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

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de junio 2019, 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 junio de 2019 reportó un total de 23.597,06 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 junio del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 23.055,18 | 22.141,57 | 24.335,42 | 24.212,92 | 25.335,18 | 23.597,06 | -7 % |   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 mayo con respecto al mes de junio, se puede evidenciar que el servicio de recolección y transporte disminuyó en un7 %.  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 deresiduos especiales domiciliarios en el periodo comprendido entre enero a junio del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT RCD Domiciliario** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 87 | 66,74 | 71,61 | 56,76 | 186,53 | 50,82 | -73% |   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 junio y mayo se observa que hubo una disminución del 73 %, 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 mayo el concesionario presentó en su informe la atención de 182 solicitudes de servicio especial de recolección para un total de 186,53 toneladas; cifra que representa un pico del promedio del histórico entre enero a junio de 2019.  Por lo anterior, la interventoría solicitó a Área Limpia explicación de este reporte, toda vez que solo se presentaron 3 tiquetes expedidos por el sitio de disposición “Maquinas Amarillas” de los días 08, 18 y 28 de mayo de 2019.  **Revisiones en campo por parte de la UAESP**  Para este periodo se adelantó visita en la carrera 54 A con calle 127 el día 27 de junio de 2019, en donde se evidenciaron residuos de arrojo clandestinos sobre espacio público en los alrededores de los contenedores de ese sector.  Esta novedad fue reportada directamente al concesionario de aseo, quien adelantó la recolección de los residuos el mismo día en el horario nocturno, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.  Por otro lado, se anexa acta de reunión del 18 de junio de 2019, en la cual se acompañó a la mesa de trabajo del honorable concejal Cesar García, se anexa acta.  Finalmente, y de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato No. 396 de 2018, suscrito entre la UAESP y el Consorcio Proyección Capital, se realizó reunión de revisión de los informes de la interventoría de los meses de abril y mayo celebrada el 25 de junio de 2019, tal como se observa en el acta anexa.  De igual manera, se adelantó reunión entre el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., UAESP y Proyección Capital el día 28 de junio de 2019, para revisar la ejecución de los meses de abril y mayo de 2019 en el ASE 5, como se observa en acta y presentación de interventoría que se anexa al presente informe.  **Revisiones en campo por parte de la UAESP proyecto contenerización soterrada**  Para este periodo no se programaron reuniones.  **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 junio del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 1756,34 | 1941,4 | 3496,81 | 4020,88 | 3400,59 | 2734,15 | -20% |   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 demayo y junio, se observó que el concesionario que el servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5 mostró una **disminución del 20 %.**   1. **BARRIDO Y LIMPIEZA**   Para el mes de junio y acorde con el plan de supervisión y control se programó la revisión al servicio de barrido y limpieza de áreas públicas en el ASE 5, razón por la cual se adelantó verificación el día 27 de junio de 2019 en el sector comprendido entre carrera 49 calle 146 y carrera 53 con calle 143, en donde se acompañó al supervisor de la interventoría, durante el recorrido Proyección Capital realizó supervisión al personal de barrido y en cuanto al servicio de barrido duranta la visita no se observaron novedades.  Adicionalmente, se evidenció un carro papelero en mal estado el cual se reportó al concesionario y este fue cambiado el mismo día, igualmente se evidencia en el informe de visita administrativa y de campo anexa al presente.  Finalmente, es importante resaltar que la interventoría inició Solicitud de Acción Correctiva-SAC 039 por inconsistencias de la información del SIGAB, allegada a la UAESP con radicado 20197000216372 31/05/2019.  **Conclusiones de la Interventoría.**  De acuerdo con las conclusiones presentadas por la interventoría en su informe mensual del mes de junio de 2019, se resalta que:   * El Concesionario ha dado respuesta a los hallazgos de manera oportuna reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * 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 campo se relacionan con la atención de zonas duras y verdes, especialmente los barrios Tuna Baja, El Poa, EL Pino, Santa Cecilia, Casablanca, Ciudad Hunza y Aures.  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 evidenciaron cortes limpios y podas adecuadas, se hace la recomendación de algunos puntos sin cicatrizante lo que corrige en él momento. (Se anexa informe de visita del día 21/06/2019 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 junio como se relaciona a continuación.  Tabla No. 2. Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN JUNIO 2019** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN JUNIO 2019** | **PENDIENTES A JUNIO 2019** | | 49 | 24 | 471 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos  Según el informe del Consorcio Proyección Capital para este periodolaprogramación del mes de junio para poda del prestador Área Limpia se remitió a la interventoría el día 15/05/2019 programando la intervención para 2.753 individuos, que según el informe del prestador para este periodo se ejecutaron 3.203 individuos arbóreos.  El plan de podas ha ejecutado las programaciones establecidas en su mayoría, las desviaciones presentadas durante los meses de ejecución se atribuyen a retrasos en la operación y condiciones climáticas adversas. Se adelantaron actividades en 57 barrios, principalmente en los Barrios de Julio Flores, Tibabuyes y Santa Rosa según la zonificación y orden prioritario entregado por el Concesionario en el plan de podas.  