|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL INFORME** |
| Servicio:  Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # |
| **Período de análisis: marzo 2021** |

1. **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 marzo 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, 6, 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. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE:**

Según lo informado por el concesionario UT ECOCAPITAL, durante el periodo de reporte, se recolectaron y transportaron 1.481 toneladas de residuos infecciosos y/o de riesgo biológico, 33% más que en marzo de 2020 y 25% más en el mismo periodo de 2019, esto debido a la actual situación de pandemia por el virus de COVID-19 que persiste para el mes evaluado.

En la figura 1, se observa el comportamiento presentado en la generación de residuos infecciosos y/o biológicos en 2020 a marzo 2021 y de manera comparativa con la vigencia 2019; en donde se evidencia una diferencia significativa del mes evaluado, con el mismo periodo en años anteriores y aumentando la cantidad recolectada y generada con respecto al mes anterior presentándose un comportamiento similar a lo presentado con respecto a enero de 2021.

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

Fuente: Elaboración propia 2021

En la figura 2, se evidencia el aumento de residuos durante el mismo periodo durante el trascurso de los años en donde en marzo de 2012 los residuos recolectados y transportados fueron 872,43 toneladas y llegando al presente con las 1481 toneladas, lo que nos indica que durante estos 10 años el periodo evaluado ha aumentado en promedio un 45% los residuos recolectados y transportados.

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



Fuente: Elaboración propia 2021

Adicional a lo anterior, los residuos biosanitarios corresponden para el periodo evaluado son el 86 % de los residuos generados y recolectados siendo las localidades de Chapinero y Usaquén quien cuenta con mayor producción de estos residuos como se detalla en la Figura 3, los grandes generadores presentan el 66% de la producción total de dichos residuos en el mes evaluado y el 34% restante corresponden a las categorías de menor producción, las cuales, representan un número significativo de usuarios del servicio.

En cuanto a los residuos anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales, estos representan el 11,2%, 2,4% y 0,5% respectivamente del total de residuos recolectados y transportados respectivamente.

**Figura 3.** Residuos recolectados y transportados biosanitario por localidad y clase de generador de marzo de 2021

Fuente: Elabora**c**ión propia 2021

Dentro del seguimiento realizado al presente componente, se informa por parte de la interventoría, que se programó la atención del 100% de los usuarios activos reportados por el área logística en marzo de 2021, sin embargo, el porcentaje de atención solo fue del 74% como se muestra en la tabla 1. Esto corresponde a 22.610 de los usuarios programados y de 16.652 usuarios atendidos.

**Tabla 1.** Usuarios atendidos y no atendidos – marzo de 2021

Tabla

Descripción generada automáticamente

Fuente: Consorcio Control AFA – Informe de gestión de marzo 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, aun cuando el porcentaje de cumplimiento para este mes haya aumentado.

**Figura 4.** Porcentaje de atención a usuarios

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

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

Así mismo, se relaciona las cantidades de usuarios reportados por el área logística en marzo de 2021 y los reportados como activos en el catastro de febrero de 2021 en donde se evidencia una diferencia de 73 usuarios, como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 2.** Usuarios programados (Base logística) Vs Usuarios activo en Catastro - febrero de 2021

Tabla

Descripción generada automáticamente

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

Se puede deducir que pese a que el concesionario presta frecuencias extra en algunos usuarios esto no asegura que se estén atendiendo a todos los usuarios programados y que el porcentaje de cumplimiento de servicios prestados sea óptimo, pues durante el mes se dejó de atender el 18% de los usuarios programados, que en su mayoría corresponden a usuarios de categoría Micro C.

# Visitas administrativas y de campo – Componente Recolección y transporte

Durante el mes de marzo de 2021, se realice deslizamiento la dirección Carrera 16 No. 79 - 48, para realizar la verificación de los hechos que ocasionaron la acción de tutela por parte la ciudadana ANGELICA GUATIBONZA como representante legal de A. GUATIBONZA DERMATOLOGÍA S.A.S. en contra del concesionario UT ECOCAPITAL.

