



DATOS DEL INFORME

Mes de Análisis: **MAYO, JUNIO Y JULIO** Año: 2018

RESPONSABLES

Nombre: Fernando Buitrago Castillo

Cargo: Profesional Universitario

Firma:

Nombre: Carol D. Acosta Rojas

Cargo: Profesional Universitario

Firma:

Nombre: Fabiana Karina Rincón D.

Cargo: Contrato 359 del 2018

Firma:

Nombre: Angie Viviana Patarroyo

Cargo: Contrato 304 del 2018

Firma:

Nombre: Cristian Camilo Montañez

Cargo: Contrato 267 del 2018

Firma: _____

Señale con una X el Servicio:

Recolección, Barrido y Limpieza: X

Residuos Hospitalarios: _____

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO

COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre los meses de mayo, junio y julio de 2018, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas administrativas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P.; así como los informes de la Interventoría Proyección Capital en el Área De Servicio Exclusivo 1, la cual comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

1. Componente de recolección

El prestador de aseo reportó la siguiente información relacionada con el componente de recolección para el periodo comprendido entre los meses de mayo al 31 de julio de 2018.

Tabla No. 1 Reporte de toneladas recogidas en ASE 1 para los meses de mayo, junio y julio del 2018.

Componente	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018
Barrido de Calles	3.070,5	1.493,8	1.231,6
Poda de árboles y corte de césped	870,5	904,2	661,2
Recolección Domiciliaria	34.786,5	33.226,8	33.761,8
Grandes Generadores	1.420,91	1.439,2	1348,8
Residuos Clandestinos	528,1	462,1	630,2

Actividad de
Recolección y
Transporte



DATOS DEL INFORME

Mes de Análisis: **MAYO, JUNIO Y JULIO** Año: 2018

RESPONSABLES

Nombre: Fernando Buitrago Castillo

Cargo: Profesional Universitario

Firma:

Nombre: Carol D. Acosta Rojas

Cargo: Profesional Universitario

Firma:

Nombre: Fabiana Karina Rincón D.

Cargo: Contrato 359 del 2018

Firma:

Nombre: Angie Viviana Patarroyo

Cargo: Contrato 304 del 2018

Firma:

Nombre: Cristian Camilo Montañez

Cargo: Contrato 267 del 2018

Firma: _____

Señale con una X el Servicio:

Recolección, Barrido y Limpieza:

Residuos Hospitalarios: _____

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO

COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre los meses de mayo, junio y julio de 2018, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas administrativas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P.; así como los informes de la Interventoría Proyección Capital en el Área De Servicio Exclusivo 1, la cual comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

1. Componente de recolección

El prestador de aseo reportó la siguiente información relacionada con el componente de recolección para el periodo comprendido entre los meses de mayo al 31 de julio de 2018.

Tabla No. 1 Reporte de toneladas recogidas en ASE 1 para los meses de mayo, junio y julio del 2018.

Componente	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018
Barrido de Calles	3.070,5	1.493,8	1.231,6
Poda de árboles y corte de césped	870,5	904,2	661,2
Recolección Domiciliaria	34.786,5	33.226,8	33.761,8
Grandes Generadores	1.420,91	1.439,2	1348,8
Residuos Clandestinos	528,1	462,1	630,2

Actividad de Recolección y Transporte

Residuos Mixtos	2.447,1	3.637,2	3.960,4
Residuos Voluminosos	0	0	0
Total	43.123,6 toneladas	41.163,4 toneladas	41.622 toneladas

MES	TONELADAS	MACRORUTAS	VIAJES
Mayo	43.123,6	24	4.679
Junio	41.163,4	25	4.640
Julio	41.622	25	4.883

Fuente: Informes Técnicos operativos mensuales de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

2.1 Descripción de las actividades de seguimiento, realizadas por la interventoría Proyección Capital

Partiendo de la información consignada en el Plan Operativo Inicial, la interventoría procedió a realizar la programación de actividades de seguimiento y verificación en campo por componente y jornada del servicio, conforme al Reglamento Técnico Operativo, para el componente de recolección y transporte de residuos. Para el periodo de análisis se realizaron 283 verificaciones, por parte de la Interventoría, de un universo mensual de 587 prestaciones de servicios por parte del Concesionario.

Respecto a la "Prestación Del Servicio" esta Interventoría puede afirmar que, para el periodo de evaluación, la cantidad de hallazgos identificados en el componente de recolección y transporte fue de 468 los cuales tuvieron una representatividad de 71% de afectación en los insumos, el 17% en el proceso y el 12% en la calidad o producto final del desarrollo de la actividad, los cuales ameritan una Mejora y/o Seguimiento, el concesionario debe dirigir sus esfuerzos a mejorar en el suministro, uso Y porte de los recursos físicos y dotaciones, dado que el 71% de su servicio presenta observaciones en cuanto a los insumos utilizados en el desarrollo de la actividad. (Análisis Muestral del 4.7% con un margen de error del 2.5% y un Nivel de Confianza del 99.0%).

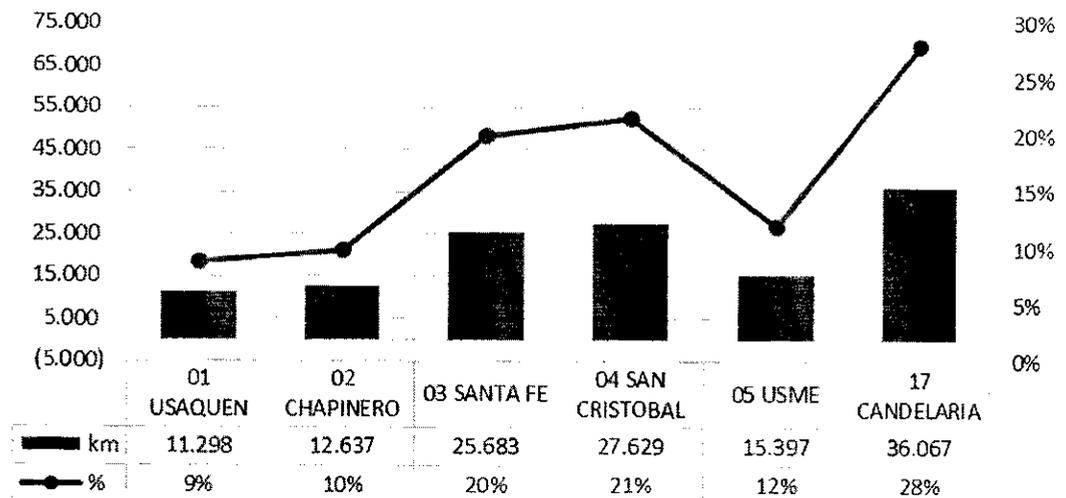
2. Componente de barrido

El concesionario en su esquema operativo, para el servicio de barrido manual en el ASE 1 se designaron 1.027 microrrutas en las distintas frecuencias establecidas para el cubrimiento del área relacionada de la siguiente manera: lunes y jueves, martes y viernes, miércoles y sábado, lunes a domingo, lunes a sábado, ejecutadas en los tres turnos; día, tarde y noche. En la actividad de barrido manual se atendieron 128.712 km distribuidos en cada localidad del ASE 1 de la siguiente forma:

