|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL INFORME** |
| Servicio :  Disposición Final Hospitalarios X Recolección, Barrido y Limpieza – **ASE # \_5\_**  concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. |
| **Período de análisis: JULIO 2019** |

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de julio 2019, y de acuerdo con las actividades programadas en el plan de supervisión y control, se hace especial seguimiento en este mes al servicio de barrido para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5, la cual comprende la localidad de Suba.   1. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Para este periodo se adelantó verificación al histórico de toneladas del servicio de recolección y transporte según los datos suministrados por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., para julio de 2019 reportó un total de 24.331,43 toneladas dispuestos en el relleno Sanitario Doña Juana, exceptuando los residuos especiales y los de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5.  Así mismo, se hace un recuento de las toneladas recolectadas y transportadas por el concesionario de aseo durante el año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 1: Relación toneladas recolectadas en el periodo comprendido entre enero a julio del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 23.055,18 | 22.141,57 | 24.335,42 | 24.212,92 | 25.335,18 | 23.597,06 | 24.331,43 | 3 % |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  De acuerdo con la tabla anterior, y tomando en cuenta los datos reportados en el mes de junio con respecto al mes de julio, se puede evidenciar que el servicio de recolección y transporte mostró un aumento del 3%.  Por otro lado, y de acuerdo con el servicio especial de recolección, para este periodo se hace una revisión de las toneladas reportadas por el concesionario de aseo en el transcurso del año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 2: Relación de toneladas recolectadas de residuos especiales domiciliarios en el periodo comprendido entre enero a julio del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT RCD Domiciliario** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 87 | 66,74 | 71,61 | 56,76 | 186,53 | 50,82 | 14,64 | -71% |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  Según el cuadro anterior, haciendo un comparativo entre los meses de julio y junio se observa que hubo una disminución del 71 %, razón por la cual es importante mencionar las observaciones de la interventoría, radicado en copia a la UAESP con el número 20197000280102 11/07/2019, en donde se resaltó que para el mes de junio el concesionario presentó en su informe la atención de 182 solicitudes de servicio especial de recolección para un total de 50,82 toneladas; cifra del promedio del histórico entre enero a julio de 2019.  El seguimiento a este componente se presentará en el próximo informe, una vez la interventoría haya emitido las correspondientes consideraciones al concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.  **Revisiones en campo por parte de la UAESP**  Para este periodo se adelantó verificación al servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios en las rutas asignadas para los sectores de la calle 152 entre carreras 54 y 55 y calle 152 B carrera 58 el día 10 de julio de 2019, este sector es atendido por el concesionario de aseo Área Limpia con vehículos de carga trasera. Asimismo, se evidenció que el servicio se prestó con normalidad y pulimiento de reguero, dejando el área libre de residuos.  En cuanto a la revisión de equipos y personal se destaca que:   * El verifico ruta de recolección en buen estado de limpieza y los logos exigidos * Personal con el uniforme completo * La documentación del carro y los prestadores estaba completa: * Carné * Seguro * Plano Ruta * SOAT * Tapabocas   Lo anterior, como se evidencia en la visita administrativa y de campo del 10/07/2019, anexa al presente informe.  Como actividades adicionales de supervisión por parte de la Subdirección de RBL en el mes de julio, se adelantó visita de campo a las áreas públicas que son objeto de liberación de zonas duras, donde se evidenciaron los andenes y un bioparque con presencia de pasto kykuyo. Razón por la cual se solicitó al concesionario de aseo adelantar la liberación de las zonas duras. Es así como se presenta en el informe de visita administrativa y de campo del 10 de julio de 2019, las evidencias que Área Limpia adelantó la liberación de las zonas.  Finalmente, se relacionan las actas de las reuniones de revisión informe de junio de la interventoría el día 23 de julio. Posteriormente se realizó reunión con el concesionario, interventoría y la UAESP el día 24 de julio de 2019, tal como se observan las actas anexas al presente informe.  **Adición No. 01 recolección y transporte de residuos clandestinos**  Para este periodo se adelanta revisión del histórico de toneladas reportadas por el concesionario de acuerdo con la Adición No. 01 al contrato No. 287 de 2018, correspondiente a la recolección y trasporte de residuos sólidos de arrojo clandestino sobre el espacio público del ASE 5.  Tabla No. 3: Relación de toneladas recolectadas de escombros clandestinos en el periodo comprendido entre enero a julio del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 1756,34 | 1941,4 | 3496,81 | 4020,88 | 3400,59 | 2734,15 | 3187,10 | 17% |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  De acuerdo con la tabla anterior, y tomando un comparativo entre el periodo de junio y julio, se observó que el concesionario que el servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5 mostró un **aumento de un 17%.**  **Conclusiones de la Interventoría.**  De acuerdo con las conclusiones presentadas en el informe de la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, con radicado UAESP 20197000342202 del 16/08/2019, para el mes de julio 2019, se resaltan los siguientes aspectos:   * La Interventoría evidenció diferencias entre la cantidad de microrrutas cargadas en el SIGAB y las reportadas en el Plan Operativo del Concesionario. Adicionalmente, la información cargada no permite el debido control y seguimiento de los horarios y frecuencias de prestación del servicio. * En la Matriz Interactiva para el mes de julio de 2019 se presentaron las respuestas fuera de los plazos establecidos por parte de Área Limpia * En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. * Las principales deficiencias identificadas en la zona urbana se relacionan con el pulimiento al realizar la actividad de recolección; específicamente en los barrios Britalia, Nueva Zelandia, San Pedro, Urbanización Santa Margarita, Rincón de Santa Inés principalmente. En la zona rural esta situación se presentó en Barajas y Tuna Alta.  1. **PODA DE ÁRBOLES:**   Se realizó una visita a la cuadrilla de poda de árboles encabezada por la ingeniera Ana María Arciniegas del prestador de aseo, cuadrilla que realizaba la atención a cronograma del Plan de Podas, se verificó el uso adecuado de las herramientas, los operarios contaban con los EPPs requeridos, contaban con valla publicitaria, se evidencio la no protección a un sumidero y se realiza la observación, se evidenciaron cortes limpios y podas adecuadas, (Se anexa informe de visita del día 25/06/2019 y lista de chequeo)  Se realizó la actualización de la base de datos de poda de árboles, de acuerdo con los conceptos técnicos de la SDA, solicitudes de usuarios y podas de emergencia para el mes de julio como se relaciona a continuación.  Tabla No. 2. Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN JULIO 2019** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN JULIO 2019** | **PENDIENTES A JULIO 2019** | | 67 | 40 | 506 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos  Según el informe del Consorcio Proyección Capital para este periodo la programación del mes de julio para poda del prestador Área Limpia se remitió a la interventoría el día 17/06/2019 programando la intervención para 3.309 individuos, que según el informe del prestador para este periodo se ejecutaron 2.903 individuos arbóreos.  La interventoría realizó visitas de seguimiento durante todo el mes a 412 individuos arbóreos, y se encontraron 26 hallazgos pertenecientes, 13 a daños mecánicos (daños menores a corteza), 12 la aplicación de cicatrizante, y 1 por cortes limpios (tocón).  **Conclusiones de la Interventoría.**   * El Concesionario ejecutó la actividad de acuerdo con programación establecida en el Plan de Podas. * El Concesionario durante el mes de julio de 2019 gestionó de manera oportuna a la totalidad de los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * Las principales deficiencias identificadas se relacionan con daños mecánicos (daños menores a corteza), cortes sin cicatrizar, por cortes limpios (tocón).  1. **CORTE DE CÉSPED:**   Durante este periodo se realizó una visita a una cuadrilla de corte de césped, en donde se verificó el área delimitada, el uso de valla publicitaria, se realizó el bordeo, corte de césped regular, los operarios contaban con los documentos completos, contaban con todas las herramientas, los EPPs y la dotación dentro de esta se evidencio que las botas de algunos de los operarios se encontraban en mal estado (rotas) por lo que se le hizo la solicitud al supervisor sobre la revisión y el cambio de las mismas, igualmente se hace un llamado de atención a los operarios sobre el buen uso de los tapa oídos (Se anexa informe de visita del día 25/07//2019 y lista de chequeo)  De acuerdo con el informe presentado por la interventoría, el Concesionario remitió la programación del mes de Julio el día 17/06/2019 y programó la ejecución de 1044 códigos que suman 3.897.371,30 metros cuadrados.  