En esta visita se indagó los hechos que generaron la instauración de la tutela, también se verificó el seguimiento realizado tanto por la interventoría Consorcio Control AFA como por el concesionario UT ECOCAPITAL, encontrando a un cliente satisfecho por la respuesta y el acompañamiento dado por estas.

Así mismo, se dejo como compromiso realizar el seguimiento del caso durante los próximo tres (3) meses, garantizando la regularización de servicio. Se anexa a este informe el resultado de la visita.

# Residuos abandonados

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

**Tabla 3.** Reportes de residuos peligrosos abandonados de origen biológico y/o infecciosos – marzo de 2021

| **Fecha del evento** | **Fecha de atención** | **Localidad** | **Ubicación Exacta** | **Tipo de requerimiento** | **Cantidad** | **Tipo** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/03/2021 | 3/03/2021 | ENGATIVA | Barrio Paris Boyacá Real | SIRE 5373631 |  |  | se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada. |
| 10/03/2021 | 11/03/2021 | USAQUEN | Calle 153 entre carrera  7A y 7B Bis | SIRE 5373986 |  |  | Se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia de estos en la ubicación reportada. Se indagó al personal de Aguas Bogotá que se encontraba realizando limpieza sobre el canal e indicaron que no tenían conocimiento de la presencia de residuos de riesgo biológico |
| 4/03/2021 | 5/03/2021 | FONTIBON | Calle 25F TV 84B | SIRE 5373677 | 9,80 kg | Biosanitario |  |
| 23/03/2021 | 23/03/2021 | SUBA | Calle 129B No. 55-20 | SIRE 5374699 |  |  | residuos biológicos abandonados encontrando recipientes de fármacos desocupados los cuales no hacen parte de los residuos que Ecocapital pueda gestionar |
| 24/03/2021 | 24/03/2021 | BARRIOS UNIDOS | Diagonal 67B Bis No. 56B Bis | SIRE 5374748 | 0,34 kg | Cortopunzante |  |
| 24/03/2021 | 25/03/2021 | KENNEDY | TV 81D 34 27 sur | SIRE 5374772 |  |  | Se informa que el 25 de marzo de 2021 sobre las 01:20 PM se hizo presencia para verificar reporte de residuos biológicos abandonados sin encontrar evidencia |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | CIUDAD BOLIVAR | CALLE 64 SUR 23 0 | SIRE 5374945 | 0,080 kg | Biosanitario |  |

Fuente: Elabora**c**ión propia 2021

# Residuos tratados dispuestos en el RSDJ

Durante el periodo de marzo se dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana 1.358.030 kg de residuos tratados desactivados y 0 kg de cenizas producto del proceso de termodestrución controlada.

**Tabla 4.** Relación de residuos dispuestos durante el 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Residuos dispuestos en el RSDJ 2021 Kg** | | |
| **Mes** | **Fardos** | **Cenizas** |
| ENERO | 1.530.500 | 0,00 |
| FEBRERO | 1.195.710 | 0,00 |
| MARZO | 1.358.030 | 0,00 |

Fuente: Elabora**c**ión propia 2021

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

Durante el seguimiento de febrero de 2021, se realiza seguimiento al en cumplimiento del otro si No. 4, en el cual el concesionario UT ECOCAPITAL envía documentación de la adquisición de 3.575 canastillas correspondiente al lote 2020 y por lo cual estaría pendiente por compra de 1.636 canastillas, para cumplir con el requisito.

**Tabla 6.** Relación de comunicados en el marco del seguimiento de adquisición de lote de canastillas 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RADICADO** | **FECHA** | **ASUNTO** | **COMPONENTE** | **REMITENTE** | **DESTINATARIO** |
| 20217000119742 | 16/03/2021 | Excedentes de recursos destinados a reposición de canastillas | CANASTILLAS | ECOCAPITAL | UAESP |

Fuente: Elaboración propia 2021

Se realizó respuesta por parte de la interventoría Consocio Control AFA al Concesionario UT ECOCAPITAL en donde se pronuncia sobre los excedentes de recursos destinados a reposición de canastillas del lote 2020, el cual aclara que estos recursos solo se pueden utilizar para la adquisición de canastillas y no para otros temas como lo menciona el concesionario en comunicado anterior del mes de febrero con radicado UAESP 20217000073852.