Relación kilómetros de barrido manual atendidos en el bimestre

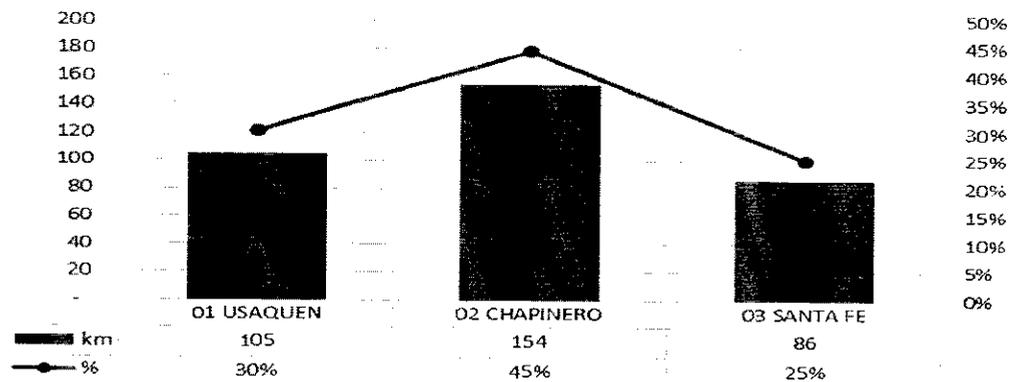
localidad	Km junio 2018	kms julio 2018
Usaquén	11.330	11.298
Chapinero	12.370	12.637
Santa fe	25.419	25.683
San Cristóbal	26.906	27.629
Usme	14.834	15.397
Candelaria	34.445	36.067
Total	125.305	128.712

Actividad de Barrido



La localidad de La candelaria (28%) fue en la que mayor cantidad de kilómetros se atendieron, seguido por San Cristóbal (21%) y Santa fe (20%). Se presentó una variación del 2,7% con respecto al mes anterior.

Con respecto al barrido mecánico, en el mes se barrieron 345 km mecánicamente, como se muestra en la siguiente gráfica:1



Relación kilómetros de barrido mecánico atendidos en el bimestre

Localidad	kms junio 2018	kms julio 2018
Usaquén	118	105
Chapinero	137	154
Santa fe	77	86
Total	332	345

Se presentó una variación del 4% con respecto al mes anterior.

Tabla No 2: Reporte de kilómetros de barrido manual y mecánico para los meses de mayo, junio y julio del 2018.

Barrido	Mayo		Junio		Julio	
	Mecánico	Manual	Mecánico	Manual	Mecánico	Manual
Usaquén	0	25.557	118	11.330	105	11.298
Chapinero	0	21.186	137	12.370	154	12.637
Santa Fe	0	35.331	77	25.419	86	25.687
La Candelaria	0	14.320	0	34.445	0	36.067
San Cristóbal	0	13.281	0	26.906	0	27.629
Usme	0	11.755	0	14.834	0	15.397
Total	0	121.430	332	125.305	345	128.712

Fuente: Datos tomados de los informes técnicos operativos del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. mayo, junio y julio del 2018

El concesionario no reportó información de barrido mecánico en el mes de mayo del 2018, y en las localidades de la Candelaria, San Cristóbal y Usme no hubo reporte para los meses de junio y julio del 2018.

En el caso del barrido mecánico, el concesionario manifestó, desde el Plan Operativo para el Inicio del Esquema (POIE), que no tenía barredoras mecánicas por temas de importación y que por cada barredora mecánica remplazaba a 10 operarios de barrido manual para cumplir con dicha actividad.

Adicionalmente, se realizaron 56 operativos y servicios especiales de barrido y limpieza; limpieza de aluvión de bordillos, limpieza de escaleras, desmoñe de zonas duras, atención media maratón de Bogotá, entre otras. Se utilizaron 7.184 bolsas plásticas con el apoyo de 321 operarios y se habilitaron 98,4 km.

2.1 Descripción de las actividades de seguimiento, realizado por la interventoría Proyección Capital

Barrido Manual: El Concesionario en su Plan Operativo para el Inicio del Esquema relacionó un total de 798 microrrutas, las cuales a la semana cumplen 2454 frecuencias semanales teniendo en cuenta que hay frecuencias de prestación del servicio de tres veces a la semana; todos los días en los turnos día, tarde y noche en el Centro de la ciudad y en las zonas de mayor impacto como Chapinero, la Zona Rosa y el 20 de Julio.

Para la obtención de la muestra de verificaciones en campo realizadas por la Interventoría, se tuvo en cuenta las frecuencias y se procedió a realizar un muestreo simple de acuerdo con el listado de microrrutas. Adicionalmente, se realizó un muestreo estratificado por localidad con el fin de garantizar la proporcionalidad de las verificaciones en cada una.

De acuerdo con lo anterior, el Consorcio Proyección Capital realizó 196 verificaciones para el mes de julio de 2018, en el componente de barrido manual, en donde realizó seguimiento a lo establecido en el numeral 3.7 Calidad del Reglamento Técnico Operativo.



Por otra parte, el día 03 de mayo de 2018, la Interventoría recibió la actualización al POIE del concesionario; con base en la cual se programaron las visitas de campo de la Interventoría para el mes de julio, verificando el cumplimiento de frecuencias y horarios en cada semana por el concesionario y de esta manera garantizar que lo programado por Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P haya sido ejecutado, a continuación, se detalla la cantidad de microrrutas programadas y verificadas por la interventoría:

Es importante tener en cuenta que la metodología de la Interventoría considera las verificaciones sobre los requerimientos de la UAESP, a fin de evaluar el cumplimiento en la prestación del servicio en las microrrutas asociadas en el origen de la solicitud realizada por parte de terceros, los resultados obtenidos pueden modificar la programación, no obstante, estos no afectan la calidad de la actividad desarrollada por la interventoría sino que complementa las verificaciones en campo de la prestación de servicio.

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el Concesionario para el mes de junio de 2018, actualizó su Plan Operativo de Inicio de Esquema en el cual reporta un aumento de 184 microrrutas con relación al POIE radicado inicialmente.

Además, con relación a lo establecido en la actualización del POIE y lo reportado en el informe mensual del concesionario, se presenta una diferencia de 229 microrrutas que no fueron informadas a la Interventoría.