La interventoría realizó visitas de seguimiento durante todo el mes a 368 individuos arbóreos, y se encontraron 28 hallazgos pertenecientes13 la aplicación de cicatrizante, 12 a daños mecánicos (daños menores a corteza), 8 a limpieza final y 2 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 junio de 2019 no gestionó de manera oportuna la totalidad de los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * Las principales deficiencias identificadas se relacionan con cortes sin cicatrizar, daños mecánicos (daños menores a corteza), limpieza final de la zona de intervención y 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 y los EPPs (Se anexa informe de visita del día 21/06//2019 y lista de chequeo)  De acuerdo con el informe presentado por la interventoría, el Concesionario remitió la programación el día 15/05/2019 y programó la ejecución de 1044 códigos que suman 3.897.371,30metros cuadrados.  La interventoría reporto al Concesionario 183 hallazgos para esta actividad de los cuales el que presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Zonas no intervenidas (100), Bordeo (39), Intervención incompleta (17), Plateo (7), y residuos vegetales en sitio después de 4 horas (5).  **Conclusiones de la Interventoría.**   * El Concesionario durante el mes de junio de 2019 no 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: Zonas no intervenidas, bordeo, intervención incompleta, plateo, y residuos vegetales en sitio después de 4 horas. * 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 para el mes junio de la Cal en la localidad Suba, Se realiza recorrido en el sector de contenerización el barrio flores y se realiza reunión con los administradores del conjunto San Marcos, para llegar a acuerdos en el uso de los contenedores, Se realiza jornada de sensibilización en la carrera 92 sobre el uso adecuado de los contenedores, separación en la fuente, frecuencias y horario, dando cumplimiento a compromiso con la oficina de prevención de la estación de suba, se asiste a mesa de residuos de la localidad suba para el mes de junio, se asiste a mesa de trabajo sobre invasión de espacio público por la comunidad recicladora en el barrio villa Cindy y demás barrios aledaños a la ronda de rio Bogotá, se realiza recorrido interinstitucional en el barrio fontana en la localidad Suba, en cumplimiento a compromiso de la mesa de residuos, se asiste al CLGR-CC, para el mes de junio como invitado por el IDIGER, con el propósito de disipar algunas dudas respecto a los procedimientos de la entidad, 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 junio Suba | Acta de reunión y lista de asistencia | | Recorrido Barrio las flores | Lista de asistencia | | Jornada carrera 92 | Listas de asistencia | | Mesa de residuos | Acta de reunión | | Mesa de trabajo barrio Villa Cindy | Acta de reunión | | Recorrido barrio fontana | Acta de reunión | | CLGR-CC | Acta de reunión |   Fuente: Elaboración propia  Adicionalmente la interventoría en el informe No. 16 que entrega información del 1 al 30 de junio de 2019, programo y realizo un total de 9 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal,  Actividades de coordinación \_\_\_\_\_\_\_\_0  Actividades informativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4  Actividades operativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Actividades pedagógicas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2  Actividades de tipo evento \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades Fallidas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2  Para un total de 9 actividades verificadas en el mes de junio 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 16 del consorcio proyección capital”  En el informe del mes de junio entregado por el consorcio Área Limpia, reporto una actividad en la ruralidad, en el kilómetro 15 vía Guaymaral, en esta jornada se informó sobre:   * Manejo y uso adecuado del material aprovechable y el no aprovechable, con su correcta disposición. * Servicio de recolección de escombros y residuos voluminosos mediante la línea de atención distrital 110. · Información de la página web www.arealimpia.com.co y el correo de atención atencionusuario@arealimpia.com.co. * La modificación en cobro del servicio de aseo, que se hará de manera conjunta con el servicio de energía ENEL-CODENSA. * Los canales de comunicación que corresponden a la línea de atención 110, la página web www.arealimpia.com.co y el Centro de Atención al Usuario.   El consorcio reporto un total de 54 actividades tendientes 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 contenerización (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 sugiere que probablemente el enfoque que se le ha dado al tratamiento de este tema no sea suficiente, por esto se recomienda profundizar en el desarrollo de otras estrategias que permitan una mayor participación y que sean ejecutadas de manera oportuna.  Adicionalmente se le recomienda al concesionario realizar todos los meses actividades en el sector rural de la localidad.   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**   la Interventoría en el mes de junioformularon dos (2) Solicitud de Acción Correctiva–SAC, así:   * Solicitud de acción correctiva N°39, relacionada con el control de monitoreo SIGAB. * Solicitud de acción correctiva N°40, relacionada con deficiencias en el mantenimiento de contenedores.   Sin embargo, a continuación, se presentan las SAC que fueron cerradas en el mes de junio2019 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. | | SAC No. 36 | Plan operativo barrido y limpieza | 26/04/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA.** El concesionario se pronunció mediante comunicado del 6 de mayo de 2019 y está en revisión para este periodo por la interventoría.  Con radicado UAESP 20197000157902 del 26/04/2019 | | SAC No. 37 | Mantenimiento de contenedores | 02/05/2019 |  | **EN IMPLEMENTACIÓN DE CRONOGRAMA.** El concesionario se pronunció mediante comunicado del 6 de mayo de 2019. Mediante comunicado UAESP-CPCASE5-1058-19 radicado el 31 de mayo, se realiza la solicitud de cronograma al concesionario. En atención al anterior requerimiento, 7 de junio de 2019, el Concesionario allega cronograma especial. En seguimiento.  Con radicado UAESP 20197000215192 del 31/05/2019. | | 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 |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital junio 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:** \_\_9\_/\_8\_/\_19\_\_ **Nombre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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

Nombre: MARÍA ELENA POVEDA MURCIA 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_