la reunión pactada en la sesión del 23 de abril con el Movistar Arena para así mejorar la gestión interna.
- En cuanto al seguimiento en Veolia, se informó que en respuesta a la solicitud de las entidades, este gestor asumió los costos de las pruebas diagnósticas para COVID-19, de los funcionarios que requirieron su aplicación. Se manifestó nuevamente la importancia de tener en cuenta las programaciones y horarios de tratamiento, con el fin de no se vea afectada la operación del gestor externo Veolia.
- Se determinó que se definiría la fecha del próximo seguimiento intersectorial, condicionado al comportamiento de la alerta sanitaria por el tercer pico de la pandemia por COVID, y a la continuidad de la exigencia de Veolia para el ingreso a la planta, relacionado con la presentación del resultado negativo de la prueba diagnóstica. La fecha propuesta es el 26 de mayo de 2021, y se programan las siguientes personas para su participación: Angie Estupiñán por parte de SDA, Fabian Parra por parte de la SDS y Ana María Agudelo por parte de la UAESP; en la sesión de las 9:30am se consultará al Consorcio Control AFA, la persona que participará por parte de la interventoría.
- SDS informa que Ecocapital realizó las correcciones al informe de marzo, únicamente se identificó que durante el periodo de reporte se ejecutaron 21 rutas, no 22 por lo que el concesionario realizará este ajuste y entregará radicados los definitivos el día de hoy según acuerdo realizado con la SDS.
- SDS manifiesta que para el boletín que se desea emitir, se necesita que Ecocapital pueda aportar en formato shape, Excel o compatible con plataformas SIG, la ubicación, trazado o la información de geoposicionamiento de cada una de las rutas desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 06 de marzo al 30 de abril de 2021. Se consultará en la siguiente sesión de las 9:30am.
- La profesional Brenda del Río de la SDS, enuncia que por finalización de su contrato, de manera temporal participará en adelante en las mesas intersectoriales, la profesional Elsa Villarraga.
- En cuanto al Plan de Acción Intersectorial, se enuncia que con el fin de consolidar el I Boletín, se agregará una nueva columna en la matriz de seguimiento, en donde cada entidad deberá realizar una breve descripción cualitativa de las actividades desarrolladas, no solo cuantitativa como se había requerido previamente. Así mismo consulta qué requisitos de confidencialidad tiene Ecocapital y Veolia

ACTA DE REUNIÓN

frente al registro fotográfico que se ha consolidado en el marco del desarrollo de las actividades de tratamiento y disposición final, ya que en el Boletín I se desea incluir fotografías de este proceso, a la fecha la SDS compartió con su área de comunicaciones el registro que Ecocapital ha colgado en el DRIVE, mas en el caso de que este material sea útil, es necesario conocer si es viable su uso en dicho reporte.

- SDS reportó que realizó 5 visitas al punto de vacunación de BIMA donde se desarrollaron también actividades de IVC y se levantaron insumos para una posible investigación administrativa.
 - SDA recomienda nuevamente que le sean enviadas las programaciones diarias a ruta, SDS aclara que no se tenía el correo de Sandra Moncada pero que ya se cuenta con esta información y que de manera adicional se tendrá en cuenta el envío al correo Gmail de la SDA.
 - SDA solicita se confirmen los puntos de atención masiva: BIMA, MOVISTAR ARENA, PLAZA DE LOS ARTESANOS, COLISEO TIBABUYES, TUNAL, COLISEO (SANTA CLARA), CAYETANO CALLIZARES , EL CUBO COLSUBSIDIO Y PLAZA DORADO. Así mismo requiere a SDS brindar apoyo a una solicitud de entes de control, relacionada con información de puntos de vacunación habilitados en Bogotá a la fecha, la SDA dará traslado para la correspondiente respuesta a la SDS.
- Se aprueba el orden del día para la sesión de las 9:30am con UT ECOCAPITAL:

- Intervención SDS resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva del periodo del 24 de abril al 30 de abril de 2021
- Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva del periodo del 24 de abril al 30 de abril de 2021
- Plan de acción intersectorial
- Revisión de compromisos de la reunión anterior (23 de abril de 2021)
- Varios.

C. Compromisos abordados en la presente reunión

SDS. Informar a la Secretaría Distrital de Ambiente, el número de viales entregados al prestador COMPENSAR AUT SUR para facilitar el ejercicio de validación e investigación de la pérdida de viales. **Pendiente de la sesión del 23 de abril.**

UAESP. Consultar a Ecocapital la viabilidad de remitir en formato shape, Excel o compatible con plataformas SIG, la ubicación, trazado o la información de geoposicionamiento de cada una de las rutas desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 06 de marzo al 30 de abril de 2021. Se consultará en la siguiente sesión de las 9:30am.

9:30 am

D. Temas abordados:

Orden del día:

- Intervención SDS resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva del periodo del 24 de abril al 30 de abril de 2021
- Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva del periodo del 24 de abril al 30 de abril de 2021
- Plan de acción intersectorial
- Revisión de compromisos de la reunión anterior (23 de abril de 2021)
- Varios.

- **Intervención SDS resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva del periodo del 24 de abril al 30 de abril de 2021**

A continuación pantallazos de la presentación realizada:

ACTA DE REUNIÓN

RESIDUOS SEGUIMIENTO VACUNACIÓN

14:47

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. [Política de privacidad](#) Descartar

GESTIÓN SEMANA 8

Corte	Del 24 al 30 de Abril
Promedio de sedes programadas por jornada	12,8
IPS con recolección	61
No. de viales recolectados	44.245
IPS programadas para el 30-04-2021	13
No. de viales para recolección	10.200
Oportunidad en la Programación	96 – 120 horas
Oportunidad en Recolección	0 – 24 horas

Porras Maldonado, Cesar Augusto

Angulo Pineda, Adriana | Gerencia | Sandra Moncada (Invit... | AnaMaria Agudelo Fo... | Porras Maldonado, Cesar ...

Escribe aquí para buscar.

9:43 a. m. 30/04/2021

RESIDUOS SEGUIMIENTO VACUNACIÓN

15:37

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. [Política de privacidad](#) Descartar

GESTIÓN CONSOLIDADA

Fecha de Inicio de Recolección	Marzo 6 de 2021
Promedio de sedes programadas por jornada	11
IPS con recolección	426
No. de viales recolectados	458.446
No. de viales para recolección	10.200
Total de Viales Gestionados	468.646
Porcentaje de Recolección	91.1%
Oportunidad en Recolección	0 – 24 horas

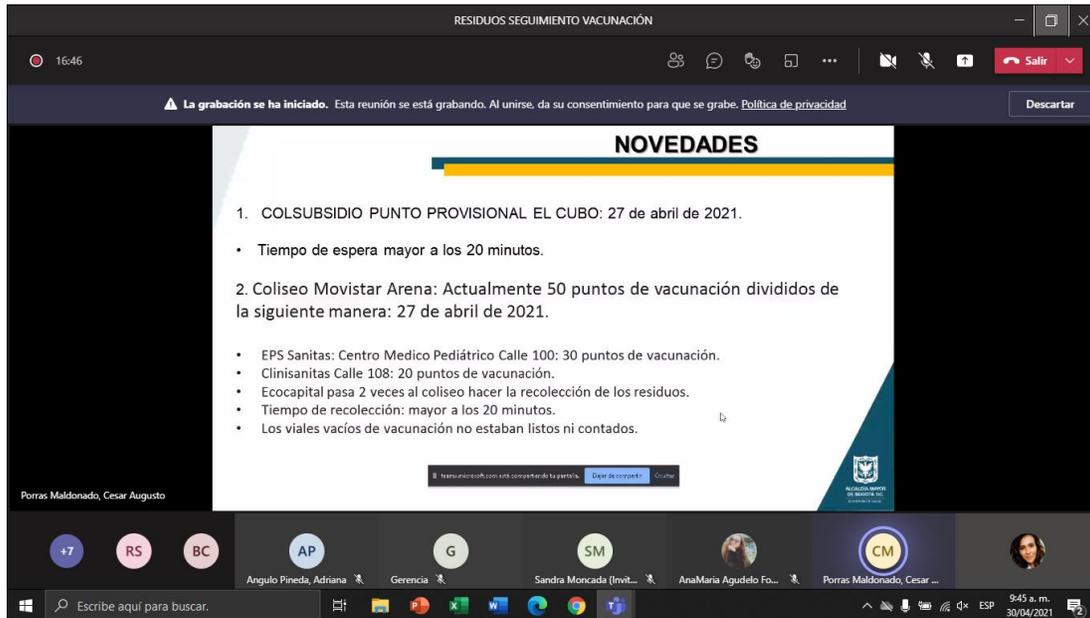
Porras Maldonado, Cesar Augusto

Angulo Pineda, Adriana | Gerencia | Sandra Moncada (Invit... | AnaMaria Agudelo Fo... | Porras Maldonado, Cesar ...

Escribe aquí para buscar.

9:44 a. m. 30/04/2021

ACTA DE REUNIÓN



RESIDUOS SEGUIMIENTO VACUNACIÓN

16:46

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad

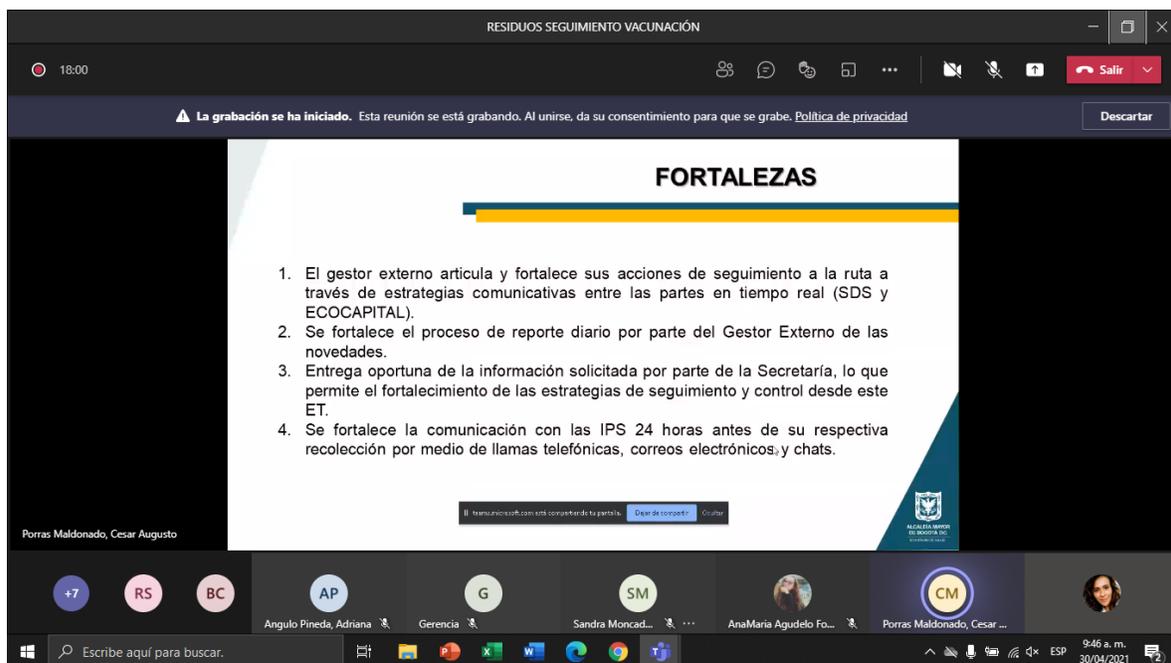
NOVEDADES

- COLSUBSIDIO PUNTO PROVISIONAL EL CUBO: 27 de abril de 2021.
 - Tiempo de espera mayor a los 20 minutos.
- Coliseo Movistar Arena: Actualmente 50 puntos de vacunación divididos de la siguiente manera: 27 de abril de 2021.
 - EPS Sanitas: Centro Medico Pediátrico Calle 100: 30 puntos de vacunación.
 - Clinisanitas Calle 108: 20 puntos de vacunación.
 - Ecocapital pasa 2 veces al coliseo hacer la recolección de los residuos.
 - Tiempo de recolección: mayor a los 20 minutos.
 - Los viales vacíos de vacunación no estaban listos ni contados.

Porras Maldonado, Cesar Augusto

Angulo Pineda, Adriana | Gerencia | Sandra Moncada (Invit...) | AnaMaria Agudelo Fo... | Porras Maldonado, Cesar ...

9:45 a. m. 30/04/2021



RESIDUOS SEGUIMIENTO VACUNACIÓN

18:00

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad

FORTALEZAS

- El gestor externo articula y fortalece sus acciones de seguimiento a la ruta a través de estrategias comunicativas entre las partes en tiempo real (SDS y ECOCAPITAL).
- Se fortalece el proceso de reporte diario por parte del Gestor Externo de las novedades.
- Entrega oportuna de la información solicitada por parte de la Secretaría, lo que permite el fortalecimiento de las estrategias de seguimiento y control desde este ET.
- Se fortalece la comunicación con las IPS 24 horas antes de su respectiva recolección por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos, y chats.