Cabe resaltar que las diferencias mencionadas obedecen al establecimiento del documento definitivo con las mejoras y modificaciones del macro y microrrutas que garanticen la optimización de la actividad, el cual debe ser presentado los primeros días del mes de julio de 2018.

Análisis y evaluación de resultados encontrados y acciones solicitadas a los concesionarios

Con relación a los resultados obtenidos en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, se presentan los hallazgos obtenidos por localidad. Los cuales son proporcionales a la cantidad de verificaciones realizadas y reportadas, teniendo en cuenta que de 196 verificaciones realizadas se encontraron 199 hallazgos para el mes de julio con respecto a la gestión técnica-operativa.

De acuerdo con la anterior, se puede analizar que las localidades de San Cristóbal, Usaquén y Usme presentan mayor cantidad de hallazgos, representadas por el 32%, 21% y 19% respectivamente.

Barrido Mecánico: El Concesionario no reportó en su totalidad las rutas por la actividad de barrido mecánico en el Plan Operativo de Inicio de Esquema, ni en el informe mensual de junio, por lo cual los únicos datos con los que cuenta la Interventoría son aquellos discriminados en la actualización al POIE la cual se realizó a inicios del mes de mayo. Sin embargo, dicha información fue solicitada al Concesionario en las observaciones realizadas al informe mensual y en la reunión operativa del pasado 30 de julio de 2018.

La interventoría emitió el oficio CPC-103-18 el día 23 de marzo, solicitando al concesionario la información relacionada con frecuencia y horarios de este componente.



Como respuesta, la empresa de aseo indicó que había alquilado una barredora y remitió la relación de microrrutas, pero sin frecuencias y horarios por lo que se requerirá al prestador.

El Concesionario para este servicio tiene una barredora y tiene una frecuencia diaria en las localidades de Santa Fe y Chapinero, prestando el servicio en la Avenida Caracas y la carrera 10.

3. Actividades de limpieza

El lavado de áreas públicas en el ASE 1, de los meses de mayo, junio y julio del 2018, se realizó la atención de 848.202 m², distribuidos en diferentes localidades del ASE 1, como se observa en la siguiente tabla No 3.

Tabla No 3: Reporte de Metros Cuadrados atendidos para los meses de mayo, junio y julio del 2018, en el ASE 1.

Localidad	Área Ejecutada Mayo (M2)	Área Ejecutada Junio (M2)	Área Intervenida Julio (M2)
Candelaria	72.194	51.186	63.106
Chapinero	54.061	28.181	29.700
San Cristóbal	4.328	11.787	11.366
Santafé	141.157	175.320	149.553
Usaquén	6.395	30.388	13.242
Total general	278.135	296.862	273.205

Fuente: Datos tomados de los informes técnicos operativos del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

3.1 Descripción de las actividades de seguimiento, realizado por la interventoría proyección capital

Actividad de Lavado

Programación del Operador de los meses de mayo, junio y julio del 2018.

Para la obtención de la muestra de las verificaciones en campo realizadas por la interventoría se tuvo en cuenta la programación en la atención de los diferentes puntos de lavado por parte del concesionario, y la frecuencia en la atención del lavado tal como se describe a continuación.

- Puntos de atención de lavado programados por el Concesionario.
- Cantidad de atenciones prestadas por el Concesionario en los meses de mayo, junio y julio
- Frecuencias en la atención de los puntos de lavado.

Es de aclarar que las frecuencias de lavado se encuentran determinadas en el Reglamento Técnico Operativo en el numeral 4.3.2 "Horarios y frecuencias de la actividad de lavado" que es de dos veces al año. No obstante, el Concesionario atiende algunos sitios con frecuencia adicional, dependiendo de la criticidad de afectación y si es un punto sanitario. Esta frecuencia puede ser semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral o semestral.

Se prestó la actividad en los puntos sanitarios de las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, Usme, la Candelaria y Santa Fe. A diferencia de los meses anteriores, el Concesionario abarcó todas las localidades del ASE.

El Concesionario reportó que en los 3 meses se realizarían 148 puntos de lavado, sin embargo, el Concesionario informa que ejecutó el lavado únicamente en 97 puntos de atención, quedando 51 puntos programados sin atender. Lo anterior, se debe a la prioridad que tienen algunos puntos específicamente en las localidades de La Candelaria y Santa Fe. Sin embargo, es importante aclarar



que en los 97 puntos reportados el Concesionario realizó 224 intervenciones. Esto no se configura en incumplimiento toda vez que los puntos de lavado no están sujetos a una frecuencia fija o regular (como el servicio de recolección y de barrido) de acuerdo con el Reglamento Técnico - operativo.

Verificación realizada por Interventoría para los meses de mayo, junio y julio del 2018, en el ASE 1.

Los anteriores puntos tienen atención semanal debido a su criticidad en la afectación por ser puntos sanitarios

- Avenida Jiménez con Carrera 6 en la Plazoleta del Rosario.
- Avenida calle 1 con Carrera 9A (Punto sanitario).
- Eje Ambiental entre la Avenida Caracas y la Plaza de la Mariposa.
- Avenida Calle 26 debajo de los puentes.
- Calle 20 entre Carreras 7 y Carrera 8.

4. Componente de corte de césped.

La empresa prestadora de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. reportó durante los meses correspondientes a mayo, junio y julio el área intervenida que se relaciona en la tabla No. 4.

Tabla No 4: Área intervenida para corte de césped

Mes	m ²
Mayo	9.042.142
Junio	11.376.000
Julio	9.937.7985
Total	30.355.937

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

Para el trimestre objeto del análisis se atendieron en corte de césped un total **30.355.937 m²**

Mayo: Según informe técnico operativo del Prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., en el presente mes se realizó la intervención de corte de césped en las diferentes localidades correspondientes con un total de 9.042.142 m² en la ASE No.1., como se observa a continuación en la tabla No.6:

Tabla No. 5: Corte de césped – mayo 2018.

Localidad	m ²
Chapinero	924,34
Santa Fe	1.187.908
Candelaria	104.554
San Cristóbal	1.895.034
Usme	1.953.935
Usaquén	2.976.278
Total	9.042.142

Actividad de
Corte de Césped

Junio: Según informe técnico operativo del Prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., en el presente mes se realizó la intervención de corte de césped en las diferentes localidades correspondientes con un total de 11.376.00 m² en la ASE No.1., como se observa a continuación en la tabla No. 6:

Tabla No 6: Corte de césped – junio 2018

Localidad	m ²
Chapinero	1.8676.663
Santa Fe	1.190.449
Candelaria	104.554
San Cristóbal	2.247.757
Usme	1.953.934
Usaquén	4.011.642
Total	11.376.000

Fuente: Datos tomados de los informes técnicos operativos del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

La localidad de Usaquén fue en la que mayor área se intervino con un 35%, seguido por San Cristóbal y Usme.