1. **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.

Al suscribir la prórroga 2 otrosí 5 al contrato de concesión con UT ECOCAPITAL, se inició un proceso de planeación riguroso para garantizar la recolección de residuos producto de las jornadas de vacunación contra COVID – 19. Este proceso inició en la primera semana de marzo, donde el modelo inicialmente planteado por la Secretaría de Salud correspondía a centralizar los residuos en las instalaciones de esta entidad, donde UT ECOCAPITAL realizaría diariamente la recolección. Teniendo en cuenta que este modelo no era conveniente desde el punto de vista técnico, logístico, ambiental y sanitario, se tomó la determinación, con base en los lineamientos impartidos por los Ministerios de Ambiente y Salud, que la recolección se realizaría de manera programada en cada una de las IPS y puntos vacunadores. Se diseñó entonces una ruta exclusiva de recolección, basada en programaciones diarias, donde en promedio se atendieron entre 8 y 12 IPS vacunadoras.

En esta fase de planeación se estableció además el siguiente plan de trabajo:

1. Se instauraron Mesas Intersectoriales y un el plan de acción para el seguimiento a la gestión de los residuos generados en las jornadas de vacunación contra COVID - 19, donde son partícipes la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Ambiente, UT ECOCAPITAL, la UAESP y la interventoría, Consorcio Control AFA.
2. Se estableció un cronograma semanal para la realización de las mesas de trabajo entre entidades, para el seguimiento a la gestión de estos residuos y las respuestas a los requerimientos que se puedan generar durante la ruta, provenientes de la comunidad o los organismos de control.
3. Se crearon mecanismos de comunicación directa entre la tripulación de la ruta exclusiva y la Secretaria de Salud.
4. El documento denominado Plan de Acción Intersectorial para la gestión de los residuos generados en el marco del plan de vacunación, fue diseñado producto de las mesas de trabajo, con el fin de registrar y establecer los objetivos, tareas y responsabilidades de cada una de las partes vinculadas al proceso.
5. UT ECOCAPITAL dispuso de un (1) vehículo a partir del 05 de marzo de 2021 con total disponibilidad y exclusividad para la recolección de los residuos. Se dispuso que diariamente UT Ecocapital transportaría a las instalaciones de su proveedor (Veolia – Tecniamsa) ubicadas en el municipio de Mosquera, los residuos para el proceso de termodestrucción correspondiente, para evitar almacenar o realizar un proceso de disposición final diferente al mencionado anteriormente.

Durante el periodo de marzo 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 en Veolia - Tecniamsa. Se llevaron a cabo, cinco mesas intersectoriales, una verificación intersectorial y una reunión de planeación; así mismo la UAESP realizó visitas de verificación a los 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>

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

Durante el mes evaluado, se realizó dos (2) verificaciones a la ruta exclusiva de recolección de residuos infecciosos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19 en las que se revisó el procedimiento de entrega estos por parte de los usuarios de acuerdo con el procedimiento establecido en las mesas intersectorial y el cumplimiento de los protocolos por parte de los operarios del concesionario UT ECOCAPITAL. Durante los recorridos se verifico el peso de los residuos, numero de viales entregados, números de cajas entregadas y tiempo de espera para la entrega en cada punto de recolección.

Dentro de los aspectos relevantes durante las visitas se evidenció los siguientes:

* Durante el inicio del recorrido efectuado el 29 de marzo de 2021, se observó presencia de residuos al interior del furgón, por lo cual se procedió a consultar con los operarios, los cuales indicaron que el vehículo contaba con restricciones, por tanto, el vehículo fue sellado con dichos residuos en su interior.
* 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.

Estos aspectos fueron dados a conocer en las mesas intersectoriales de vacunación desarrolladas semanalmente, para su análisis y toma de decisiones.

Así mismo, se realizó una (1) verificación con la participación de todas las entidades que participan en las mesas intersectoriales (Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Salud, UAESP), en acompañamiento con la Interventoría Consocio Control AFA y en las que se revisó los componentes de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos infecciosos producto de los procesos de vacunación por COVID – 19.