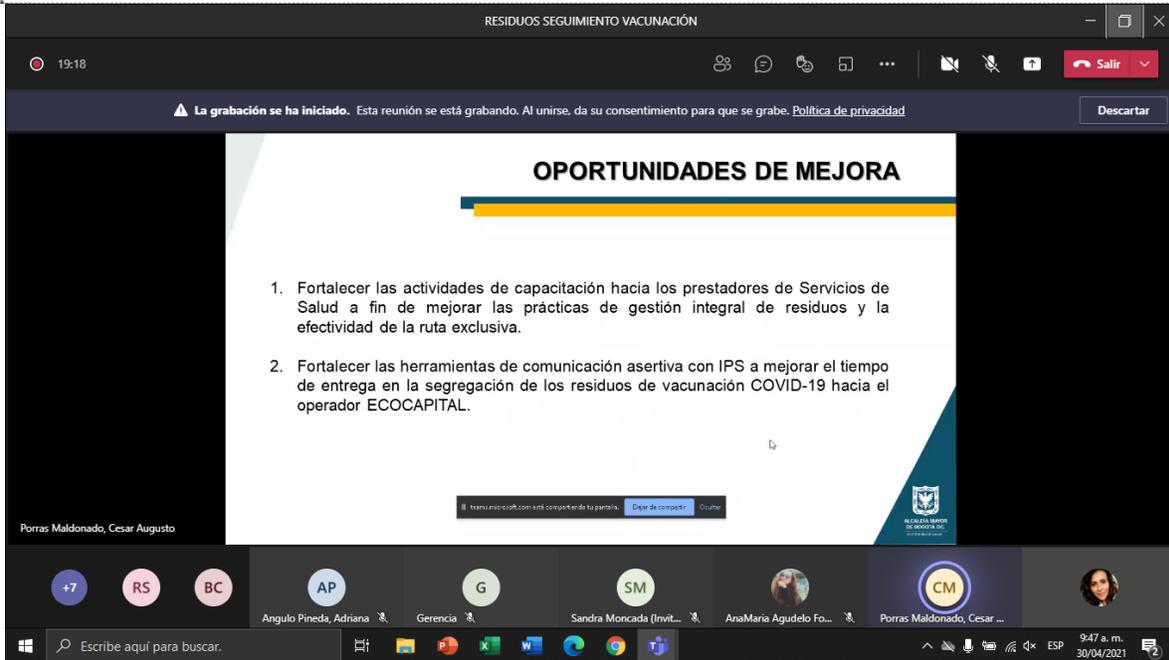
Porras Maldonado, Cesar Augusto

Angulo Pineda, Adriana | Gerencia | Sandra Moncada... | AnaMaria Agudelo Fo... | Porras Maldonado, Cesar ...

9:46 a. m. 30/04/2021

- SDS menciona que por inconvenientes de orden público (manifestaciones) hubo puntos sin recoger, los cuales se programarán esta semana o la próxima.

ACTA DE REUNIÓN



- SDS presenta novedades frente a la situación de pérdida de viales expuesta en la sesión anterior. El día viernes 23 de abril llegó una comisión a la sede de COMPENSAR AUT SUR, se determinaron presuntas fallas en el proceso de manejo de residuos y se dio apertura a un proceso sancionatorio. Queda en investigación hasta tanto se demuestre que no hubo fallas, el proceso puede durar tres años, inicia con un proceso de descargos.
- Ecocapital consulta cómo SDS tiene estimado el comportamiento de la nueva etapa del plan de vacunación, en el que se entrarán a vacunar personas mayores de 60 años, donde se cree existe un mayor número de población que se encuentra incluida en este rango de edad, muy seguramente se incrementarán los residuos y los puntos de vacunación. Karen Barragán de la Secretaría de Salud manifiesta que actualmente hay 132 IPS habilitadas, todos los jueves se tienen reuniones internas con los directores COVID para analizar como se va ejecutando el plan y las correspondientes aperturas, de acuerdo con la próxima reunión se podrá dar un parte al respecto. Dentro del análisis que se tenía programado para evaluar el piloto de cambio de esquema de recolección, también se incluiría el análisis de estrategias de optimización para el inicio de nuevas etapas del proceso de vacunación, más hubo cierres de vías principales en la ciudad, manifestaciones los días 28, 29 y 30 de abril que impidieron la ejecución de estas actividades, se espera puedan llevarse a cabo la próxima semana.
- **Intervención Ecocapital resultados y novedades en la ejecución de la ruta exclusiva del periodo del 24 de abril al 30 de abril de 2021**

A continuación pantallazos de la presentación realizada:

ACTA DE REUNIÓN

RESIDUOS SEGUIMIENTO VACUNACIÓN

27:13 Solicitar control Salir

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad Descartar

Cuidar del Medio Ambiente es Valorar la Vida 

Resumen Recolección por Categoría Ruta Exclusiva

05 al 29 abril 2021

RESUMEN RECOLECCION RESIDUOS VACUNACION COVID-19 ABRIL

Mez	Abri			
Usuarios Residuos Vacunacion Covid	Cajas Cartón	Contropuntajes (Viales)	Total	
GRAN PRODUCTOR	86	381	467	
MEIANO PRODUCTOR	198	480	678	
MICRO PRODUCTOR A	599	119	718	
MICRO PRODUCTOR B	17	83	95	
MICRO PRODUCTOR C	10	52	68	
PEQUEÑO PRODUCTOR	187	699	881	
Total general	1.093	1.814	2.907	

Nota: Las unidades de recolección son kilogramos

No. USUARIOS RUTA RECOLECCION DIARIA - ABRIL 2021

Fecha Recolección Residuos Vacunación Covid	Número de Usuarios
5/04/2021	15
6/04/2021	14
7/04/2021	17
8/04/2021	11
9/04/2021	11
10/04/2021	12
12/04/2021	20
13/04/2021	11
14/04/2021	11
15/04/2021	8
16/04/2021	9
17/04/2021	6
19/04/2021	15
20/04/2021	12
21/04/2021	12
22/04/2021	12
23/04/2021	6
24/04/2021	16
Total general	212

Gerencia 2

AnaMaria Agudelo Fo... Porras Maldonado, Ce... SDS, Residuos Vacuna... Gerencia G2

Escribe aquí para buscar. 9:55 a.m. 30/04/2021

RESIDUOS SEGUIMIENTO VACUNACIÓN

29:27 Solicitar control Salir

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad Descartar

Especialista en gestión externa de residuos

Novedades de la Ruta y Plan

- Viernes 23 de abril se presentó a Secretaria Distrital de Salud SDS programación propuesta para 127 usuarios (84 fijos y 43 variables) incluidos coliseos.
- Viernes 23 de abril se solicitó modificación de manifiesto usuario Compensar autopista sur, error en el campo de observaciones relacionando viales. (997 – 91)
- Lunes 26 (3) usuarios no se recogen, no tenían residuos.
- Martes 27 (2) novedades. Principal tema fue Coliseo Movistar con Keraltly y demora en el proceso de recolección 40 minutos.
- Miércoles 28 Paro nacional Se redujo de 17 puntos a 9 y no se realizó incineración de residuos por bloqueo en la vía.
- Jueves 29 (3) novedades. Se informa anticipadamente que no hay residuos para recolectar.

Cuidar del Medio Ambiente es Valorar la Vida 

Gerencia 2

AnaMaria Agudelo Fo... Porras Maldonado, Ce... SDS, Residuos Vacuna... Gerencia G2

Escribe aquí para buscar. 9:57 a.m. 30/04/2021

ACTA DE REUNIÓN



- Ecocapital hace referencia a la corrección realizada en el manifiesto de recolección del usuario COMPENSAR AUT SUR, ya que en el campo de observaciones el número de viales entregados no fue 997 sino 91, se realizó la corrección correspondiente al usuario y a la Secretaría de Salud.
- Ecocapital menciona que en promedio se había establecido un número de puntos programado de 12, mas se pretende incrementar dichos promedios de 14 a 17 puntos, mas con una sola ruta, atender una frecuencia semanal por usuario sería imposible, por lo que insiste en adelantar la evaluación y piloto del esquema sectorizado. Dentro del ejercicio, a la fecha hay 3 usuarios que tendrán dos recolecciones por semana: Santa Clara, Movistar Arena y el Cubo Colsubsidio.
- SDS mencionó que llevó a cabo una reunión con Movistar Arena el día de ayer para corregir las falencias, agradeció el conocimiento y gestión de la tripulación de la ruta.
- La profesional Brenda del Río de la SDS, enuncia que por finalización de su contrato, de manera temporal participará en adelante en las mesas intersectoriales, la profesional Elsa Villarraga. Informa que se adicionó en el seguimiento al plan de acción, una columna para el registro de una breve descripción cualitativa de las acciones desarrolladas durante el periodo del 06 de marzo al 30 de abril, cuyo registro debe realizarse entre el 03 al 06 de mayo de 2021, para que los resultados sean socializados en la mesa del próximo 7 de mayo de 2021. Informó también que SDS realizará un boletín o comunicado con el avance o ejecución del primer mes de la ruta exclusiva, se espera sea proyectado en la semana del 9 de mayo.
- Para la elaboración del boletín se ha pensado reportar cómo ha sido el comportamiento de las rutas, por lo que se le consultar a Ecocapital la viabilidad de remitir en formato shape, Excel o compatible con plataformas SIG, la ubicación, trazado o la información de geoposicionamiento de cada una de las rutas desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 06 de marzo al 30 de abril de 2021. Ecocapital refiere que por temas de planeación y aparición de dos casos de COVID en su personal, el área encargada no tendría la información en el momento, la SDS refiere que el plazo de entrega puede ser el mismo del término de reporte de la ejecución de las acciones en el plan de acción, del 3 al 6 de mayo de 2021. La información será remitida en Excel.
- Se consulta a Ecocapital qué requisitos de confidencialidad se tienen para el uso del registro fotográfico que se ha consolidado en el marco del desarrollo de las actividades de tratamiento y disposición final, ya que en el Boletín I, la SDS desea incluir fotografías de estos procesos, a la fecha la SDS compartió con su área de comunicaciones el registro que Ecocapital ha colgado en el DRIVE, mas en el caso de que este material sea útil, es necesario conocer si es viable su uso en dicho reporte. Ecocapital elevará la consulta a Veolia frente a dichos requisitos, de no ser viable Ecocapital propone sea reemplazado por un registro al proceso de recolección, el cual puede ser tomado en una sesión programada sin ningún inconveniente, SDS menciona que podría, de ser el caso, programarse en la semana del 9 de mayo.
- La SDS hace referencia a la reunión sostenida con los operadores de BIMA en la presente semana. Finalmente, cada IPS se hará responsable de los residuos que se generen en los procesos de vacunación, y la recolección se realizará en cada una de sus sedes intramurales. SDS también menciona que para el caso de la PLAZA DE LOS ARTESANOS, allí fue posible habilitar un punto de acopio y almacenamiento, donde Ecocapital realizará directamente la recolección en ese punto; cada semana van a escoger un líder, pero los 4 subredes se harán cargo de sus residuos, cuando Ecocapital realice la recolección, se generarán 4 manifiestos independientes.
- Ecocapital aclara que cuando sale la planilla de programación, se relaciona número y dirección de la IPS, mas sus puntos extramurales

ACTA DE REUNIÓN

relacionados, no se encuentran creados en el sistema, las direcciones de los extramurales no se verán reflejados, mas de forma previa, la SDS informará a qué cuenta contrato se cargará el servicio mediante un correo electrónico que Karen Barragán enviará a Gustavo Garnica de Ecocapital.

- Ecocapital insiste en la necesidad de seguir fortaleciendo el acompañamiento a los prestadores, los tiempos para la presentación de los residuos aún no se cumplen. El éxito del plan radica en la agilidad de la entrega, SDS refiere que ha sido difícil la tarea pero que insistirá en el proceso.
- Frente al informe de marzo de 2021 de Ecocapital, SDS informa que el concesionario realizó las correcciones, únicamente se identificó que durante el periodo de reporte se ejecutaron 21 rutas, no 22 por lo que el concesionario realizará este ajuste y entregará radicados los definitivos el día de hoy según acuerdo realizado.

E. Seguimiento a compromisos adquiridos en la reunión del 23 de abril de 2021 con UT ECOCAPITAL:

SDS y UT ECOCAPITAL. Realizar la próxima semana una evaluación del nuevo esquema sectorizado de prestación para revisar la viabilidad de su implementación. **Pendiente para la próxima mesa debido a lo expuesto en la sección anterior**

SDS. Realizar una nueva visita a BIMA para evaluar los procesos de segregación y entrega de residuos. **Cumplido**

UT ECOCAPITAL. A más tardar el día lunes 26 de abril presentará informe definitivo corregido correspondiente al mes de marzo de 2021. **Cumplido**

F. Varios

- Se hace la propuesta del próximo seguimiento intersectorial el día 26 de mayo condicionado a realizarse debido a la alerta del tercer pico de la pandemia y la exigencia de Veolia de contar con el resultado negativo de la prueba diagnóstica para COVID . Por parte de AFA, acompañará el seguimiento el profesional Julián Beltrán.
- Ecocapital destacó el ejercicio de implementación de la ruta, menciona un balance positivo al respecto realiza un reconocimiento y agradecimiento al equipo.
- Se acuerdan los seguimientos a ruta de la próxima semana: SDA (martes y jueves), Consorcio Control AFA (miércoles y viernes).

G. Compromisos adquiridos en la presente reunión:

SDS. De acuerdo con la consulta realizada por Ecocapital en referencia a cómo se tiene estimada la planeación y apertura de la siguiente de etapa de vacunación (personas mayores de 60 años), con el fin de poder establecer las necesidades de ampliación de la capacidad de la ruta exclusiva, SDS brindaría en la reunión del 07 de mayo un parte al respecto, producto de la reunión interna con los directores COVID el día jueves 06 de mayo.

UT ECOCAPITAL. Remitir en formato shape, Excel o compatible con plataformas SIG, la ubicación, trazado o la información de geoposicionamiento de cada una de las rutas desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 06 de marzo al 30 de abril de 2021.

UT ECOCAPITAL. Realizar consulta a Veolia, frente a los requisitos de confidencialidad para el uso del registro fotográfico consolidado, de los procesos de tratamiento y disposición final, para que puedan ser utilizados en el I Boletín Informativo que desea expedir la SDS.

UT ECOCAPITAL. Ecocapital remite informe definitivo de ejecución del mes de marzo de 2021 a todas las entidades el día 30 de abril de 2021.