Julio: Durante este mes en el componente de corte de césped se intervinieron diferentes tipos de zonas verde que suman en total un área de 9.937.795 m² del ASE 1 como se puede apreciar en la tabla 7 y, como resultado de esta actividad, se recolectaron 609,6 toneladas de residuos que fueron transportados al Relleno Sanitario Doña Juana.

Tabla No 7: Corte de césped – Julio 2018

Localidad	m ²
Chapinero	970.440
Santa Fe	1.191.888
Candelaria	104.599
San Cristóbal	2.073.219
Usme	1.950.654
Usaquén	3.646.995
Total	9.937.795

Fuente: Datos tomados de los informes técnicos operativos del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

La localidad de Usaquén fue en la que mayor área se intervino con un 37%, seguido por San Cristóbal con un 21 % y Usme con el 19%.

En cuanto a las zonas verdes intervenidas en la actividad de corte de césped, las que mayor área de intervención fueron los parques (55,1%), las zonas ambientales (13,2%) y los separadores viales (12,9%) como se evidencia a continuación en la tabla No. 9:

Tabla No. 8. Zonas verdes intervenidas – julio 2018

Zona verde	Área intervenida (M2)
Anden	876.722
Anden público	517.046



Glorieta	528
Oreja	95.428
Parque	5.476.085
Parque público	794
Ronda	6.870
Ronda de canal	13.655
Ronda de rio	343.558
Separador	841
Separador vial	1.283.906
Vía peatonal	15.116
Zona ambiental	1.307.245
TOTAL	9.937.795

La interventoría Consorcio Proyección Capital luego de la verificación de producto y proceso final, reporta la información solicitada de manera discriminada en la tabla No.10., la localidad con mayor cantidad de hallazgos para las variables de proceso es la de Usaquén; con 32 oportunidades de mejora (69.5% del total de 46 hallazgos), así como la mayor cantidad de hallazgos obedecen a paleta pare y siga con 12 hallazgos que representan un 26 % del total de las oportunidades de mejora (del total de 46 hallazgos).

Ahora bien, realizando el análisis de la cantidad de hallazgos vs la cantidad de códigos atendidos verificados por la Interventoría, se encuentra que en promedio se tienen 2.25 hallazgos por cada código en calidad y en proceso el promedio es de 1.92 por cada código verificado. A continuación, se presenta el porcentaje de la cantidad de hallazgos vs la localidad:

Tabla No. 9

LOCALIDAD	% HALLAZGOS PROCESO	% HALLAZGOS CALIDAD
La Candelaria	0%	3%
Chapinero	0%	2%
San Cristóbal	0%	25%
Santafé	25%	7%
Sumapaz	0%	0%
Usaquén	73%	47%
Usme	1%	15%
TOTAL	100%	100%

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que la localidad de Usaquén se concentra los hallazgos en proceso y calidad (73% en proceso y 47% en calidad), seguido por la localidad de San Cristóbal para calidad con 25% y de la localidad de Usme 15 %, por lo cual se debe tomar medidas correctivas y generar procesos de capacitación en el personal del Concesionario, mejorando así los procedimientos y pautas para de ejecución en el servicio de corte de césped.

• **Supervisiones adelantadas por a UAESP**

De acuerdo con el Plan de Supervisión y Control de ASE 1, se adelantaron las siguientes visitas administrativas y de campo:

1. Seguimiento al componente de corte de césped en el control de proceso y producto final ubicado en la calle 137 No.86 A-30, zona verde del parque público Nueva Autopista del barrio Cedritos de la localidad de Usaquén el día 18 de junio del 2018.
2. Seguimiento al componente de poda de árboles en el control de proceso y producto final ubicado en la calle 149 A con carrera 12, zona verde del parque público del barrio Capri de la localidad de Usaquén el día 18 de junio del 2018.

5. Actividad de Poda de Arboles

Durante el periodo comprendido entre los meses de mayo, Junio y julio del 2018, la empresa prestadora de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., reportó una atención de 1352 individuos arbóreos en las localidades a cargo tal y como se muestra en las tablas siguientes No.10.

Mes	Cantidad de árboles
Mayo	591
Junio	497
Julio	264
TOTAL	1352

Fuente: Datos tomados de los informes técnicos operativos del prestador Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P.

Mayo: Se realizaron intervenciones en 591 árboles correspondientes a 23 conceptos técnicos ubicados en las localidades de Usaquén (381), Chapinero (193) y Santa Fe (17).

Resumen por rangos de altura de los árboles intervenidos durante mayo de 2018.

RANGOS DE ALTURA	CANTIDAD DE ÁRBOLES PODADO
2 m-5 m	135
5 m-15 m	426
15 m-20 m	8
>20 m	5
Sin información	17
TOTAL	591

Fuente: Datos tomados de los informes técnicos operativos del prestador Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P.

Junio: Se realizaron intervenciones en 497 árboles correspondientes a 135 conceptos técnicos ubicados en las localidades de Usaquén (287), Chapinero (187), Santa Fe (22) y Candelaria (1).

Resumen por rangos de altura de los árboles intervenidos durante junio de 2018.

RANGOS DE ALTURA	CANTIDAD DE ÁRBOLES PODADO
2 mts a -5 mts	92
5 mts-15 mts	363

Actividad de Poda de Árboles



15 mts-20 mts	27
>20 mts	15
TOTAL	497

Julio: Se realizaron 264 intervenciones a individuos arbóreos correspondientes a 18 solicitudes de las localidades de Usaquén (240), Chapinero (18) y Santafé (6).

Resumen por rangos de altura de los árboles intervenidos durante julio de 2018.

RANGOS DE ALTURA	CANTIDAD DE ÁRBOLES PODADO
2 m-5 m	26
5 m-15 m	227
15 m-20 m	10
>20 m	1
TOTAL	264

Fuente: Datos tomados de los informes técnicos operativos del prestador Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P.

La interventoría Consorcio Proyección Capital luego de la verificación operativa y de proceso, reporta la información solicitada de manera discriminada en la siguiente tabla

Tabla No 12: Acciones de Interventoría Revisión Plan Operativo de Inicio. Actividad Poda de Árboles

#	REQUISITO	VERIFICACION	SOLICITUD DE INTERVENTORÍA	ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA
1	Esquema operativo para la realización de los equipos, el manejo y transporte de los residuos. actividad, que incluya especificación de Impactos y riesgos a prevenir tanto para los operarios como para ciudadanía.	Entregado	1. Entrega del Ciclo inicial de Corte de Césped indicando áreas a cortar y día de intervención. 2. Cuadrilla asignadas a cada ciclo	Envían plan de poda y se está en espera de la aprobación por parte de la SDA. No han enviado programación de intervención de árboles ni la especificación de las cuadrillas asignadas. Se solicita información por comunicado, anexando formatos a diligenciar por el concesionario.
2	Cantidad de personal mínimo	Entregado	1. Diligenciar ANEXO 13. Personal mínimo	Cumple
3	Equipo y herramienta que utilizará para la realización de la actividad	Entregado	1. Evidencia de entrega de Herramienta y Equipo propuesto	Cumple