El recorrido inició con el desplazamiento a los diferentes punto de recolección y finalizó a las 2:00pm, se evidenció la colocación de los precinto de cierre del vehículo en sus puertas por parte de los operarios del concesionario UT ECOCAPITAL 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.

Dentro de los aspectos relevantes durante la visita se evidenció los siguientes:

1. La entrega de los residuos no se está realizando directamente por la persona responsable o líder de vacunación en las IPS programadas, es el caso de la IPS COMPENSAR UNIDAD DE SERVICIO CL 145, donde la entrega de los residuos fue realizada por la persona de servicios generales. Adicionalmente, en esta institución no se tenían separados los guardianes de las cajas, ni se tenía claro el conteo de estos residuos, por lo que el personal de UT ECOCAPITAL tuvo que realizar el conteo, aspecto que se socializará en la próxima mesa para que se adopten medidas correctivas con los generadores.
2. Dentro del manifiesto de recolección se registraron a conformidad datos de número de guardianes, viales y cajas.
3. Demoras en la entrega de los residuos por parte de las IPS, en el usuario SALUD SURA Calle 100, se dio espera de 45 minutos adicionales a la llamada previa de 20 minutos, no fue efectiva esta recolección por cuanto el usuario no tenía listos los residuos ni la documentación respectiva.
4. Se observó que aún esta ruta exclusiva es subutilizada ya que se evidenció que la cantidad de residuos recolectada es pequeña y podría optimizarse ampliando la cobertura, dando cumplimiento estricto a los tiempos de entrega y a la programación estratégica de los generadores de forma diaria. De todas maneras, el ejercicio de coordinación entre la Secretaría de Salud y UT ECOCAPITAL ha sido muy fluido y los tiempos de reporte y programación son adecuados para dar respuesta a la ejecución de esta ruta exclusiva.
5. **Actividad 6 del plan de supervisión y control:** Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control de PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCION, EQUIPOS Y MAQUINARIA dispuestos para el servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.

**Equipos móviles o flota vehicular**

A continuación, se presenta el inventario de flota vehicular dispuesto por UT ECOCAPITAL para el servicio:

**Tabla 7.** Flota vehicular UT ECOCAPITAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamente

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

Por lo anterior, se puede observar las fallas por furgón de recolección y del ampirrol, donde se puede identificar los sistemas más críticos en los vehículos y de esa manera poder llevar un seguimiento mensual de las fallas. Por tanto, es necesario que el concesionario verifique cuales son los sistemas más urgentes que necesitan intervención y así poder minimizar cada una de las fallas.

**Tabla 6.** Histórico mensual de fallas flota vehicularInterfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

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

**Figura 3.** Tendencia del comportamiento de fallas marzo 2020 – marzo 2021

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

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

Como se observa en la tabla 6 el histórico mensual de fallas flota vehicular, durante los meses en enero y febrero presento una disminución significativa a comparación del mes de marzo de 2021 que tuvo un total de 95 fallas con incremento del 64%. Por lo anterior, se puede identificar que en el primer trimestre del año en curso ha venido en aumento las fallas, se considera que el concesionario ejecute acciones efectivas que permitan la disminución de las fallas que se presentan en la flota vehicular.

Mediante la categorización de fallas por sistemas, se observó que, en el mes de marzo del año en curso, el 26% de las fallas corresponde a plataforma izaje, seguido del sistema de control y sistema eléctrico con un 24%, finalmente con un menor porcentaje el sistema de carrocería con un 12% y cabina con un 7%.

En referencia a las inspecciones realizadas durante el mes de marzo de 2021, se evidenciaron un total de 40 fallas, las cuales corresponden a 14 fallas por luces, 11 fallas por kit de carretera, 10 fallas por llantas de repuesto, 3 fallas por fuga de aceites y finalmente 2 fallas por suspensión.