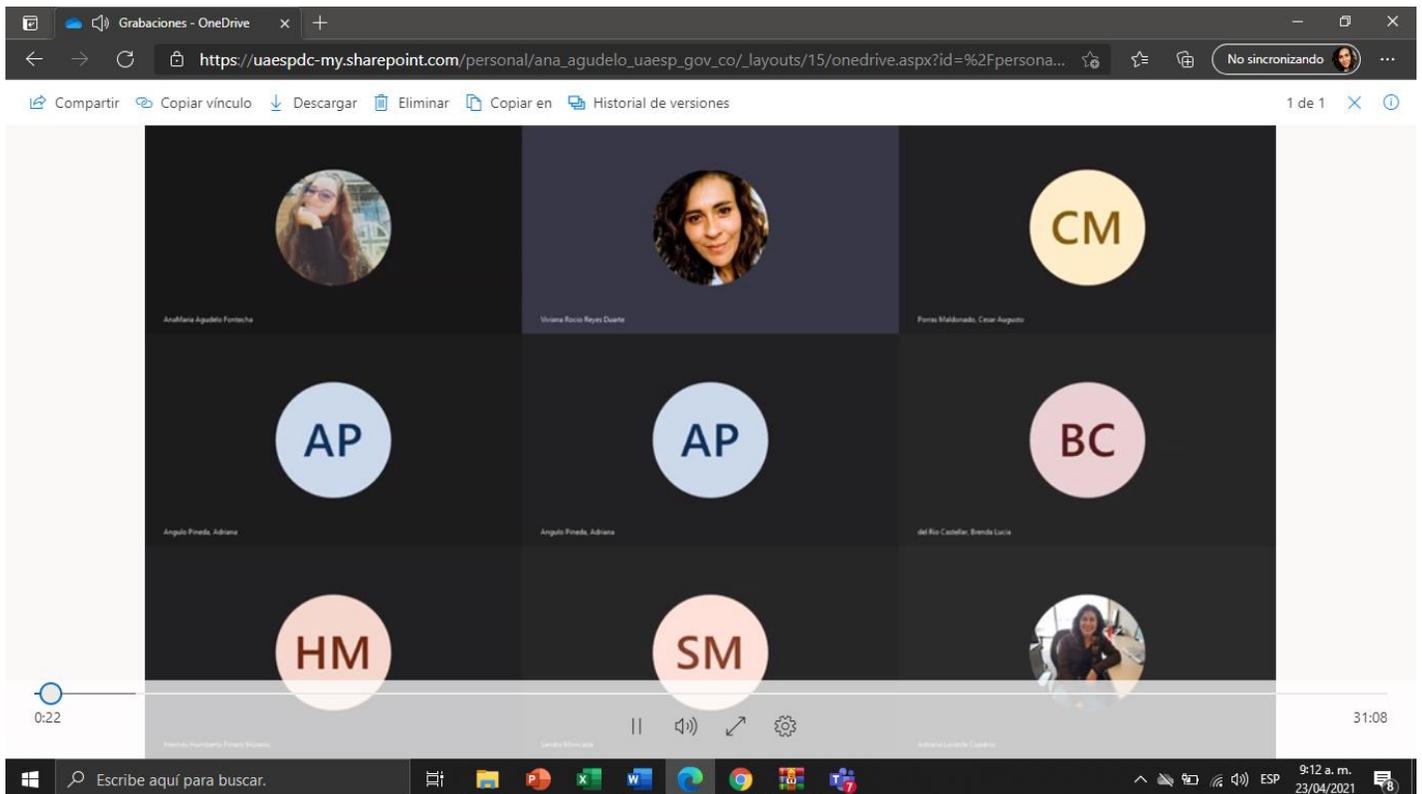
Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Los relacionados en el cuerpo del presente documento			

ACTA DE REUNIÓN

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Adriana Angulo	Profesional	SDS	PrtScr Videollamada, grabación.
Brenda del Río	Profesional	SDS	
Cesar Porras	Profesional	SDS	
Fabian Parra	Profesional	SDS	
Hermes H. Forero	Subdirector	UAESP	
Adriana Laverde	Profesional	UAESP	
Ana Maria Agudelo	Profesional	UAESP	
Viviana Reyes	Profesional	UAESP	
Sandra Moncada	Profesional	SDA	
Gustavo Garnica	Director Comercial	ECOCAPITAL	
Jorge Perdomo	Director Administrativo	ECOCAPITAL	
Monica Perdomo	Jefe de sostenibilidad	ECOCAPITAL	
Germán Ordoñez	Director Operativo	ECOCAPITAL	
Juan Esteban Moncada	Director	Consortio Control AFA	
Sandra Ruíz	Coordinadora Técnico Operativa	Consortio Control AFA	



Grabaciones - OneDrive

https://uaespc-my.sharepoint.com/personal/ana_agudelo_uaesp_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersona...

Compartir Copiar vínculo Descargar Eliminar Copiar en Historial de versiones 1 de 1

0:22 31:08

9:12 a. m. 23/04/2021

ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

07:20

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- Viviana Rocio Reyes Duarte (Organizador)
- Adriana Laverde Cuadros
- AnaMaria Agudelo Fontecha
- Andres Perdomo Rodriguez (Externo)
- Angulo Pineda, Adriana (Externo)
- del Rio Castellar, Brenda Lucia (Externo)
- IIA SAS IIA SAS (Externo)
- Juan Carlos Villaveces (Invitado...)
- Parra Paez, Wainers Fabian (Externo)

07:20

IS: IIA SAS IIA SAS

AR: Andres Perdomo Rodriguez

AnaMaria Agudelo Fontecha

JV: Juan Carlos Villaveces (Invitado)

Adriana Laverde Cuadros

SR: Sandra Ruiz (Invitado)

AP: Angulo Pineda, Adriana

WP: Parra Paez, Wainers Fabian

BC: del Rio Castellar, Brenda Lucia

Escribe aquí para buscar.

9:32 a. m. 23/04/2021

REUNIÓN SEGUIMIENTO RESIDUOS VACUNACIÓN

01:27:04

La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad

Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

- Meza Solis, Carlos Fernando (Externo)
- Parra Paez, Wainers Fabian (Externo)
- Porras Maldonado, Cesar Aug... (Externo)
- Sandra Moncada (Invitado)
- Sandra Ruiz (Invitado)
- SDS, Residuos Vacunacion Covid19 (Externo)

Otros invitados (9)

- Hermes Humberto Forero Moreno (Aceptado)
- Luz Amanda Camacho Sanchez (Sin respuesta)

01:27:04

G2: Gerencia 2

CM: Porras Maldonado, Cesar Augusto

SM: Sandra Moncada (Invitado)

RS: SDS, Residuos Vacunacion Covid19

SR: Sandra Ruiz (Invitado)

WP: Parra Paez, Wainers Fabian

BC: del Rio Castellar, Brenda Lucia

AnaMaria Agudelo Fontecha

AP: Angulo Pineda, Adriana

Escribe aquí para buscar.

10:51 a. m. 23/04/2021



CONSORCIO CONTROL AFA
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 27 de mayo de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 160

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

1. PARTICIPANTES

Participantes	Entidad	Cargos
Sandra Ruiz	Consorcio Control AFA	Coordinadora TO Control AFA
Berenice Viracachá	Consorcio Control AFA	Profesional TO Control AFA
Ana María Agudelo	UAESP	Contratista UAESP
Adriana Laverde	UAESP	Contratista UAESP
Julián Andrés Beltran	Consorcio Control AFA	Profesional TO Control AFA
Andrea Pérez	Consorcio Control AFA	Profesional Gestión Social
Luz Mireya Alarcón	Consorcio Control AFA	Profesional HSE
Jorge Andrés Perdomo G	UT Ecocapital	Director administrativo
Juan Carlos Villaveces	UT Ecocapital	Gerente
Stella Gutiérrez	Consorcio Control AFA	Coordinación jurídica
Mónica Perdomo	UT Ecocapital	Jefe HSEQ
Audon Moscoso	UT Ecocapital	Coordinador de Gestión Social
Rubén Darío Vargas	Consorcio Control AFA	Prof. Mto. Equipos e Infraestructura
Juan Esteban Moncada	Consorcio Control AFA	Director de Interventoría
Erich Mauricio Cardona Rivillas	UAESP	Contratista UAESP
William Ávila	Consorcio Control AFA	Asesor área comercial y financiera



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 27 de mayo de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 160

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

2. DESARROLLO

Revisión de compromisos acta anterior:

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO	Cumple Si / No	Observación
plan de acción depuración base de datos de catastro	UT Ecocapital	7 de mayo de 2021	Si	
Ir adelantando el proceso de compra de canastillas de la vigencia 2021	UT Ecocapital	7 de mayo de 2021	Si	
Plan de acción de pasos seguros	UT Ecocapital	30 de abril de 2021	Si	

Desarrollo:

Componente Técnico Operativo:

No se atendieron 7.529 usuarios del total de los usuarios programados. En el mes de abril se programaron 22.663 usuarios

Se atendió el 67% de usuarios programados.

7.435 de los usuarios no atendidos son usuarios micro C.

586 usuarios fueron atendidos con un cumplimiento parcial de las frecuencias establecidas.

La interventoría solicita dar mayor cumplimiento a los usuarios micro C especialmente a farmacias y peluquerías.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP Nº 460 DE 2019

FECHA: 27 de mayo de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 160

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

El concesionario indica que se presentan dificultades por que, al pasar a realizar la recolección, los establecimientos se encuentran cerrados.

La interventoría aclara que los 7.529 no atendidos, son efectivamente no atendidos ya para los usuarios que se encuentran cerrados se genera un manifiesto en cero y se considera como servicio prestado.

Fallas en el servicio

Las fallas por acomodación de residuos en abril fueron 205, las fallas por intercambio de canastillas fueron 62.

El acuerdo de tendido de canastillas en el piso de los furgones se está implementando, sin embargo, se debe reforzar el control por parte del concesionario, para disminuir el número de fallas.

La interventoría recomienda sacar de inventario las canastillas que se encuentren rotas o en mal estado, ya que se siguen reportando fallas relacionadas con el uso de contenedores en mal estado o que no cumplen especificaciones técnicas.

Se siguen presentando fallas en cuanto a transporte a disposición final por sobredimensionamiento del volco del ampliroll, se recomienda reforzar control en el cargue del vehículo en la base de operaciones.

Componente mantenimiento:

Se realizaron 11 verificaciones a los vehículos en base de operaciones en las cuales se reportaron 77 fallas, en ruta fueron 12 verificaciones y 36 fallas.

Se reportan 1.126 fallas en total en el componente de mantenimiento en todo el contrato.

El cálculo de índice de falla consolidado para furgones fue de 12%, y para el ampliroll 10% el consolidado fue del 12%. En abril se presentó una disminución del 1% respecto a marzo



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 27 de mayo de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 160

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

El sistema con mayor número de fallas es la plataforma con 32%, siguiendo eléctrico 25% (mejoro el tema de bombillería, faltan lámparas UV germicidas), siguen; sistemas de control 19%, cabina 12% (tapizado sillas de conductores), motor y transmisión y suspensión. De 11 componentes evaluados 3 presentan cero fallas.

Todos los vehículos presentan fallas críticas (plataformas y sistemas de proximidad) que deben ser corregidas prontamente.

Vehículos 5002, 5003, 5004, 5006, 5013 en reparación general de motor, 5012 en reparación por caja de velocidades. Preocupa que ya son 6 los vehículos inoperativos, solo hay 9 vehículos de propiedad del concesionario operativos.

Informe de inspección de llantas:

Fueron 76 llantas al piso inspeccionadas.

12 de estas llantas son reencauchadas.

Infraestructura y Equipos:

En la visita de inspección de equipos en planta se identifica la necesidad de realizar labores de limpieza a los mismos.

Se reitera la necesidad de realizar el revestimiento térmico en la autoclave N°2

Componente HSE:

Se evidencian avances en el Protocolo covid-19, se subsanó para este mes la desinfección en el área de alimentos.

Se reportaron 16 casos sospechosos de covid-19, 10 negativos, 5 positivos y 1 sin reporte.

Se realizaron 13 sesiones de capacitación en diferentes temas de SST.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 27 de mayo de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 160

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

Indicadores ambientales para el mes de abril presentan deficiencia en las metas de gas natural y energía eléctrica.

Las fallas en logística presentan un incremento del 20%, las fallas de operación con riesgo deben revisarse para corregir la tendencia.

En abril se presenta una disminución en el índice de accidentabilidad.

Se evidencia la entrega de 3.461kg de residuos peligrosos al operador externo.

La principal falla en cuanto a HSE en el mes de abril es "realiza operación con riesgo" 41 fallas, a su vez esta falla se discrimina en dos "cargue manual de los residuos (carga excesiva)" 17 fallas y "transvase de residuos" 26 fallas.

Área de gestión social:

Por parte del concesionario se ejecutaron 21 capacitaciones, con 852 asistentes en representación de 181 generadores.

En el programa de atención a la comunidad se programaron 28 actividades, se ejecutaron 29 y 21 se supervisaron por parte de la interventoría.

El plan de gestión social presenta al mes de abril de 2021 una ejecución del 31%

En cuanto a novedades en el 2021 se acumulan 351, se identificaron 13 usuarios con novedades reiteradas, en la próxima reunión documental se evaluará el estado de atención a estos usuarios.

Varios:

- En cuanto a la entrega oportuna de informes mensuales la Unidad plantea que en el año 2012 se realizó un acuerdo con el concesionario de entrega de dicho informe en el sexto día hábil del mes. El concesionario plantea la dificultad de obtener información de terceros (relleno sanitario Doña Juana y termodestructores) para la realización del informe completo.



ACTA DE REUNIÓN

FET-UT-119
Fecha: 22/08/2020
Versión: 4

CONTRATO UAESP N° 460 DE 2019

FECHA: 27 de mayo de 2021

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

CONSECUTIVO No. 160

HORA: 4:00 pm

OBJETO:

Reunión mensual de seguimiento operativa

Se recomienda al concesionario responder oficio de la Unidad con propuesta sobre fecha de entrega, considerando los tiempos de entrega de información de terceros, pero también los plazos establecidos para la entrega del informe de interventoría, donde es un insumo el informe del concesionario.

3. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO

4. FIRMAS ASISTENTES

GENERALES

ANA MARIA AGUDELO	CONTRATISTA	
ADRIANA LAVERDE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
MAURICIO CARDONA	CONTRATISTA	

FIRMA POR UT ECOCAPITAL

FIRMA POR CONSORCIO CONTROL AFA

JUAN CARLOS VILLAVECES
Representante Legal
UT ECOCAPITAL

JUAN ESTEBAN MONCADA
Director de Interventoría
CONSORCIO CONTROL AFA



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP Y EL CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

Período 01 al 30 de abril de 2021

Jueves 27 de mayo de 2021





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP Y EL CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA

Período 01 al 30 de abril de 2021





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA DE COMPROMISO
Plan de trabajo depuración base de datos de catastro	UT Ecocapital	7 de mayo de 2021
Informar sobre proceso de compra de canastillas de la vigencia 2021	UT Ecocapital	7 de mayo de 2021
Plan de acción de pasos seguros	UT Ecocapital	30 de abril de 2021



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A FRECUENCIAS

Usuarios no atendidos

Tipo / Mes	Abr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21
Gran Productor (GP)													
Mediano Productor (MP)										1			
Pequeño Productor (PP)		2				1		1		13	4	5	5
Micro A		4				2		5	6	10	16	13	4
Micro B		62	54	21		80	38	113	290	2	267	119	85
Micro C		283	797	1.468		5.079	2.629	5.661	11.713	24	10.017	5.821	7.435
TOTAL NO PRESTADOS	0	351	851	1.489	0	5.162	2.667	5.780	12.009	50	10.304	5.958	7.529
TOTAL PROGRAMADOS	1.571	2.176	2.944	4.479	6.614	22.119	21.902	22.080	22.079	8.055	22.370	22.610	22.663

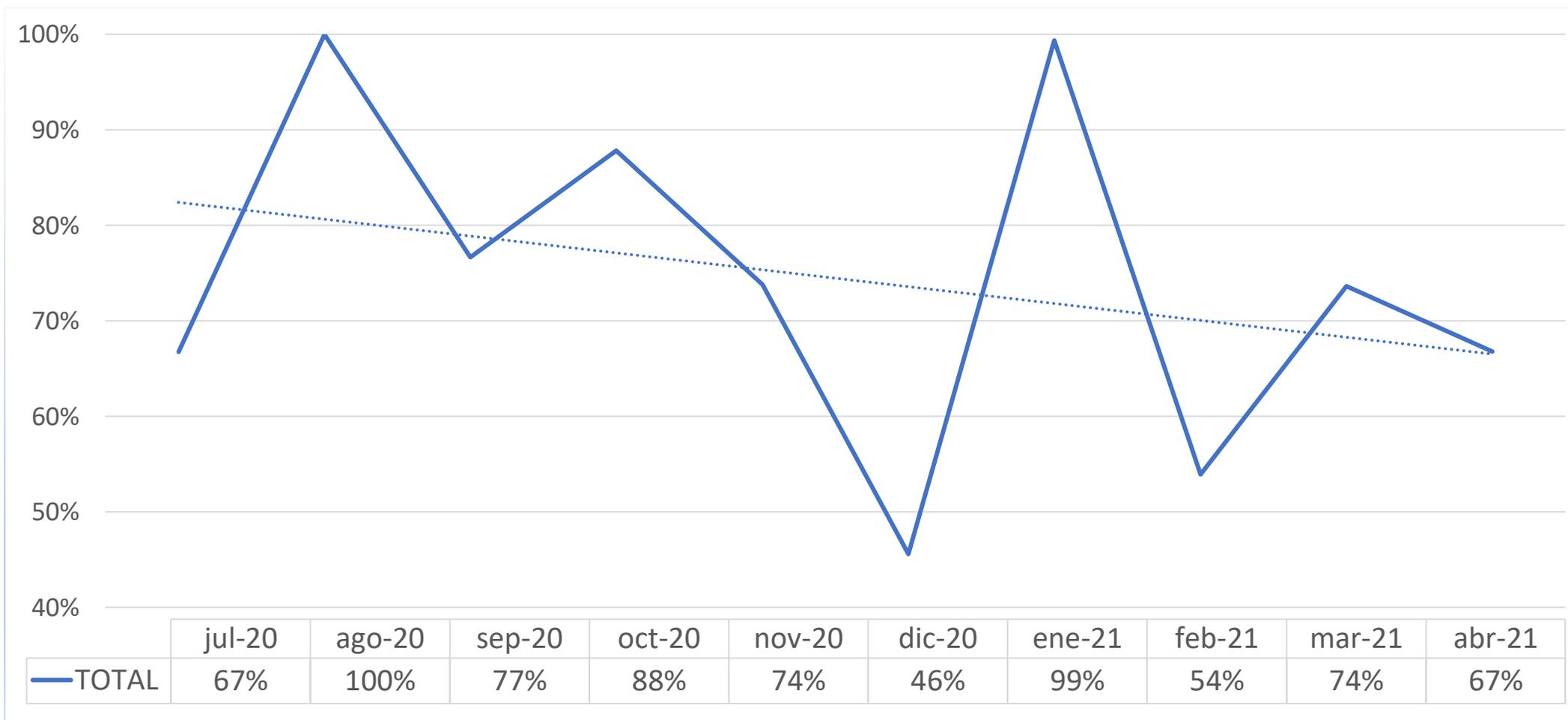
En marzo se atendió el 67% del total de usuarios programados.



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

% DE USUARIOS ATENDIDOS CON RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A FRECUENCIAS

Etiquetas de fila	Usuarios activos en catastro ene-21	Usuarios programados	Usuarios atendidos	% de usuarios atendidos con respecto al catastro	Usuarios atendidos con cumplimiento de frecuencia	Usuarios con servicios extra	% de usuarios atendidos con cumplimiento de frecuencia y con servicios extra con respecto a los programados	servicios programados	servicios realizados	servicios realizados con cumplimiento de frecuencia	% de servicios realizados de los programados
Gran productor	83	86	86	104%	43	43	100%	2.468	2.552	1200	103%
Mediano productor	117	120	120	103%	73	47	100%	1.440	1.438	793	100%
Pequeño productor	354	440	435	123%	166	269	99%	3.478	3.583	1106	103%
Micro productor A	399	501	497	125%	405	92	99%	2.004	1.864	1377	93%
Micro productor B	1.218	1.016	931	76%	896	35	92%	2.032	1.607	1484	79%
Micro productor C	20.780	20.500	13.065	63%	12815	250	64%	20.500	13.348	12815	65%
Total general	22.951	22.663	15.134	66%	14.398	736	64%	31.922	24.392	18.775	76%



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A SUCURSAL COLOMBIA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A FRECUENCIAS

Cumplimiento de frecuencias

Categoría Usuario	Cumplimiento de frecuencia (Número de usuarios)			Total usuarios programados
	100% o mayor	Parcial	Nulo	
Gran Productor (GP)	84	2		86
Mediano Productor (MP)	97	23		120
Pequeño Productor (PP)	350	85	5	440
Micro A	329	168	4	501
Micro B	623	308	85	1.016
Micro C	13.065		7.435	20.500
Total	14.548	586	7.529	22.663

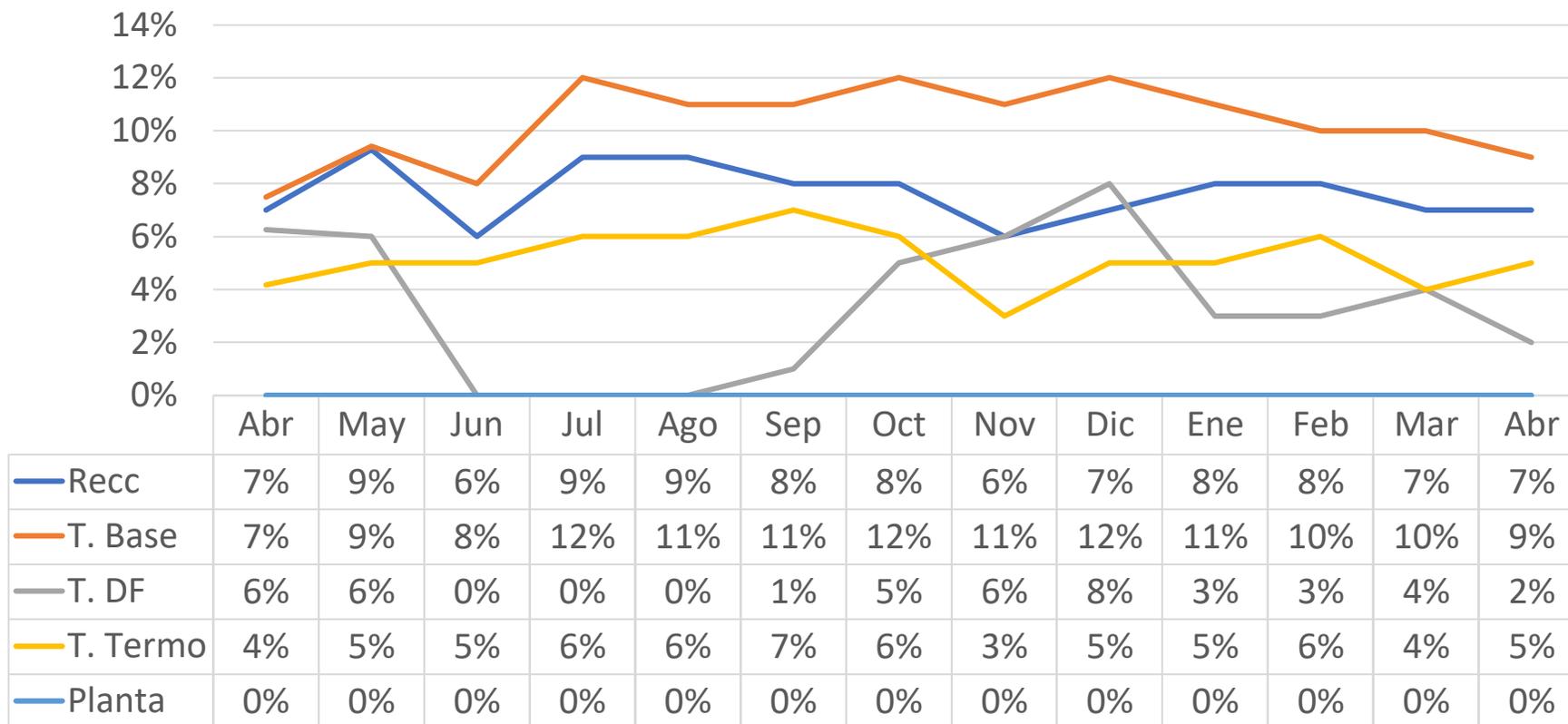
Al 64% de los usuarios se les presta el servicio aplicando las frecuencias establecidas o adicionales

Al 3% de los usuarios se les presta el servicio sin aplicar las frecuencias establecidas

Al 33% no se les prestó el servicio

VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO

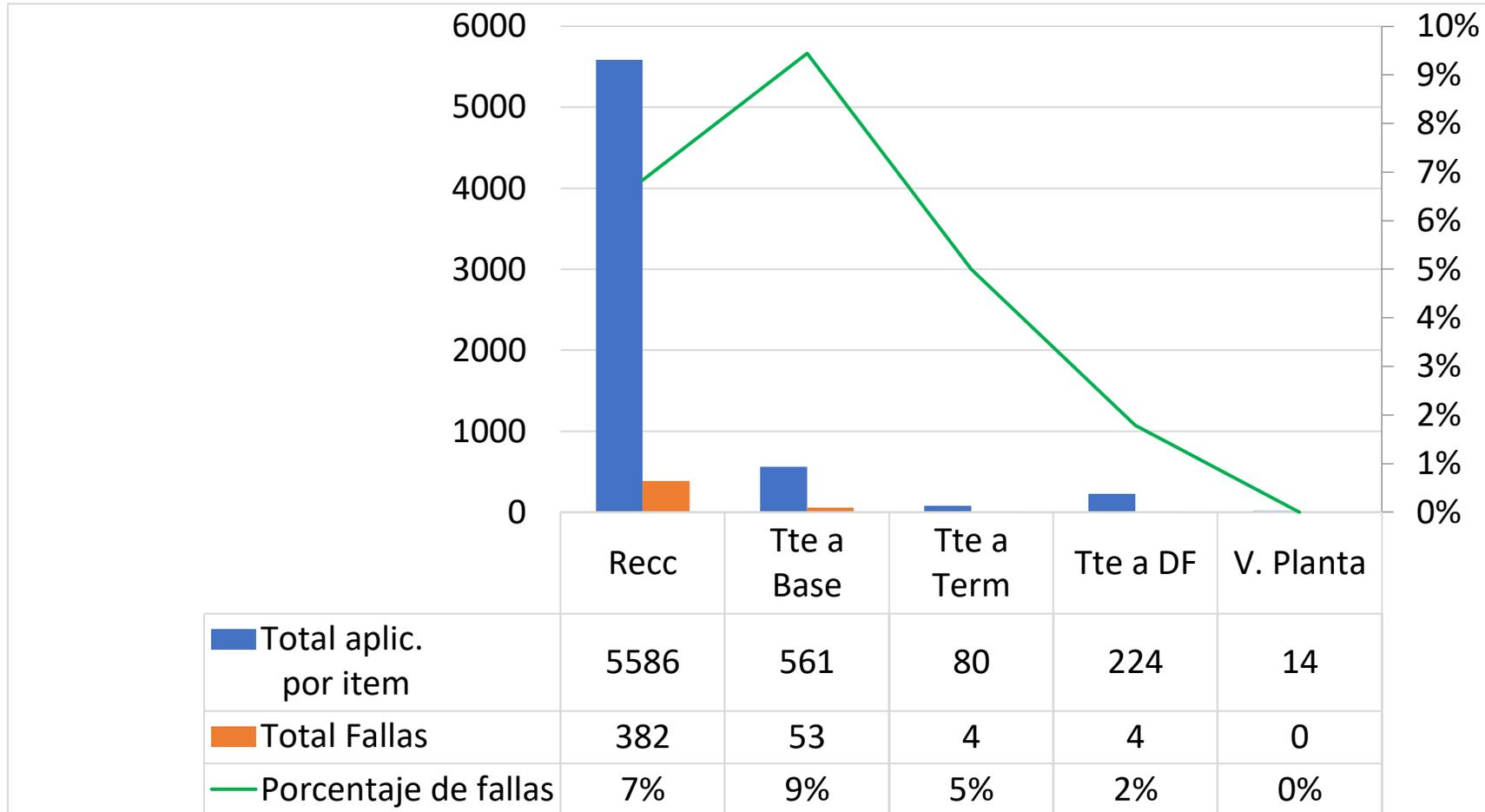
Comportamiento total de fallas Área Técnico-Operativa