4	Dotación y elementos de protección personal	Entregado	1. Evidencia de entrega de Herramienta y Equipo propuesto	Cumple
5	Entrenamiento a personal.	Entregado	1. Evidencia de entrega EPP y Dotación propuestos	Cumple
6.	Información, difusión y atención a la ciudadanía	Entregado	1. Evidencia de Difusión	Cumple

Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital –CPC- Informes del 2018

6. Recolección de escombros

Para los meses de análisis del presente informe, el concesionario reportó la atención de solicitudes de escombros de arrojo clandestino dispuestos en el Relleno Sanitario, lo anterior teniendo en cuenta que se realizó adición al contrato 283 de 2018 en arrojo clandestinos de residuos de demolición y construcción, residuos voluminosos, el 21 de marzo del 2018, tal como se observa en las tablas siguientes discriminadas por los meses:

Tabla No 11: Reporte de toneladas recogidas en ASE 1 para el mes mayo del 2018.

LOCALIDAD	MIXTOS CLANDESTINO	MIXTOS USUARIO CONOCIDO	Total (t)
Candelaria	31	113	144
Chapinero	119	158	277
San Cristóbal	456	139	594
Santafé	605	17	622
Usaquén	1.236	40	1.276
Usme	0	61	61
Total (t)	2.447	528	2.975

Fuente: Datos tomados de los informes operativos del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

Reporte de toneladas recogidas en ASE 1 para el mes Junio del 2018.

LOCALIDAD	MIXTOS CLANDESTINO	MIXTOS USUARIO CONOCIDO	Total (t)
Candelaria	14,63	17,5	32,13
Chapinero	229,75	73,44	303,19
San Cristóbal	557,92	77,34	635,26
Santafé	716,13	5,93	722,06
Usaquén	915,23	168,12	1.083,35
Usme	1.203,4	119,8	1.323,2
Total (t)	3637,22	462	4.099,22

Fuente: Datos tomados de los informes operativos del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

Reporte de toneladas recogidas en ASE 1 para el mes Junio del 2018.

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



LOCALIDAD	MIXTOS CLANDESTINO	MIXTOS USUARIO CONOCIDO	Total (t)
Candelaria	21,52	13,13	34,65
Chapinero	284,12	45,31	329,43
San Cristóbal	869,51	166,2	1.035,71
Santafé	875,36	15,11	890,47
Usaquén	867,69	276,43	1.144,12
Usme	1.042,17	114,04	1.156,21
Total (t)	3960,37	630,22	4.590,59

Fuente: Datos tomados de los informes operativos del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

No obstante, para los meses de mayo, junio y julio del 2018, en total se han dispuesto al RSDJ 10.044,59 toneladas de residuos de arrojo clandestino o mixtos, y en lo concerniente de los residuos domiciliarios o usuarios conocidos se han dispuesto a la escombrera Cemex un total de 1.620,22 toneladas.

7. Componente Gestión social

Revisión del informe mensual No 4. de la interventoría del 1 al 30 de junio de 2018 con fecha de entrega 16/07/2018, para el análisis de los resultados de la verificación, seguimiento del componente de GESTIÓN SOCIAL del servicio de aseo, para el mes de mayo de 2018.

En la revisión a los informes de Interventoría – Proyección Capital y del prestador Promoambiental Distrito S.A. E.S.P., correspondientes el mes de mayo en el componente de gestión social que el concesionario implementa en las 7 localidades de la ASE 1 (Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz) se evidencia:

Para el 18 de junio el concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P entrega la última versión del plan de Gestión con concepto de aprobación del programa, este inicia implementación en el mes de julio de 2018.

El concesionario entregó el informe mensual en los tiempos establecidos correspondiente al periodo de junio, relacionando las actividades realizadas durante el mes, pero no reportó la totalidad de los anexos para la validación de las actividades realizadas en el mes, en proceso de subsanación. (Matriz de Validación del Informe Mensual, mes Junio interventoría)

En la revisión al informe de interventoría - Proyección Capital y el concesionario a mes vencido mayo reportado en Junio se relacionan el siguiente número de actividades realizadas:

Tabla 12 de actividades por localidad Área Urbana mayo 2018

Localidad	No. de Actividades
Candelaria	56
Chapinero	51
San Cristóbal	40
Santa fe	46
Usaquén	32

**Componente de
Gestión Social**

Usme	20
Total	245

Construido de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

- ✓ Actividades de coordinación 111
- ✓ Actividades de tipo operativas 64
- ✓ Actividades de tipo informativo 70

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades tuvo fue la candelaria, por otra parte, se resalta que el proyecto de gestión social que el concesionario está implementando, enfatizó en sus actividades proyecto Centros Educativos y en contraste el proyecto de multiusuarios presento menos gestión.

Tabla 13 de actividades por localidad Área Rural Mayo 2018

Localidad	No. de Actividades
Sumapaz	7
Chapinero	0
San Cristóbal	0
Santa fe	0
Usaquén	0
Usme	0
Total	7

Construido de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito

Se evidencia en la tabla anterior que la localidad de Sumapaz para el periodo evaluado realiza es la única que reporta actividades con 7, proyecto Centros Educativos Colegio Juan de la Cruz Verela, sede Erasmo Valencia, ubicado en corregimiento de San Juan, vereda Las Vegas. Igualmente, actividades de coordinación como las operativas de prestación del servicio de recolección, con un total de 68 personas alcanzadas para el área rural de la ASE 1.

En población el alcancé en el ASE 1 fue de 4.663 ciudadanos siendo las localidades de San Cristóbal y Candelaria las que más población alcanzaron en asistentes a las actividades desarrolladas, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 14 de Participantes por localidad Área Rural y Urbana Mayo 2018

Localidad	No. De participantes
Candelaria	885
Chapinero	824
San Cristóbal	1640
Santa fe	601
Sumapaz	50
Usaquén	371
Usme	292
Total	4663

Construido de: Promoambiental Distrito.



Cómo informe de gestión y ejecución de las actividades programas por el concesionario para el mes de mayo se encontró:

Tabla 15 Número de actividades por localidad Mayo

Localidad	No. Actividades	No. Actividades ejecutadas	No. Actividades no ejecutadas
Candelaria	39	35	4
Chapinero	30	27	3
San Cristóbal	25	23	2
Santa fe	35	29	6
Sumapaz	7	7	0
Usaquén	32	25	7
Usme	23	18	5
Total	191	164	27

Retomado de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

Estas 27 actividades no ejecutadas el Concesionario manifiesta que los motivos de cancelación están relacionados en su mayoría con el hecho de que la institución o funcionario con quien se coordina la actividad cancela o modifica la fecha de realización de esta y en una mínima proporción con cancelación directa del Concesionario por inconvenientes de tipo administrativo o de personal.