La interventoría reporto al Concesionario 190 hallazgos para esta actividad de los cuales el que presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Bordeo (78), Zonas no intervenidas (62), Intervención incompleta (15), residuos vegetales en sitio después de 4 horas (8) y limpieza final de la zona (7).  **Conclusiones de la Interventoría.**   * El Concesionario durante el mes de julio de 2019 gestionó de manera oportuna la totalidad de los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * El servicio de corte de césped presenta falencias en cuanto aspectos de calidad final como lo son Bordeo, Zonas no intervenidas, Intervención incompleta, residuos vegetales en sitio y limpieza final de la zona. * El servicio de corte de césped presenta falencias en cuanto al cumplimiento de la programación remitida a la Interventoría.  1. **GESTIÓN SOCIAL:**   Para este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP, se asiste a la sesión ordinaria de la CAL para el mes de julo en la localidad Suba, se apoya al operador en reunión con la comunidad de Vista Bella para aclarar el tema de facturación y cambio de recaudador, se asiste a la reunión con la comunidad del conjunto San Marcos para realizar seguimiento a compromisos y definir la permanencia de los contenedores, se asiste a reunión preparatoria para operativo de restitución de espacio público en villa Cindy, se apoya jornada de sensibilización en al barrio las flores sobre el uso adecuando de los contenedores, se realiza jornada interinstitucional de imposición de comparendos en el barrio aures 1 se imponen 4 comparendos, se asiste al concejo local de gobierno de Suba, donde se trataron los temas de seguridad en parques, entornos escolares y humedales, se asiste a la socialización del informe de interventoría a Área Limpia, tal como se observa en los soportes adjuntos al presente informe.  Tabla No. 3 relación de actividades con la comunidad acompañadas por la UAESP   |  |  | | --- | --- | | ACTIVIDAD. | SOPORTES. | | CAL julio | Acta de reunión y listado de asistencia | | Reunión Vista Bella | Acta de reunión y listado de asistencia | | Conjunto San Marcos | Acta de reunión y listado de asistencia | | Reunión preparatoria Villa Cindy | Acta de reunión y listado de asistencia | | Jornada sensibilización barrio las flores | Acta de reunión y listado de asistencia | | Jornada de imposición de comparendos | Acta de reunión y listado de asistencia | | Concejo local de gobierno | Acta de reunión y listado de asistencia | | Reunión técnico operativa interventoría | Listado de asistencia |   Fuente: Elaboración propia  Adicionalmente la interventoría en el informe No. 17 que entrega información del 1 al 31 de julio de 2019, programo y realizo un total de 11 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal,  Actividades de coordinación \_\_\_\_\_\_\_\_4  Actividades informativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4  Actividades operativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades pedagógicas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades de tipo evento \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades Fallidas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Para un total de 11 actividades verificadas en el mes de julio por parte de la interventoría, El Concesionario desarrolló las actividades acordes a lo establecido en el Programa de Gestión Social, Anexo 2 y Anexo 11. “información tomada del informe No 17 del consorcio proyección capital”  En el informe del mes de julio entregado por el consorcio Área Limpia, el consorcio reporto 49 actividades desde el área de relaciones institucionales, estas actividades se realizaron dentro de 5 de los 7 proyectos que tiene la empresa Área Limpia para dar cumplimiento al programa de gestión social, estas actividades están enfocadas a sensibilizar a la comunidad de la localidad suba, en el manejo de residuos, separación en la fuente, el uso de la línea 110 para la recolección de escombros, y procesos de contenerizacion (frecuencias de recolección y lavado), Cabe resaltar la implementación de la estrategia de operativos de limpieza, que busca mitigar puntos críticos y mejorar la limpieza de los barrios de la localidad Suba, en el informe también resaltan el ejercicio de informar a los usuarios de la localidad el cambio de facturación con Enel – Codensa, llegando con la divulgación clara de la información a los barrios, en compañía de los lideres comunales.  **Conclusiones**  De acuerdo con la información reportada por la interventoría el Concesionario logró dar cumplimiento a la ejecución de la mayoría de las actividades programadas durante el periodo evaluado.  A pesar de la amplia cantidad de campañas de información puerta a puerta con entrega de volantes, desarrolladas durante el periodo del informe, informando aspectos relacionados con contenerización; se observan dificultades sociales en la implementación del sistema. Esto identificando una acción de mejora en las acciones y jornadas a desarrollar en los periodos posteriores.  Adicionalmente se le recomienda al concesionario realizar todos los meses actividades en el sector rural de la localidad ya que se evidencia que para el periodo de julio no se realizó ninguna actividad en los 7 proyectos en la zona rural de la localidad.   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**   la Interventoría en el mes de julio formularon tres (3) Solicitud de Acción Correctiva–SAC, así:   * Solicitud de acción correctiva N°41, relacionada con el mantenimiento correctivo de contenedores. * Solicitud de acción correctiva N°42, relacionada con mantenimiento preventivo y correctivo de Contenedores. (Estructural). * Solicitud de acción correctiva N°43, relacionada con la recolección de bolsas de barrido generadas de la actividad de barrido manual y limpieza en la localidad de Suba.   Sin embargo, a continuación, se presentan las SAC que fueron cerradas en el mes de julio2019 y las demás solicitudes que continúan en seguimiento:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC No. 28 | Problemática barrido y limpieza atención de áreas duras | 23/11/018 |  | **EN PROCESO DE ANÁLISIS**:  Mediante comunicado de 9 de enero de 2019 Concesionario allega Cronograma en el formato requerido, mediante radicado UAESP [20197000030122](http://orfeo.uaesp.gov.co/orfeo/bodega/2019/700/20197000030122.tif) del 30/01/2019 de 30 de enero de 2019. se remite cronograma a la UAESP, en seguimiento y a la espera de la aprobación por parte de la interventoría para dar visto bueno por parte de la UAESP. Lo anterior, toda vez que no se remitió documento original con las firmas del concesionario ni de la interventoría.  De acuerdo con la entrega del documento en físico con las respectivas firmas, la UAESP remite a la interventoría con radicado **UAESP 20192000147191 del 21/06/2019** el cronograma debidamente, recibido en Proyección Capital el 28/06/2019.  La UAESP nuevamente reitera el envío de la información con radicado 20192000156041 del 03/07/2019. | | SAC No. 36 | Plan operativo barrido y limpieza | 26/04/2019 | 01/08/2019 | **CERRADA** con radicado UAESP 20197000317102 del 01/08/2019 | | SAC No. 37 | Mantenimiento de contenedores | 02/05/2019 |  | **CERRADA** con radicado UAESP 20197000293722 del 19/07/2019 | | SAC No. 39 | Control de monitoreo SIGAB | 31/05/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA** El concesionario se pronunció mediante comunicado del 10 de junio de 2019. En seguimiento.  Con radicado UAESP 20197000216372 31/05/2019 | | SAC No. 40 | Mantenimiento de contenedores | 20/06/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA** El concesionario se pronunció mediante comunicado del 25 de junio de 2019. En seguimiento.  Con radicado UAESP 20197000249112 20/06/2019 | | SAC No. 41 | Mantenimiento de contenedores | 11/07/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA** El concesionario se pronunció mediante comunicado del 15 de julio de 2019.  Con radicado UAESP 20197000280962 del 11/07/2019 | | SAC No. 41 | Mantenimiento de contenedores (“ESTRUCTURAL”) | 19/07/2019 |  | **EN TÉRMINO DE RESPUESTA**  Con radicado UAESP 20197000293942 del 19/07/2019 | | SAC No. 42 | Recolección de bolsas de barrido | 22/07/2019 |  | **EN TÉRMINO DE RESPUESTA**  Con radicado UAESP 20197000297382 del 22/07/2019 |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital julio 2019 |
|  |

*\* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.*

|  |
| --- |
| 1. **APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)** |
| **Fecha de aprobación:** \_\_\_/\_\_/\_\_\_ **Nombre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Nombre: DIANA MARCELA PERDOMO BELTRÁN Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO No. de Contrato: 125 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO No. de Contrato: 163 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: ANGIE ESMERALDA CANO No. de Contrato: 153 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_