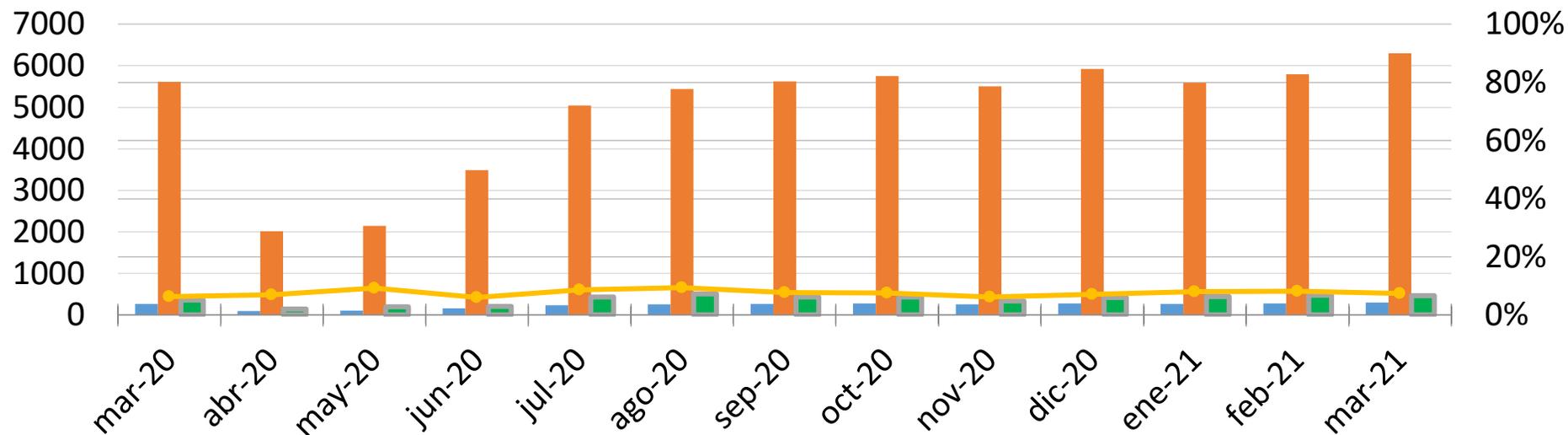
Recc T. Base T. DF T. Termo Planta

VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO

Indicador de cumplimiento de calidad en el servicio por actividad. Abril de 2021

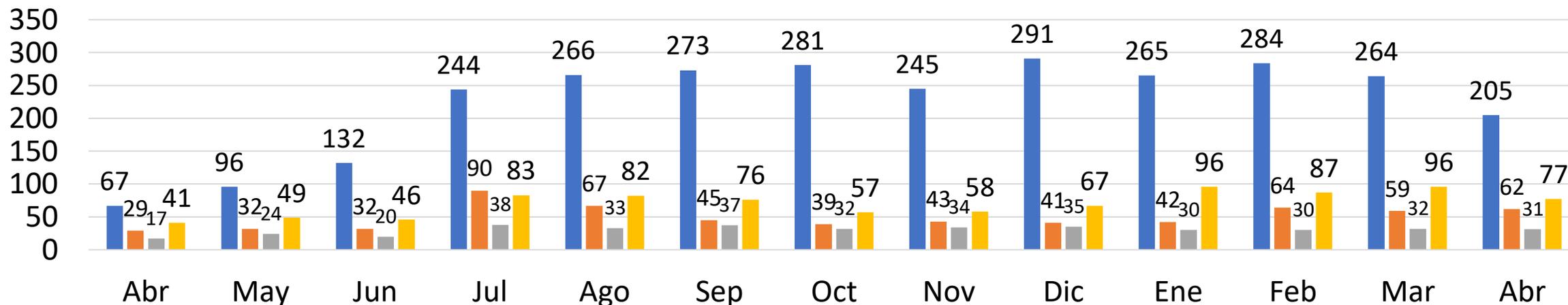


Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de recolección



	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
Aplica formato	267	96	102	166	240	259	268	274	262	282	266	276	300
total aplic. por item	5607	2016	2142	3486	5040	5439	5628	5754	5502	5922	5586	5796	6300
# Total Fallas	358	141	199	213	439	515	436	435	341	424	446	476	466
Porcentaje de fallas	6%	7%	9%	6%	9%	9%	8%	8%	6%	7%	8%	8%	7%

Fallas reiteradas en la actividad de Recolección



- Al interior del vehículo se acomodan los residuos en recipientes rígidos e impermeables
- Canastillas de intercambio se entregan limpias a usuarios (GP-MP)
- Los recipientes al interior del vehículo se encuentran asegurados por medio de sistema de sujeción

Registros fotográficos

Acomodación



Canastillas rotas





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

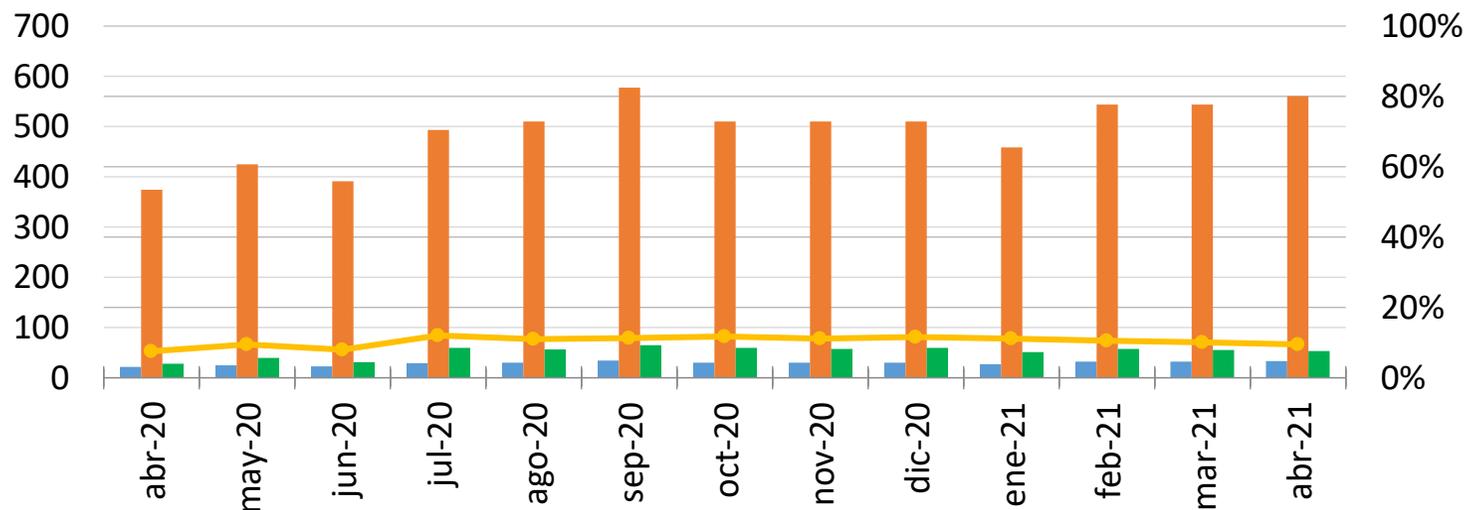
Registros fotográficos / videos

No se realiza el intercambio de canastillas



Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de transporte a base de operaciones

Acomodación

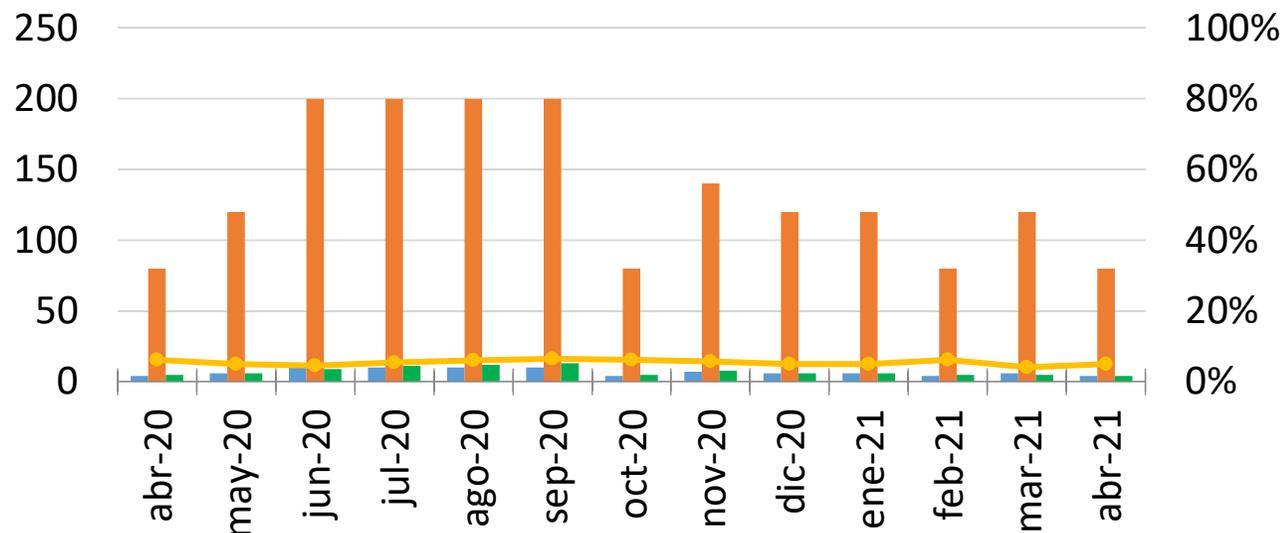


	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21
Aplica formato	22	25	23	29	30	34	30	30	30	27	32	32	33
total aplic. por item	374	425	391	493	510	578	510	510	510	459	544	544	561
# Total Fallas	28	40	31	59	56	65	60	57	59	51	57	55	53
Porcentaje de fallas	7%	9%	8%	12%	11%	11%	12%	11%	12%	11%	10%	10%	9%



Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de transporte a termodestrucción

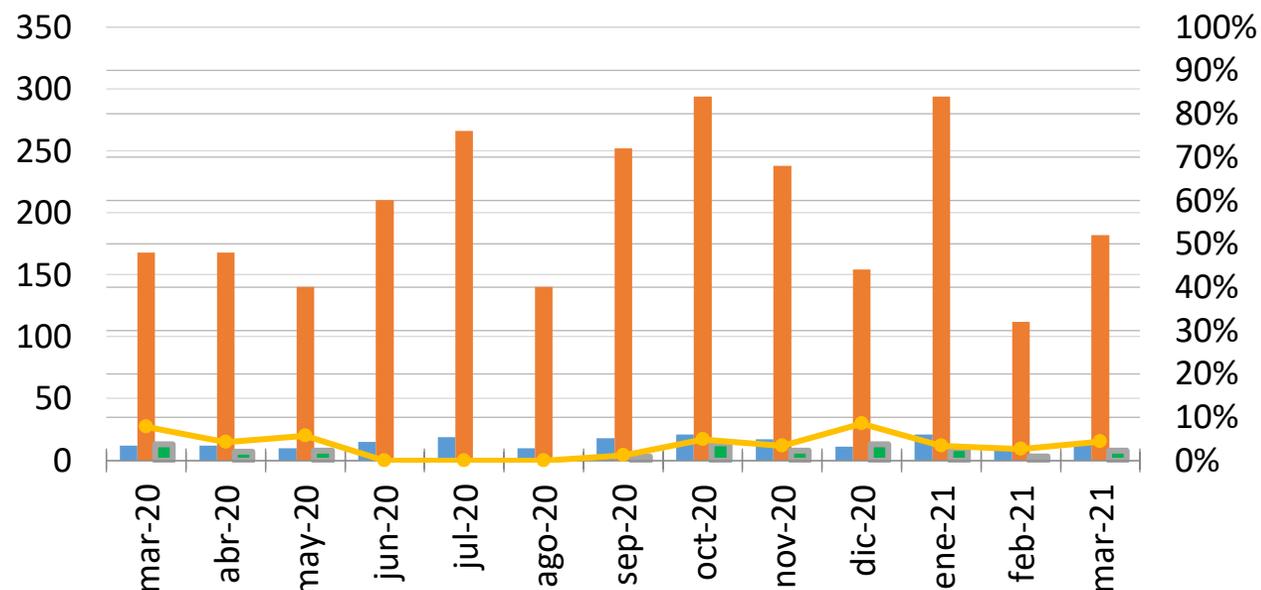
Falla en sujeción



	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21
Aplica formato	4	6	10	10	10	10	4	7	6	6	4	6	4
total aplic. por item	80	120	200	200	200	200	80	140	120	120	80	120	80
# Total Fallas	5	6	9	11	12	13	5	8	6	6	5	5	4
Porcentaje de fallas	6%	5%	5%	6%	6%	7%	6%	6%	5%	5%	6%	4%	5%



Seguimiento al indicador de cumplimiento de calidad en la prestación, para la actividad de transporte a disposición final



	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
Aplica formato	12	12	10	15	19	10	18	21	17	11	21	8	13
total aplic. por item	168	168	140	210	266	140	252	294	238	154	294	112	182
# Total Fallas	13	7	8	0	0	0	3	14	8	13	10	3	8
Porcentaje de fallas	8%	4%	6%	0%	0%	0%	1%	5%	3%	8%	3%	3%	4%

Sobredimensionamiento



REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Período 01 al 30 abril 2021



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA MES DE ABRIL DE 2021

Informe semestral de llantas: Para atender la obligación del numeral 5. Literal B. INTERVENTORIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA, de la página 33 del Anexo 1 – ANEXO TECNICO Y DE METODOLOGIA APLICADA AL PROCESO DE INTERVENTORIA.

Inventario semestral. Se presenta informe del inventario semestral de Equipos, maquinaria, vehículos e infraestructura, en cumplimiento de la obligación del numeral 19:

"Realizar de forma semestral un informe sobre el inventario de equipos, maquinaria, vehículos e infraestructura utilizados por el concesionario en su actividad de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios infecciosos o de riesgo biológico. Este inventario deberá dar cuenta del estado operativo de los mismos y la trazabilidad de sus programas de mantenimiento y cumplimiento de la normatividad legal aplicable, junto con los registros y soportes documentales correspondientes".