En las actividades de verificación realizadas por la interventoría a las acciones desarrolladas por Gestión social del concesionario se encontró que para el mes de Mayo se realizaron 22 actividades de verificación en las localidades correspondientes al ASE 1, donde el profesional encargado realizo verificación y supervisión en los siguientes aspectos: actividad y tema de acuerdo a la programación emitida, lugar de la actividad, coordinación interinstitucional en la que se trabaje el tema de separación en la fuente y se confirma si la persona que convoca conoce los temas y la intervención de la actividad.

La cantidad de personas capacitadas en la ASE 1 para el periodo de Mayo fue de 2.251 personas, con un total de actividades pedagógicas de 36. Las localidades que más presentaron actividades de este tipo fueron Usaquén, Candelaria, Chapinero Y San Cristóbal.

Conclusiones y recomendaciones

-El concesionario reportó a la fecha la totalidad de los anexos pendientes para la validación de las actividades realizadas en el mes de Mayo, sin embargo la interventoría realizo observaciones relacionadas con la calidad y la completitud de los mismos.

-Para el mes de Mayo de 2018 el concesionario cumplió con los lineamientos del reglamento técnico operativo, en las actividades del área de Gestión Social.



-Está pendiente la presentación del análisis con los avances y gestión realizada en las zonas rurales.

-Se reitera en reportar oportunamente las actividades canceladas a la interventoría por parte del concesionario.

-Se recomienda al concesionario implementar procesos de calidad en la entrega de información de las actividades realizadas en el mes.

Revisión del informe mensual No 5. de la interventoría del 1 al 31 de julio 2018 con fecha de entrega 15/08/2018, para el análisis de los resultados de la verificación, seguimiento del componente de GESTIÓN SOCIAL del servicio de aseo, en el mes de junio de 2018.

Cumplimiento del programa de gestión social aprobado el 18 de Junio del 2018 en la revisión a los informes de Interventoría – Proyección Capital y del prestador Promoambiental Distrito S.A. E.S.P., correspondientes el mes de Junio en el componente de gestión social que el concesionario implementa en las 7 localidades de la ASE 1 (Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz) se evidencia:

El concesionario entregó el informe mensual en los tiempos establecidos correspondiente al periodo de Julio, relacionando las actividades realizadas durante el mes, pero no reportó la totalidad de los anexos para la validación de las actividades realizadas en el mes, en proceso de subsanación. (Matriz de Validación del Informe Mensual, mes Julio interventoría)

En la revisión al informe de interventoría - Proyección Capital y el concesionario a mes vencido Mayo reportado en Junio se relacionan el siguiente número de actividades realizadas:

Tabla 16 de actividades por localidad Área Urbana junio 2018

Localidad	No. de Actividades
Candelaria	50
Chapinero	41
San Cristóbal	38
Santa fe	36
Usaquén	34
Usme	28
Total	227

Construido de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

- ✓ Actividades de coordinación 103
- ✓ Actividades de tipo operativas 47
- ✓ Actividades de tipo informativo 77



Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades realizo fue la candelaria y la que menos Usme.

Tabla 17 de actividades por localidad Área Rural Junio 2018

Localidad	No. de Actividades
Sumapaz	9
Chapinero	3
San Cristóbal	0
Santa fe	0
Usaquén	0
Usme	0
Total	12

Construido de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito

Se evidencia en la tabla anterior que la localidad de Sumapaz y Chapinero para el periodo evaluado son las únicas que reportan actividades, en temas de coordinación, mediante las cuales el Concesionario participó de las mesas interinstitucionales para tratar temas referidos a la intervención de los diversos actores en estas zonas.

Para este periodo el concesionario atendió la recomendación de separar las actividades realizadas en área rural y urbana para lo que para el presente informe se logra discriminar y establecer un total de 186 personas alcanzadas en la zona rural.

En población el alcancé en el ASE 1 fue de 50.877 ciudadanos, sobresaliendo el proyecto residente, por el contrario, el proyecto Centros Educativos presento la menor cantidad de alcancé en población.

Tabla 18 Participantes por localidad Área Rural y Urbana Junio 2018

Localidad	No. de participantes
Candelaria	782
Chapinero	683
San Cristóbal	20148
Santa fe	652
Sumapaz	137



Usaquén	639
Usme	27836
Total	50877

Construido de: Promoambiental Distrito.

Cómo informe de gestión y ejecución de las actividades programas por el concesionario para el mes de Junio se encontró:

Tabla 19 Número de actividades por localidad Junio

Localidad	Actividades	Actividades ejecutadas	Actividades no ejecutadas	Actividades ejecutadas no programadas
Candelaria	33	5	16	44
Chapinero	33	4	21	50
San Cristóbal	39	2	1	38
Santa fe	27	2	11	36
Sumapaz	9	2	2	9
Usaquén	28	6	12	34
Usme	27	4	5	28
Total	196	25	68	239

Retomado de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

Estas 25 actividades no ejecutadas el Concesionario manifiesta que los motivos de cancelación están relacionados en su mayoría con el hecho de que la institución o funcionario con quien se coordina la actividad cancela o modifica la fecha de realización de esta y en una mínima proporción con cancelación directa del Concesionario por inconvenientes de tipo administrativo o de personal.

En las actividades de verificación realizadas por la interventoría a las acciones desarrolladas por Gestión social del concesionario se encontró que para el mes de Junio se realizaron 24 actividades de verificación en las localidades correspondientes al ASE 1, donde el profesional encargado realizo verificación y supervisión en los siguientes aspectos: actividad y tema de acuerdo a la programación emitida, lugar de la actividad, coordinación interinstitucional en la que se trabaje el tema de separación en la fuente y se confirma si la persona que convoca conoce los temas y la intervención de la actividad, Se reporta

- La actividad se ejecutó después de la hora programada.
- El responsable de la actividad no estuvo a la hora indicada en la programación.
- El responsable de realizar la actividad no corresponde al indicado en la programación.
- El Concesionario no evidencia el manejo de herramientas que soportan el desarrollo de la actividad.

De los 25 casos en los que las actividades fueron canceladas, en dos oportunidades no fue informado de manera oportuna a la Interventoría.



La cantidad de personas capacitadas en la ASE 1 para el periodo de Junio fue de 1.901 personas, con un total de actividades pedagógicas de 36. Las localidades que más presentaron actividades de este tipo fueron San Cristóbal, Candelaria y Chapinero.

Conclusiones y recomendaciones

-El concesionario reportó a la fecha la totalidad de los anexos pendientes para la validación de las actividades realizadas en el mes de Junio, sin embargo la interventoría realizó observaciones relacionadas con la calidad y la completitud de los mismos.