Respecto a la clasificación de fallas por nivel de criticidad, para el mes de marzo de 2021, se reportaron 91 fallas para los vehículos tipo furgón, en referencia a la categorización de fallas por nivel de criticidad. Dada la naturaleza de las fallas y los ítems evaluados, esto son categorizados de acuerdo con su criticidad basada en la afectación que puede tener en aspectos seguridad, operación, mantenimiento y los tiempos de atención que el concesionario tiene para que sean corregidas.

**Tabla 7.** Categorización de fallas por nivel de criticidad marzo 2021

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Word

Descripción generada automáticamente

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

**Correctivo de Emergencia:** Dentro del correctivo de emergencia encontramos en esta categoría un 44% de participación, las cuales corresponden a los sistemas de seguridad de los vehículos, en referencia a frenos, dirección, suspensión, componentes eléctricos y plataformas de izaje.

**Correctivo programado:** Se observo que para esta categoría presento un 48% de participación, donde se entiende que las fallas evidenciadas no afectan la seguridad y la prestación del servicio, sin embargo, dichas fallas deben ser programadas para su reparación a corto tiempo.

**Preventivo programado:** Finalmente, en la categoría preventiva encontramos un 8%, dicho porcentaje de fallas, no requieren corrección a corto plazo.

Mantenimientos Correctivos: 92%

Mantenimientos Preventivos: 8%

Analizando este resultado, se evidencia una falla en el plan o programa de mantenimiento desarrollado para la flota de vehículos de UT Ecocapital, ya que las actividades de mantenimiento de tipo correctivo son muy altas (92%) respecto a las actividades de tipo preventivo programado (8%), pudiendo generar sobrecostos en el área, falta de disponibilidad de flota y afectación del servicio.

**Equipos planta de desactivación:**

**Autoclaves**

Durante el mes de marzo se realizó verificación a los siguientes equipos:

Autoclaves 1 y 2, con funcionamiento normal

- Caldera de 80BHP, equipo de apoyo para el proceso y disponible.

- Caldera de 300 BHP, operativa como equipo principal para las líneas 1 y 2.

- Báscula de tratamiento, operativa.

- Compactador de fardos, se observó con residuos almacenados alrededor, impidiendo su utilización.

- Autoclave 3, con funcionamiento normal.

- Caldera 200 BHP, funcionamiento normal y operativa.

**Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR**

La PTARD, presentó operatividad normal durante el mes de marzo de 2021.

**Cuarto frio**

Se encontró encendido y operativo, sin embargo, presento una temperatura de 7.6 grados, incumplimiento con lo establecido en el reglamento técnico de 4 grados centígrados.

Finalmente, mediante radicado UAESP 20212000048221, la Unidad solicito a la interventoría consorcio control AFA, el informe actualizado y unificado, debidamente soportado en referencia al estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 265 de 2012, Reglamento Técnico Operativo de la concesión, relacionadas con las condiciones de flota vehicular, tiempos de rotación base de operaciones, acomodación de residuos en el transporte y cumplimiento delas frecuencias por parte del concesionario UT ECOCAPITAL.

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

De acuerdo con las actividades a reportar en el presente informe, a la fecha se encuentra en seguimiento el siguiente plan de acción:

**Plan de acción intercambio de canastillas:**

Durante el seguimiento realizado al plan de acción intercambio de canastillas para grandes y medianos generadores, en el mes de febrero se integraron 1.636 canastillas adicionales esto con el fin de completar el lote 2020, así mismo, para el mes de marzo de 2021, en la revisión de fallas se observó que el plan de acción cuenta con una serie de actividades que podría mejorar el cumplimiento de dicha actividad. Sin embargo, se observó que las acciones implementadas para eliminar a la causa raíz, no han sido efectivas por lo que la interventoría procederá a cerrar el presente plan de acción, para así establecer el informe de presunto incumplimiento para dicha falla.

Es preciso mencionar que tres planes de acciones fueron cerrados por la interventoría, debido que no se observaban cambios significativos o la eliminación de la falla por la cual se establecieron dichos planes, por tanto, se dio apertura a los informes de presunto incumplimiento por acomodación de residuos en el transporte, tiempos de rotación en base de operaciones, cumplimiento de frecuencias y atención a usuarios.