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA MES DE ABRIL DE 2021 Y TOTAL

TIPO DE VERIFICACION	CANTIDAD	FALLAS
VERIFICACIONES EN BASE DE OPERACIONES	11 (10 FURGONES Y 1 AMPLIRROLL)	77
VERIFICACIONES EN RUTA	12 (11 FURGONES Y 1 AMPLIRROLL)	36

TIPO DE VERIFICACION	CANTIDAD	FALLAS
VERIFICACIONES EN BASE DE OPERACIONES	311	2318
VERIFICACIONES EN RUTA	259	1126

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA MES DE ABRIL DE 2021

ACTIVIDAD	FECHA REALIZACION
INSPECCION VEHICULO SZT765 (VACUNACION)	06/04/2021
INSPECCION VEHICULO TRM468	29/04/2021



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES INTERVENTORÍA MES ABRIL 2021

TIPO DE VERIFICACION	CANTIDAD
AUTOCLAVES	3
CALDERAS	3
MONTACARGAS	2
BASE DE OPERACIONES	1



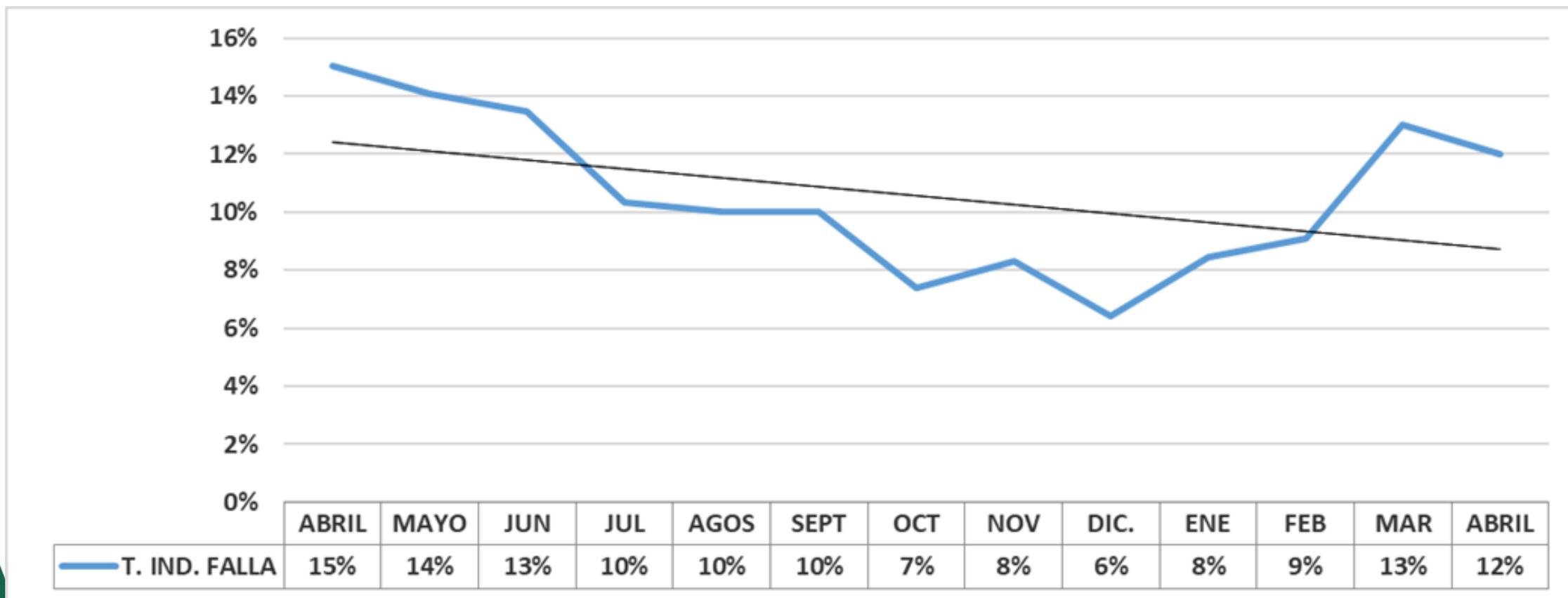
COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

FURGON	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABRIL
Total verificaciones	11	10	10	10	11	11	12	10	10	10	10	12	10
# items.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
# items. Evaluados	660	600	600	600	660	660	720	600	600	600	600	720	600
# fallas furgón	104	88	84	65	66	66	54	51	39	52	56	91	73
Índice fallas furgón	16%	15%	14%	11%	10%	10%	8%	9%	7%	9%	9%	13%	12%

AMPLIROLL	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABRIL
Total verificaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
# items.	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
# items. Evaluados	39	39	39	39	39	39	39	39	117	39	39	39	39
# fallas Ampirroll	1	2	2	1	4	7	2	2	7	2	2	4	4
Indice fallas Ampirroll	3%	5%	5%	3%	10%	18%	5%	5%	6%	5%	5%	10%	10%

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

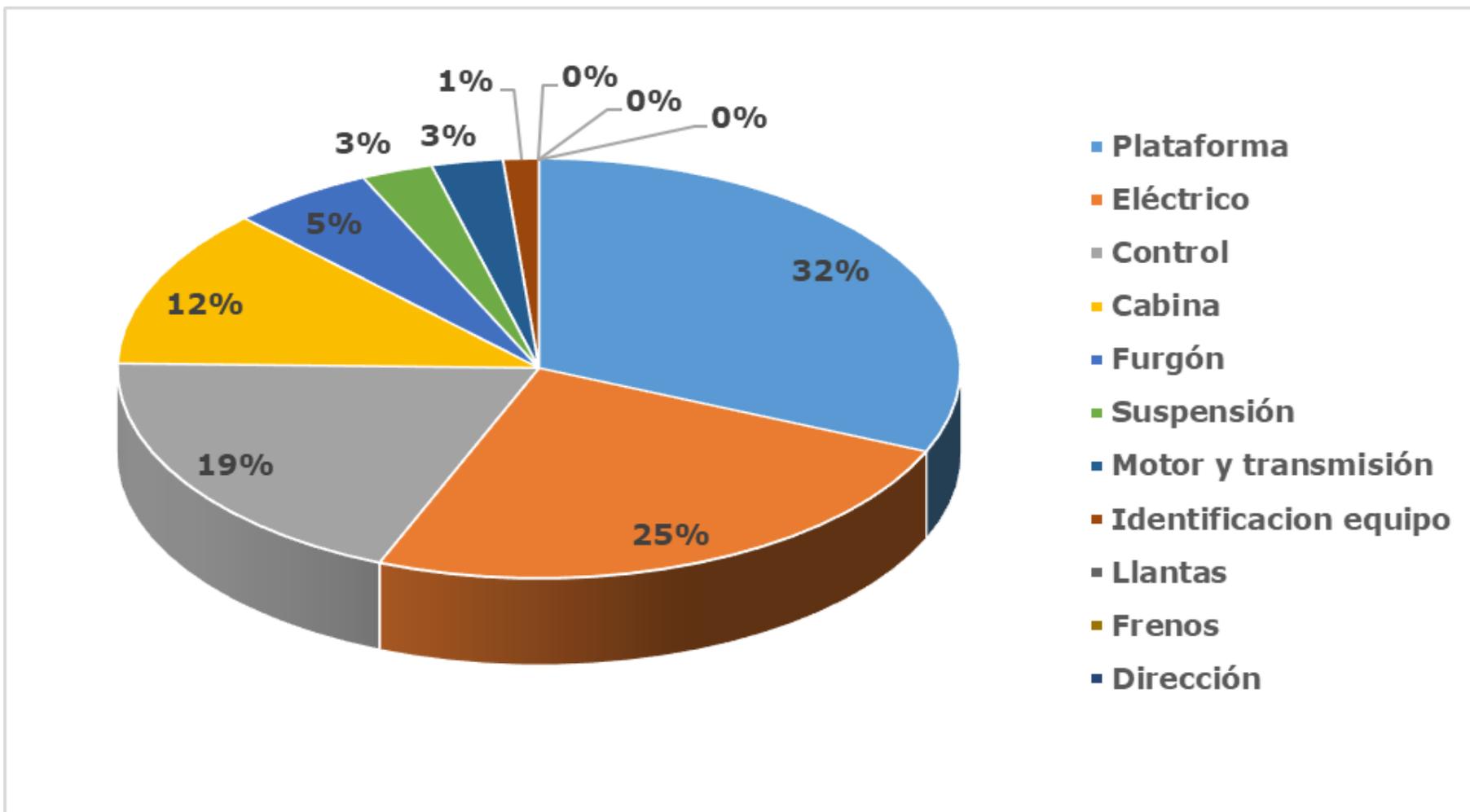
CALCULO DEL ÍNDICE DE FALLA POR FURGÓN, AMPLIRROLL Y TOTAL



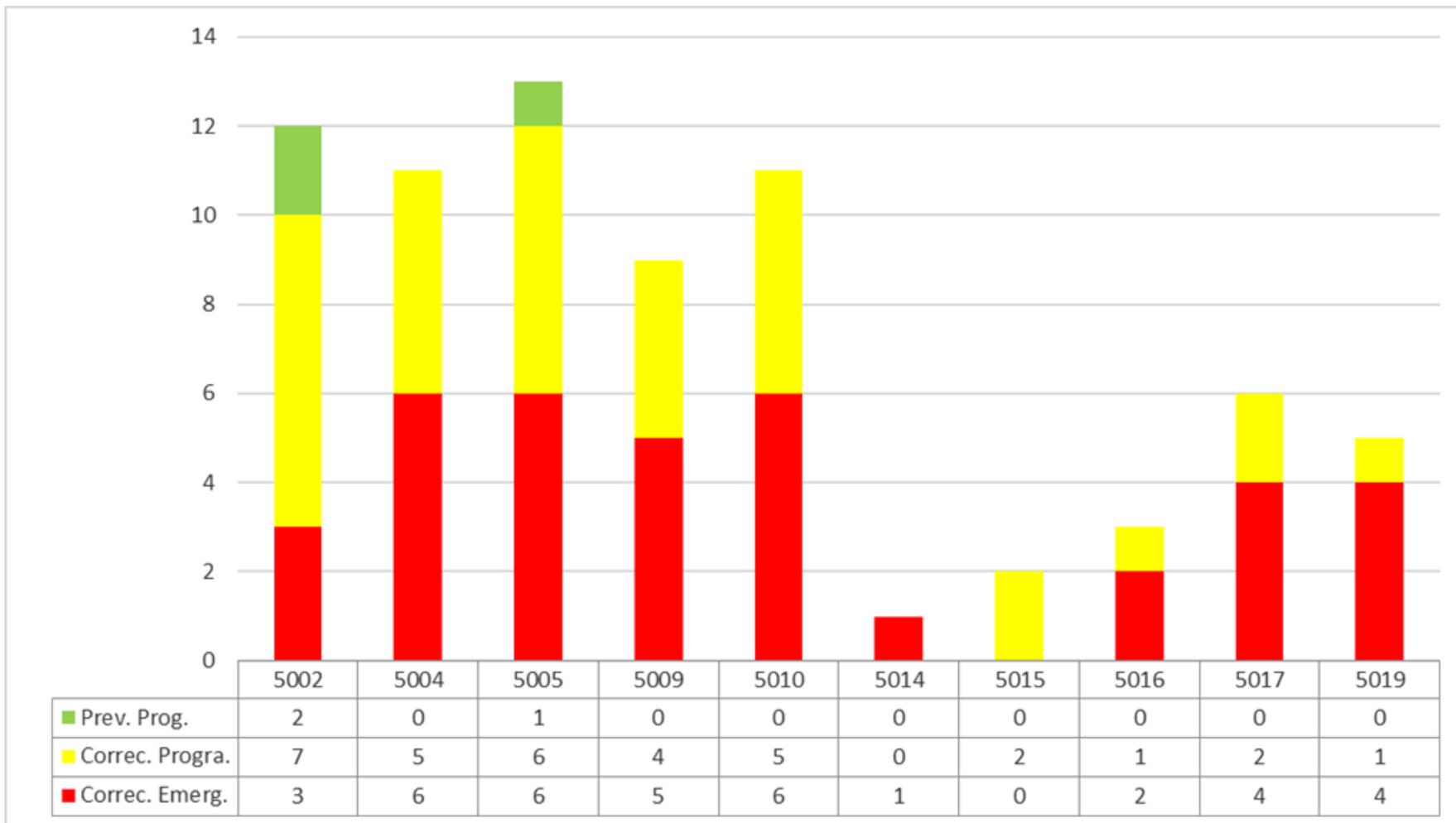
COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

Sistema	5005	5002	5004	5010	5009	5017	5019	5015	5016	5014	Fallas	% por sistema
Plataforma	4	0	4	4	4	3	4	0	0	0	23	32%
Eléctrico	2	3	2	3	2	2	0	1	2	1	18	25%
Control	2	2	4	2	2	0	1	0	1	0	14	19%
Cabina	2	2	1	2	1	0	0	1	0	0	9	12%
Furgón	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5%
Suspensión	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3%
Motor y transmisión	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3%
Identificación equipo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1%
Llantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Frenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Dirección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total general	13	12	11	11	9	6	5	2	3	1	73	
% por móvil	18%	16%	15%	15%	12%	8%	7%	3%	4%	1%		100%

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA VERIFICACION FLOTA EN RUTA

ÍTEMS EVALUADOS	5002	5004	5005	5009	5010	5013	5014	5015	5016	5017	5018	5019	TOTAL
KIT DE CARRETERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11
LLANTA DE REPUESTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
LUCES	2	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	8
FUGAS ACEITE DIFERENCIAL	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SUSPENSIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FUGAS ACEITE MOTOR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FUGAS DE LIXIVIADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DIRECCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTADO DE LLANTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRENO DE MANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRENO DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGA REFRIGERANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS ACEITE DIRECCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS ACEITE TRNSM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS COMBUSTIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS LIQUIDO FRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUGAS SIST. AIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	6	6	5	4	2	2	2	3	2	2	0	2	36

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

ESTADO FLOTA:

1. Móvil 5002. Reparación general de motor.
2. Móvil 5003. Reparación general de motor.
3. Móvil 5004. Reparación general de motor.
3. Móvil 5006. Reparación general de motor.
4. Móvil 5013. Reparación general de motor.
5. Móvil 5012. Reparación transmisión (caja de velocidades).

NOVEDADES EQUIPOS PLANTA:

1. Revestimiento térmico en la parte trasera de la Autoclave No. 2 sigue suelto.

Se realizó traslado de las Calderas de 150 y 300 BHP.

NOVEDADES INFRAESTRUCTURA

1. Lecho de secado de lodos en proceso de construcción.
2. Cubierta bodega No.3

Levantamiento pisos y fundición de nuevas placas en la bodega principal de almacenamiento de residuos y tratamiento.

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE LLANTAS ABRIL 2021

De los 15 furgones dispuestos para la operación, se pudieron inspeccionar 11 furgones y el Amplirroll, porque 4 móviles se encontraban fuera de servicio, que son:

5003 reparación de motor

5006 reparación de motor

5007 reparación motor

5012 reparación transmisión o caja de velocidades

Para un total de 11 vehículos tipo furgón * 6 llantas = 66 llantas.