-Para el mes de Junio de 2018 el concesionario cumplió con los lineamientos del reglamento técnico operativo, en las actividades del área de Gestión Social.

-El Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S. realizó actividades de carácter pedagógico que permitieron que la comunidad de las localidades donde se desarrollaron las capacitaciones.

-Está pendiente la presentación del análisis con los avances y gestión realizada en las zonas rurales de las localidades.

-Está pendiente la presentación del análisis con los avances y gestión realizada en las zonas rurales.

-Se reitera en reportar oportunamente las actividades canceladas a la interventoría por parte del concesionario.

-Se recomienda al concesionario implementar procesos de calidad en la entrega de información de las actividades realizadas en el mes.

Revisión del informe mensual del prestador Promoambiental Distrito S.A. E.S.P del 1 al 31 de julio de 2018, para el análisis de los resultados de la verificación, seguimiento del componente de GESTIÓN SOCIAL del servicio de aseo, para el mes de julio.

En la revisión al informe del concesionario Promoambiental Distrito S.A. E.S.P., correspondientes al mes de julio en el componente de gestión social que el concesionario implementa en las 7 localidades de la ASE 1 (Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz) se evidencia:

Para el mes de julio el plan de Gestión Social se encuentra aprobado por la interventoría Proyección Capital con las tres versiones modificadas por el concesionario, aprobada el 26 de junio del presente año.

El concesionario entregó el informe mensual en los tiempos establecidos correspondiente al periodo de julio, relacionando las actividades realizadas durante el mes; sin embargo, no se puede contrastar los datos con el informe de interventoría ya que reportan en agosto el mes Julio; por tal motivo la Matriz de Validación del Informe Mensual no se puede verificar.



Tabla 20 Actividades por localidad Área Urbana Julio 2018

Localidad	No. de Actividades
Candelaria	45
Chapinero	40
San Cristóbal	31
Santa fe	34
Usaquén	34
Usme	39
Total	214

Construido de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

- Actividades de coordinación 115
- Actividades de tipo operativas 46
- Actividades de tipo informativo 43
- Actividades de tipo Pedagógico 27

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades tuvo fue la candelaria, por otra parte, se resalta que del proyecto de gestión social que el concesionario está implementando, enfatizó en sus actividades en el tema de derechos y deberes de los usuarios, frecuencias y horario de la recolección de residuos, separación en la fuente, línea de atención 110 y normatividad de cuartos de almacenamiento.

Tabla 21 de actividades por localidad Área Rural Julio 2018

Localidad	No. de Actividades
Sumapaz	8
Chapinero	3
San Cristóbal	0
Santa fe	2
Usaquén	1
Usme	3
Total	17

Construido de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito

Se evidencia en la tabla anterior que la localidad de Sumapaz para el periodo evaluado realiza actividades como capacitaciones sobre manejo de residuos, separación en la fuente, línea 110, además se establece reunión con instituciones educativas para presentar la metodología que se implementara en los talleres que se quieren realizar.

De acuerdo con la totalidad de actividades desarrolladas en zona rural y urbana, a continuación, se destaca la cantidad de ciudadanos interesados en participar en las acciones llevadas a cabo por parte del concesionario:



Tabla 22 de Participantes por localidad Área Rural y Urbana Julio 2018

Localidad	No. De participantes
Candelaria	952
Chapinero	372
San Cristóbal	609
Santa fe	523
Sumapaz	90
Usaquén	947
Usme	564
Total	4057

Construido de: Promoambiental Distrito.

Cómo informe de gestión y ejecución de las actividades programas por el concesionario se encontró:

Tabla 23 Numero de actividades por localidad Julio 2018

Localidad	No. Actividades	No. Actividades ejecutadas	No. Actividades no ejecutadas
Candelaria	47	45	2
Chapinero	42	40	2
San Cristóbal	37	31	6
Santa fe	36	34	2
Sumapaz	12	8	4
Usaquén	42	34	8
Usme	44	39	5
Total	260	231	29

Retomado de: Informe de interventoría y Promoambiental Distrito.

Respecto al cuadro anterior se encuentra una diferencia en la suma de la casilla de actividades no ejecutadas, presentando 29 actividades no ejecutadas en el mes correspondiente.

Estas actividades no ejecutadas el Concesionario manifiesta que los motivos de cancelación están relacionados en su mayoría con el hecho de que la institución o funcionario con quien se coordina la actividad cancela o modifica la fecha de realización de esta y en una mínima proporción con cancelación directa del Concesionario por inconvenientes de tipo administrativo o de personal.

Durante el mes de julio el concesionario realizó el primer acercamiento en temas relacionados con contenerización en la localidad de Usme, San Cristobal, Santa Fe y Chapinero, de acuerdo a los establecido en el reglamento técnico operativo.



En las actividades de verificación realizadas por la interventoría a las acciones desarrolladas por Gestión social del concesionario se encontró que para el mes de julio se realizaron 24 actividades de verificación en las localidades correspondientes al ASE 1, donde el profesional encargado realizó verificación y supervisión en los siguientes aspectos: actividad y tema de acuerdo a la programación emitida, lugar de la actividad, coordinación interinstitucional en la que se trabaje el tema de separación en la fuente y se confirma si la persona que convoca conoce los temas y la intervención de la actividad.

Conclusiones y recomendaciones

No se puede confirmar la verificación de los anexos entregados por el concesionario a interventoría.

El concesionario durante el mes de abril cumplió con los lineamientos del Reglamento Técnico Operativo, en el desarrollo de actividades del área de Gestión Social.

Se recomienda al concesionario reportar de forma oportuna las actividades que son canceladas para evitar realizar una visita fallida.

Se recomienda al concesionario implementar los procesos de calidad necesarios, que le permitan la entrega de información completa de las actividades realizadas en el mes.

Desde la firma del acta de inicio hasta el informe de junio de 2018 el Concesionario ha realizado las siguientes actividades:

Tabla 24 Actividades consolidadas segundo trimestre

ACTIVIDADES AREA RURAL - URBANA				
LOCALIDAD	ACTIVIDADES FEBRERO- MARZO- ABRIL 2018	ACTIVIDADES MAYO 2018	ACTIVIDADES JUNIO 2018	TOTAL ACTIVIDADE S
Candelaria	74	51	50	175
Chapinero	66	56	4	166
San Cristóbal	67	40	38	145
Santa Fe	78	46	36	160
Sumapaz	7	7	9	23
Usaquén	59	32	34	125
Usme	26	20	28	74
Total	377	252	199	868

Tomado: Informe interventoría Julio 2018

El Concesionario ha realizado un total de 868 actividades en las siete (7) localidades a cargo. el Concesionario ha mantenido constante la programación de actividades en cada localidad y para la localidad de Sumapaz ha venido de manera paulatina en ascenso.