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

**03 de marzo de 2021**. Reunión sobre indicadores y recursos. Consorcio Control AFA – UAESP

**12 de marzo de 2021**. Reunión socialización propuesta Plan de Gestión Social UT ECOCAPITAL periodo 01 marzo de 2021 al 31 enero al 2022. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP

**23 de marzo de 2021.** Reunión preoperativa. Consorcio Control AFA-UAESP

**26 de marzo de 2021.** Revisión de PQR´s. UT ECOCAPITAL – Consorcio Control AFA – UAESP (Se agrega listado de asistencia en espera de acta de reunión por parte de la interventoría).

**23 de abril de 2021.** Reunión Operativa del mes de febrero 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:

**26 de febrero de 2021**. Mesa de trabajo vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL – UAESP (Se agrega acta dando alcance al informe de febrero 2021 en donde se incluyó dentro de la actividad 9)

**01 de marzo de 2021**. Reunión vacunación. UT ECOCAPITAL – UAESP

**02 de marzo de 2021**. I Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

**05 de marzo de 2021**. II Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

**12 de marzo de 2021**. III Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

**19 de marzo de 2021**. IV Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

**26 de marzo de 2021**. V Mesa Intersectorial Vacunación. VARIAS ENTIDADES - UT ECOCAPITAL - Consorcio Control AFA – UAESP

**Visita Administrativa y de Campo**

**05 de marzo de 2021**. Informe de visita administrativa y de campo – verificación al componente de recolección y transporte.

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

**24 de marzo 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.

**29 de marzo de 2021**. Informe de visita administrativa y de campo – Ruta Exclusiva Vacunación – verificación al componente de recolección y transporte.

# Otras reuniones o comités:

**03 de febrero de 2021.** Comité Primario Subdirección de RBL

1. **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 marzo de 2021 para el componente técnico-operativo, las cuales para periodo evaluado fueron de 101, de acuerdo con la siguiente tabla:

**Tabla 21.** Relación de PQR´s de usuarios -componente técnico-operativo- marzo de 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTIVO | SOLICITUDES DE PARTICULAR | TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTIDADES | TRASLADOS DE CIUDADANOS POR ENTES DE CONTROL |
| Incumplimiento en frecuencias de recolección | 38 | 16 | 3 |
| Peticiones sin respuesta de fondo por parte de UT Ecocapital | 18 | 7 | 0 |
| Cuando pregunten por el gestor autorizado o el esquema de aseo para residuos peligrosos de origen biológico en Bogotá | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 8 | 2 | 0 |

Fuente: Elaboración propia 2021

De acuerdo con la tabla 21, 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 y por las reiteradas solicitudes realizadas ante el concesionario UT Ecocapital sin respuesta efectiva o de fondo, muchas estos requerimientos se realizaron en una misma petición.

Así mismo, se presentaron peticiones 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, como solicitudes sobre el nuevo esquema de prestación de servicio del componente de hospitalario, cambio de gestor y de información referente a la terminación de contrato de concesión 186E de 2011.

Referente a lo anterior se aclaró que sobre la exclusividad del concesionario UT Ecocapital bajo el contrato de concesión 186E de 2011 para las actividades de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final de residuos peligrosos hospitalarios y similares en Bogotá D.C. y sin exclusividad para la actividad de tratamiento.

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

**Tabla 22.** Relación de respuestas a solicitudes de a interventoría y consorcio - marzo de 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuando el requerimiento se presente por | INTERVENTORIA CONSORCIO CONTROL AFA | CONSECIONARIO UT ECOCAPITAL |
| Solicitud de información de PQR a Ecocapital | 27 |  |
| Respuestas de solicitudes presentadas por la UAESP |  | 9 |
| Respuestas de solicitudes presentadas por la AFA |  | 1 |

Fuente: Elaboración propia 2021

1. **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 marzo de 2021.
* Matriz de eventos de abandono de residuos infecciosos de origen desconocido a corte de marzo 2021
* Matriz de oficios de entrada y de salida a través del Sistema de Gestión Documental – Orfeo vigencia marzo 2021.

|  |
| --- |
| 1. **APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)** |
| **Fecha de aprobación:** 11 / 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:**