Más 10 llantas del Amplirroll 5018, para un total de:

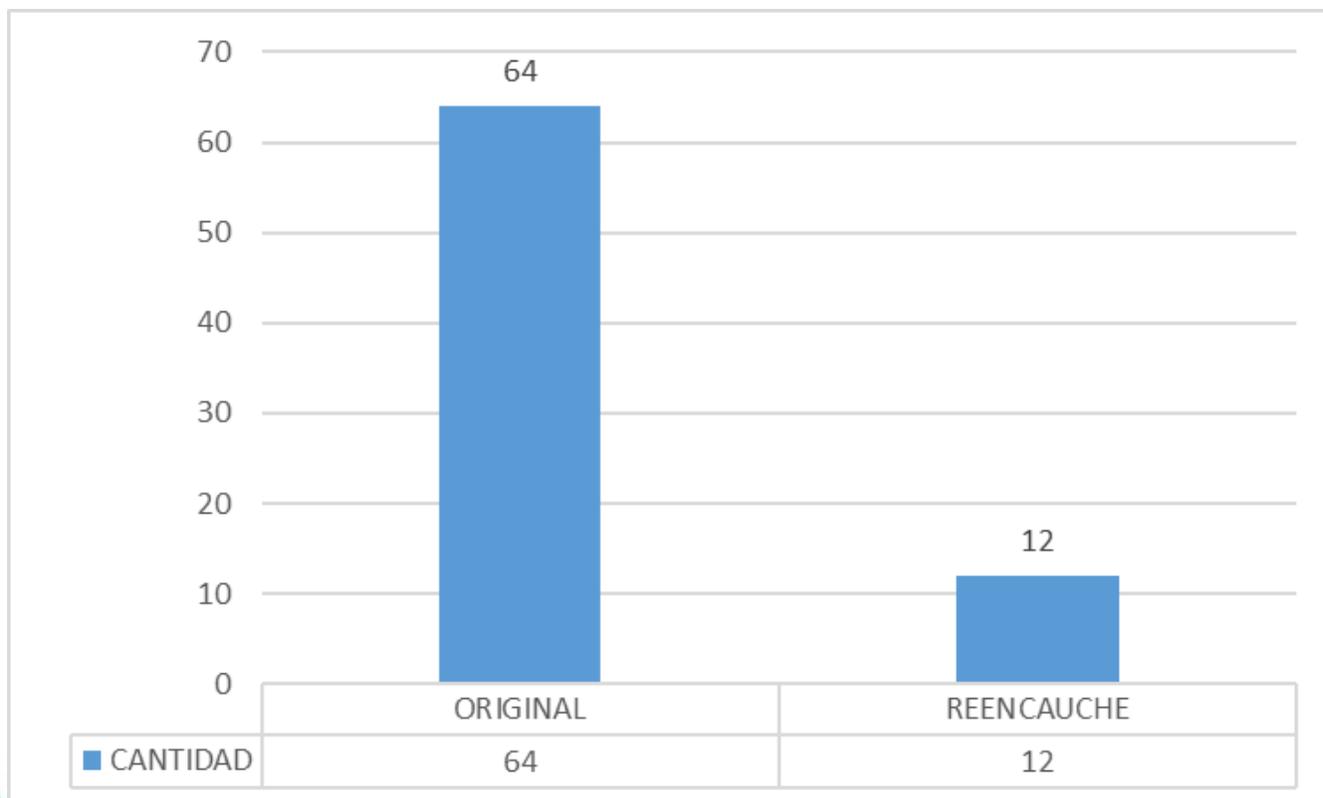
76 llantas al piso inspeccionadas.

A continuación, se muestran las gráficas que ilustran aspectos generales de las llantas inspeccionadas por la Interventoría:

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE LLANTAS ABRIL 2021

LLANTAS POR TIPO DE BANDA



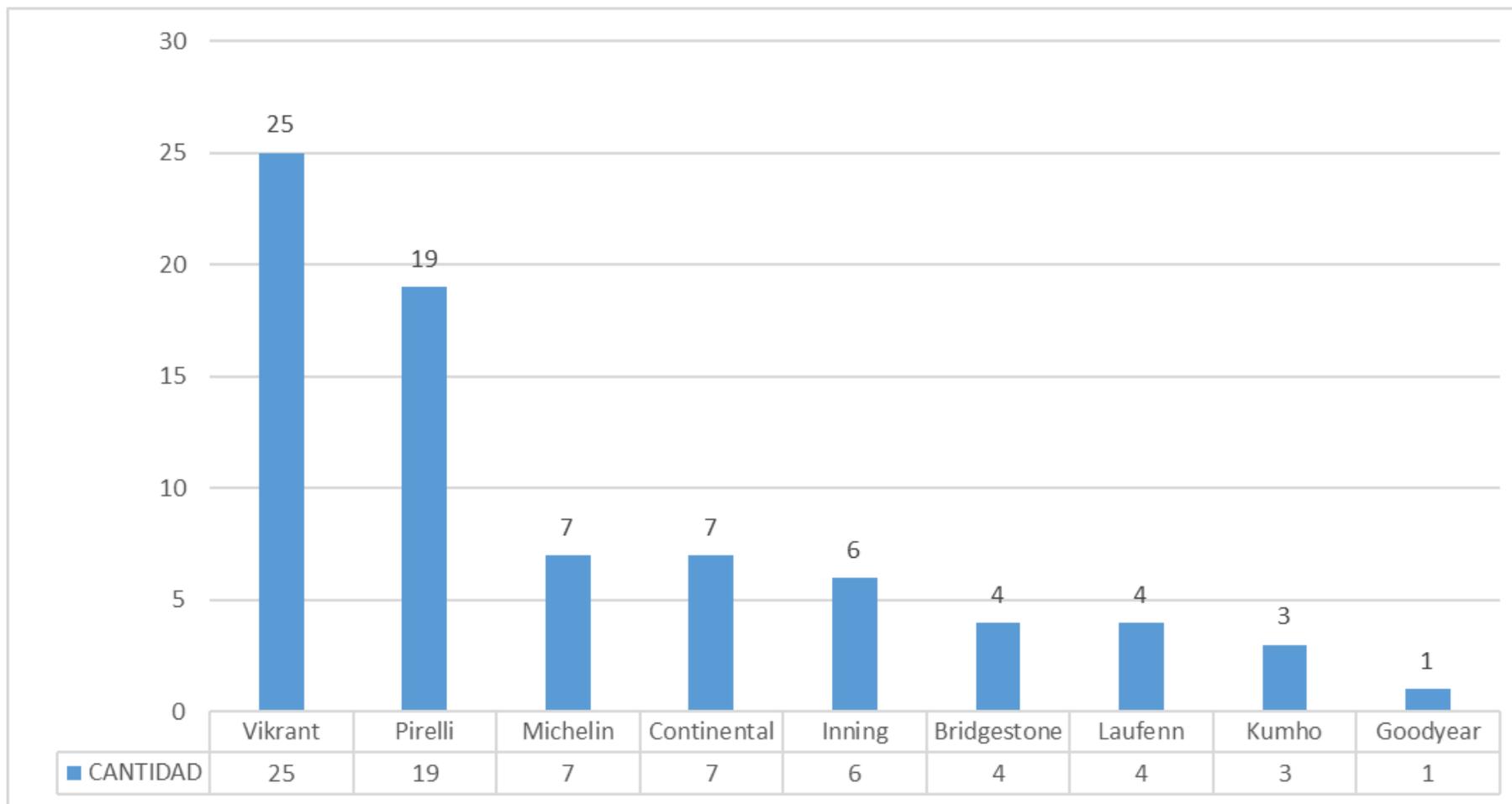
Cuando el índice de reencauchabilidad es tan bajo, como en este caso, el CPK (costo por kilómetro) se considera demasiado elevado para la operación.

Llanta original: 84%

Reencauche: 16%

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA INFORME DE LLANTAS ABRIL 2021

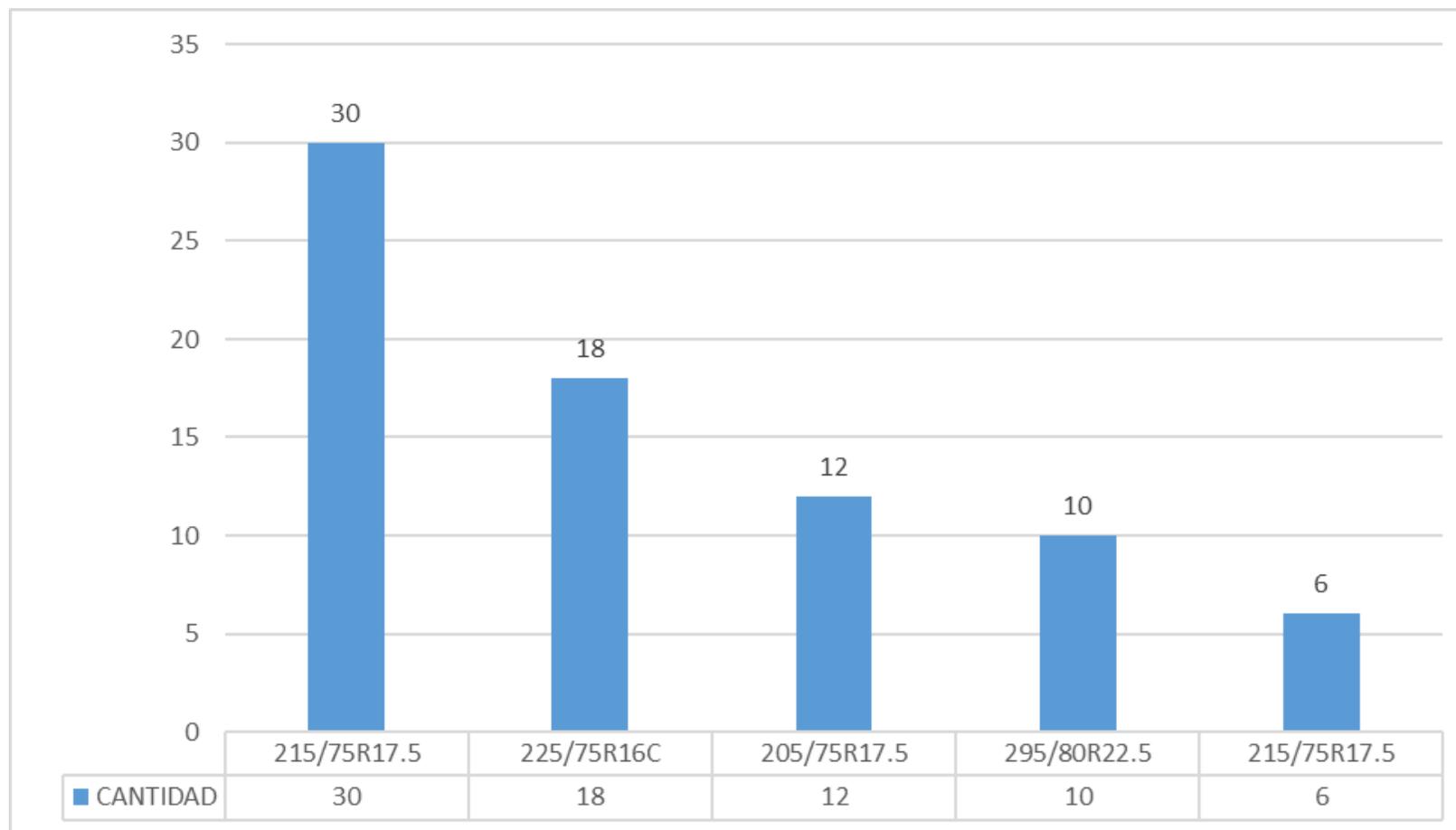
PATICIPACION POR MARCAS



COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE LLANTAS ABRIL 2021

DIMENSIONES DE LLANTAS





CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

COMPONENTE MANTENIMIENTO EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE LLANTAS ABRIL 2021

CRITICIDAD DE LLANTAS

NUMERO INTERNO	KM	POSICION	MARCA LLANTA	DIMENSION	PROFUNDIDAD MM	PRESION PSI	REENCAUCHE
5002	Odómetro No funciona	3	Pirelli	235/75R17.5	2.5 MM	70 PSI	No

Matriz de falla componente Mantenimiento, Equipos e Infraestructura

ITEM	FALLA	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MÓVIL
FLOTA VEHICULAR						
1	ESTADO LÁMPARAS UV (GERMICIDAS)	10	10	12	8	5002,5004,5005,5009,5010,5014,5016,5017
2	TESTIGOS TABLERO DE INSTRUMENTOS	7	7	9	7	5002,5004,5005,5009,5010,5015,5017
3	SISTEMA DE PROXIMIDAD	4	7	9	6	5002,5004,5005,5009,5010,5019
4	CONTROL APERTURA PUERTAS FURGÓN	5	5	7	6	5002,5004,5005,5009,5010,5016
5	PINTURA/LATONERIA INTERIOR FURGÓN	3	5	6	2	5002,5005
6	MOTORES PLATAFORMAS	2	2	6	6	5004,5005,5009,5010,5017,5019
7	CONTROL TEMPERATURA INTERIOR FURGÓN	0	0	5	1	5004
8	SISTEMA ELÉCTRICO (LUCES)	4	5	1	3	5002,5010,5016
9	ESTADO PISO FURGÓN	1	2	1	1	5002
10	SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA (TODA)	0	0	1	1	5017
MOVILES 5002,5003, 5004,5006 y 5013 EN PROCESO DE REPARACION MOTOR						
EQUIPOS PLANTA DESACTIVACIÓN						
REVESTIMIENTO TERMICO AUTOCLAVE No. 2						
MONTACARGAS PROPIOS EN REPARACION						
MONTACARGAS NISSAN (POSIBLE PROCESO PARA DAR DE BAJA)						
INFRAESTRUCTURA						
MAL ESTADO TEJAS BODEGA DE FARDOS						



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

INFORME HSE

ABRIL 2021



SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO
MARZO

ÍTEM

ESTADO
ABRIL

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL COVID-19



Se evidenciaron los avances en torno a:

- En el SG-SST, se identificaron e implementaron las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID – 19 en el ambiente de trabajo.
- Se incorporaron las indicaciones en torno a la limpieza y desinfección de los equipos electrodomésticos en el sector de alimentación.



Para el mes de abril el Concesionario reportó 16 casos sospechosos del personal que presenta algún tipo de síntomas y que ha tenido contacto estrecho con caso positivo COVID 19, cuyo resultado fue 10 negativos, 5 positivos 1 sin reporte.

SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO
MARZO

ÍTEM

ESTADO
ABRIL



Programa de capacitaciones

El Concesionario formuló 13 sesiones con diferentes temáticas en torno a; reinducción terceros (15/04); reportes de accidentes e incidentes; convivencia laboral (30/04); riesgo biomecánico; prevención y atención de emergencias en especial volcamiento y derrames; primeros auxilios; COPASST; elementos de la operación logística: obligaciones generadores, manejo de equipos, comportamiento de usuarios, etc (06/04).

En el informe no se visualizan los soportes las relacionadas a: reinducción de terceros, convivencia laboral y la referente al área logística sobre obligaciones generadores, manejo de equipos y comportamiento de usuarios.



SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO
MARZO

ÍTEM

ESTADO
ABRIL

Indicadores Ambientales



PERIODO	Biosanitarios (T)	Consumo Gas Natural (m ³ /h)	Indicador	Consumo Energía Eléctrica (KW-h)	Indicador	Consumo Agua (m ³ /h)	Indicador
ENERO	1394	70558	50.6	25738	18.5	286	0.20
FEBRERO	1242	12997	10.4	27001	21.7	113	0.09
MARZO	1393	70095	50.3	30072	21.6	238	0.17
ABRIL	1097	65692	59.9	37917	34,6	219	0,19



Plan de vacunación



Respecto a la programación de vacunación de las 36 personas planeadas se registran 22 reportes de aplicaciones; equivalente al 61% de cumplimiento a la planeación.



SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO
MARZO

ÍTEM

ESTADO
ABRIL

Frecuencia de accidentabilidad



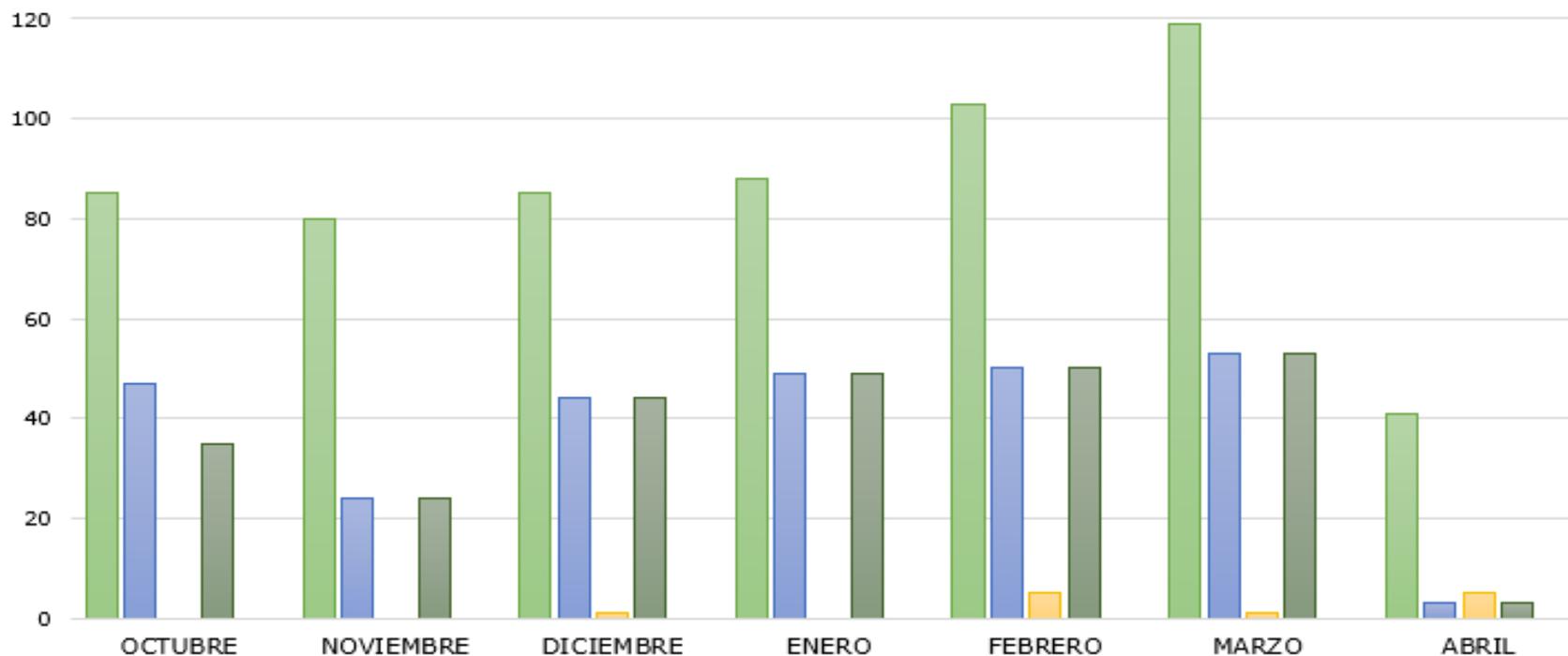
PERIODO	No. de Accidentes de Trabajo	Número de trabajadores en el mes	Frecuencia de Accidentabilidad
Ene	15	158	9,49
Feb	13	173	7,51
Mar	13	170	7,65
Abr	10	165	6,06



SEGUIMIENTO DOCUMENTAL

ESTADO MARZO	ÍTEM	ESTADO ABRIL
	<p>Certificados de disposición de los residuos peligrosos internos</p> <p>En el mes de marzo se realizo la entrega de 3461 kg residuos peligrosos (material contaminado con hidrocarburos, lodos, medicamentos vencidos, entre otros. En la revisión mensual se evidenció su entrega.</p>	
	<p>Plan de acción para la falla de pasos seguros</p> <p>El plan de acción fue remitido el 21 de mayo de 2021, por lo que se está analizando y se iniciará el seguimiento correspondiente</p>	

REPORTE FALLAS EN RECOLECCIÓN



La disminución está asociada a que se realizaron menos inspecciones debido a complicaciones logísticas.

- Realiza operación con riesgo
- No se realiza lavado y desinfección del área afectada
- Porte inadecuado de Equipos de prevención
- Transporte de residuos con rastros de derrames (líquido percolado) o solidos en la vía pública

REPORTE FALLAS EN RECOLECCIÓN

	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.
 Realiza operación con riesgo	85	80	85	88	103	119	41
No se realiza lavado y desinfección del área afectada	47	24	44	49	50	53	3
Porte inadecuado de Equipos de prevención	0	0	1	0	5	1	5
Transporte de residuos con rastros de derrames en la vía pública	35	24	44	49	50	53	3
TOTAL	156	128	174	186	208	226	52

	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.
 Cargue manual de residuos (carga excesiva)	4	4	8	3	9	5	17
Compactación manual de residuos	3	0	3	12	12	5	8
 Traspase de residuos	81	79	76	78	92	110	26
Arrastre de Residuos	0	0	0	0	0	5	0
TOTAL	88	83	87	93	113	125	51

Seguimiento: Pilotos con prueba de herramientas para la manipulación, cuyos avances se presentarán en el informe de mayo.



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP Y EL CONCESIONARIO UT ECOCAPITAL

GESTIÓN SOCIAL Y DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Período 01 al 30 de Abril de 2021



Actividades ejecutadas UT Ecocapital – Verificaciones Control AFA

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	PROGRAMADAS UTE	EJECUTADAS UTE	SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS
PROGRAMA CAPACITACIÓN - PROYECTO CAPACITACIÓN				
Capacitación usuarios nuevos presencial	0	0	0	0
Capacitación usuarios nuevos virtual	2	2	2	0
Capacitación institucional presencial	1	1	1	0
Capacitación institucional virtual	15	15	10	0
Capacitación masiva presencial	0	0	0	0
Capacitación masiva virtual	2	2	2	0
Capacitación incorporación asincrónica	0	1	1	0
Capacitación masiva asincrónica	0	0	0	0
Seguimiento a oportunidad de mejora	3	3	1	0

21 Capacitaciones

852 Asistentes

181 Generadores

Actividades ejecutadas UT Ecocapital – Verificaciones Control AFA

PROGRAMAS / PROYECTOS Y SUS ACTIVIDADES	PROGRAMADAS UTE	EJECUTADAS UTE	SUPERVISADAS CONTROL AFA	CANCELADAS
PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN				
PROYECTO VISITAS A PLANTA				
Visita auditoría externa Virtual	2	2	2	0
Auditoría externa aliados estratégicos	0	0	0	0
PROYECTO COMUNIDAD				
Actividad comunidad aledaña a la base de operaciones	1	1	1	0
PROYECTO ACTIVIDADES DISTRITALES				
Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordina la UAESP y/o interventoría	1	1	0	0
Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	1	1	0	0
OTRAS - Reunión seguimiento usuario Colsubsidio	-	-	1	1
Total	28	29	21	1

Avance Metas Plan de Gestión Social al 30 de Abril de 2021

METAS PLAN GESTIÓN SOCIAL MARZO 2021 – ENERO 2022		VALOR META ANUAL	MARZO 2021	ABRIL 2021	TOTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
PROGRAMA CAPACITACIÓN						31%
PROYECTO CAPACITACIÓN	Informar al 100% de las personas que soliciten su inclusión a la ruta sanitaria	100%	100% (225)	100% (189)	100% (414)	100% (414)
	Capacitar al 100% de los nuevos usuarios incorporados a la ruta sanitaria	100%	100% (183)	100% (150)	100% (333)	100% (333)
	Capacitar a cuarenta (40) generadores de las categorías GP – MP en el periodo	40	7	4	11	28%
	Capacitar en la modalidad institucional a cuarenta y cinco (45) generadores PP – MPA – MPB – MPC	45	8	8	16	36%
	Capacitar mil quinientos (1500) generadores de las categorías de usuarios PP – MPA – MPB – MPC	1500	234	213	447	30%
	Capacitar diez (10) instituciones educativas en el periodo afines a las actividades a las que refiere como alcance el Decreto 780 de 2016	10	0	3	3	30%



Avance Metas Plan de Gestión Social al 30 de Abril de 2021

METAS PLAN GESTIÓN SOCIAL MARZO 2021 – ENERO 2022		VALOR META ANUAL	MARZO 2021	ABRIL 2021	TOTAL	PORCENTAJE EJECUCIÓN
PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN						15%
PROYECTO VISITAS A PLANTA	Realizar 21 auditorías externas para los usuarios del servicio en calidad auditores externos.	21	2	2	4	19%
	Realizar (2) auditorías externas a aliados estratégico para el tratamiento de los residuos por termo destrucción controladas	2	0	0	0	0%
PROYECTO COMUNIDAD	Realizar cuatro (4) actividades con la comunidad de influencia perimetral	4	0	1	1	25%
ENTIDADES LOCALES	Participar en las actividades lideradas por el distrito que coordine la UAESP y/o interventoría	100%	0	1	1	N/A
	Articular acciones con la Comisión Ambiental Local de Fontibón	100%	0	1	1	N/A

Seguimiento a Novedades Identificadas en Prestación del Servicio de Recolección

OBSERVACIÓN / TIPO NOVEDAD	01 AL 31 ENE	01 AL 28 FEB	01 AL 31 MAR	01 AL 30 ABR	TOTAL
Inadecuada rotulación (fecha, tipo de residuo, establecimiento o dependencia)	30	18	21	27	96
Bolsa sin pictograma de riesgo biológico ni rotulación adecuada.	48	56	48	28	180
Residuos entregados en contenedores no especificados (usuario gran generador)	2	1	2	1	6
Bolsa rota	7	8	10	10	35
Bolsa sin anudar	6	3	10	8	27
Residuo anatomopatológico sin congelar o gelificar	0	0	0	0	0
Inadecuada disposición de residuo según código de color	0	0	0	0	0
Bolsas sin calibre adecuado para el residuo	0	0	0	0	0
Inadecuada disposición de anatomopatológicos	1	2	0	0	3
Inadecuada disposición de cortopunzantes	0	0	0	2	2
El usuario facilita el acceso del vehículo y los operarios a la UTAC	1	1	0	0	2
Total Novedades Validadas por Gestión Social Control AFA	95	89	91	76	351



CONSORCIO CONTROL AFA

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A
EUROCONTROL S.A. SUCURSAL COLOMBIA

GRACIAS



Marca temporal	Nombre	Correo electrónico	Número de teléfono	Organización	Cargo
5/27/2021 16:03:24	Stella Gutierrez Consuegra	juridico@controlafa.com.c	3017817323	Control AFA	Profesional Jurídico
5/27/2021 16:04:20	Erich Mauricio Cardona Rivillas	erich.cardona@uaesp.gov	3016029070	UAESP	Contratista
5/27/2021 16:04:25	RUBEN DARIO VARGAS P.	mantenimiento@controlafa	3108754291	Control AFA	Profesional Mantenimiento, Equipos e Infraestructura
5/27/2021 16:05:07	LUZ MIREYA ALARCON	calidad@controlafa.com.c	3004940317	Control AFA	Profesional HSE
5/27/2021 16:05:31	Auudon Moscoso Reina	comunicaciones@ecocapi	3164470792	UT Ecocapital	Coordinador de gestión social
5/27/2021 16:08:24	William Avila	scomercial@controlafa.co	3005504707	Control AFA	Profesional comercial financiero
5/27/2021 16:09:29	ADRIANA LAVERDE CUADROS	adriana.laverde@uaesp.g	3204079535	UAESP	Profesional Universitaria
5/27/2021 16:53:29	ANAMARIA AGUDELO FONTECHA	ana.agudelo@uaesp.gov.c	3143752248	UAESP	Contratista
5/27/2021 17:05:08	Berenice Viracachá	toperativa@controlafa.con	3185727711	Control AFA	Profesional Tecnico operativo
5/27/2021 17:11:30	Julián Beltrán	profoperativa1.controlafa@	3112334008	Control AFA	Profesional Operativo
5/27/2021 21:22:21	LUZ MIREYA ALARCON	calidad@controlafa.com.c	3004940317	Control AFA	Profesional HSE