Componente Administrativo

8. Componente Administrativo

Para el análisis de este componente, el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., entregó los informes Técnico Operativo correspondientes de los meses de mayo, junio y julio del 2018, en

cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo, Resolución 026 de 2018 y el contrato de concesión 283 de 2018, radicados en la interventoría Consorcio Proyección Capital.

a. Reunión Operativa

Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Proyección Capital y el Prestador Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P., se realizó la reunión operativa en las instalaciones de la calle 28 No.20-50, el día 29 de junio del 2018 con el fin de presentar las novedades relevantes encontradas en los meses de mayo, junio y julio del 2018.

b. Atención a solicitudes allegadas a la UAESP

Para los meses de mayo, junio y julio de 2018, se generaron 234 radicados de UAESP desde la supervisión para el ASE1, por los profesionales Carol Acosta, Fernando Buitrago y Karina Rincón.

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO

Fecha	Tema	Entidades participantes	Compromisos
30/07/2018	Socialización informe No.4 mensual de la interventoría Proyección Capital	UAESP -RBL Y INTERVENTORIA PROYECCIÓN CAPITAL	Solicitud de codificación de las zonas verde al Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S.
30/07/2018	Socialización informe No.4 mensual de la interventoría en el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P.	UAESP -RBL Y INTERVENTORIA PROYECCIÓN CAPITAL Y PROMOAMBIENT AL DISTRITO S.A.S	Capacitación de la matriz en las instalaciones del concesionario. Entregar la programación de poda de árboles con frecuencia semanal. Envío comunicado con las observaciones del informe mensual del mes de junio del 2018.

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO¹

1. Componente Técnico Operativo

- Recolección

Caracterización	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018	% Variación
Recolección Domiciliaria	34.786,5	33.226,8	33.761,8	1,6%
Barrido manual y mecánico	3.070,6	1.493,8	1.231,6	-17,6%
Grandes generadores	1.420,9	1.439,8	1.348,8	-6,3%
Residuos mixtos	528,1	462,1	630,2	36,4%
Corte de césped	733,45	780	609,6	-21,8%
Poda de arboles	137,05	124,2	51,6	-58,5%
Clandestinos	2.447	3.637,2	3.960,4	8,9%
Número de viajes	4679	4640	4883	5,2%
Total de toneladas	43.123,6	41.163	41.622	1,1%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.



- Recolección por Localidad

TOTAL, RESIDUOS POR LOCALIDAD			
Nombre de Localidad	Junio 2018	Julio 2018	Porcentaje total por localidad
Candelaria	1342,54	1704,64	27,0%
Chapinero	6992,84	6763,62	-3,3%
San Cristóbal	5356,93	5674,09	5,9%
Santa fe	2274,82	2315,89	1,8%
Sumapaz	12,96	3,55	-72,6%
Usaquén	11922,01	11888,7	-0,3%
Usme	5836,08	5440,96	-6,8%
Total	33.738	33.791,45	0,2%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

- Barrido Manual: El operador no reportó por localidad los Km de barrido para los meses de mayo, junio y julio

Nombre de Localidad	Km barrido manual Mayo 2018	Km barrido manual Junio 2018	Km barrido manual periodo actual Julio 2018	Porcentaje Total por localidad
Candelaria	14.320	34.445	36.067	4,7%
Chapinero	21.186	12.370	12.637	2,2%
San Cristóbal	13.281	26.906	27.629	2,7%
Santa fe	35.331	25.419	25.687	1,1%
Usaquén	25.557	11.330	11.298	-0,3%
Usme	11.755	14.834	15.397	3,8%
Total	121.430	125.305	128.712	2,1%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

- Corte de Césped

Nombre Localidad	m2 de corte césped Mayo 2018	m2 de corte césped Junio 2018	m2 de corte césped Periodo Actual Julio 2018	Porcentaje Total por Localidad
Candelaria	104.554	104.554	104.599	1,65%
Chapinero	924.434	1.867.663	970.440	15,34%
San Cristóbal	1.895.034	2.247.757	2.073.219	32,78%
Santafé	1.187.908	1.190.449	1.191.888	18,84%
Usaquén	2.976.278	4.011.642	3.646.995	57,66%
Usme	1.953.935	1.953.934	1.950.654	30,84%
Total	9.0423.142	11.376.000	9.937.795	157,11%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.



• Poda de Arboles

Nombre Localidad	Arboles Intervenido (Mayo 2018)	Arboles Intervenido (Junio 2018)	Arboles Intervenido Periodo Actual Julio 2018	Porcentaje de Variación
Candelaria	0	1	0	0,00%
Chapinero	193	187	18	0,52%
San Cristóbal	0	0	0	0,00%
Santafé	17	22	6	0,17%
Usaquén	381	287	240	6,88%
Usme	0	0		0,00%
Total	591	497	264	7,57%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

¹ Para el reporte de las cifras se tendrá en cuenta lo reportado en el período de análisis por el Operador o Prestador del Servicio. Para los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza como mínimo se diligenciarán las tablas descritas anteriormente y podrán incluir las consideren en el marco de la Supervisión del Servicio. Para el Servicio Hospitalario se podrán incluir las tablas y cifras que se consideren en el marco de la Supervisión del servicio.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA²

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

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
Recolección de residuos solidos	SAC No. 9	La interventoría Proyección Capital abre SAC al concesionario por las deficiencias en la prestación del servicio de aseo Radicado UAESP - CPC-CON-360-18-201870000181622 del 21/05/2018	21/05/2018	En seguimiento	Proyección Capital	CERRADA UAESP-CPC-CON-462-18 Radicado UAESP Sin Consecutivo del 07/06/2018.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORTE DE CÉSPED	SAC SAC N°10. UAESP-CPC-CON-513-18	20187000215712 18 de junio de 2018	18/06/2018	En seguimiento	Proyección Capital	CERRADA UAESP-CPC-CON-635-18 Radicado UAESP N°20187000234612 04/07/2018
RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	SAC N°11. UAESP-CPC-CON-543-18	20187000220122 21 de junio de 2018	21/06/2018	En seguimiento	Proyección Capital	CERRADA UAESP-CPC-CON-663-18 Radicado UAESP N°20187000256182



						24/07/2018
RECOLECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS - ARROJO CLANDESTINO	SAC N°13. UAESP-CPC-ASEI-652-18	20187000247062 16 de julio de 2018	16/06/2018	En seguimiento	Proyección Capital	CERRADA UAESP-CPC-ASEI-677-18 Radicado UAESP N°20187000262242 30/07/2018
RECOLECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS - ARROJO CLANDESTINO	SAC N°14. UAESP-CPC-ASEI-680-18	2018700026222 30 de julio de 2018	30/07/2018	En seguimiento	Proyección Capital	DENTRO DEL TÉRMINO DE RESPUESTA FORMAL DEL CONCESIONARIO.

²Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME³

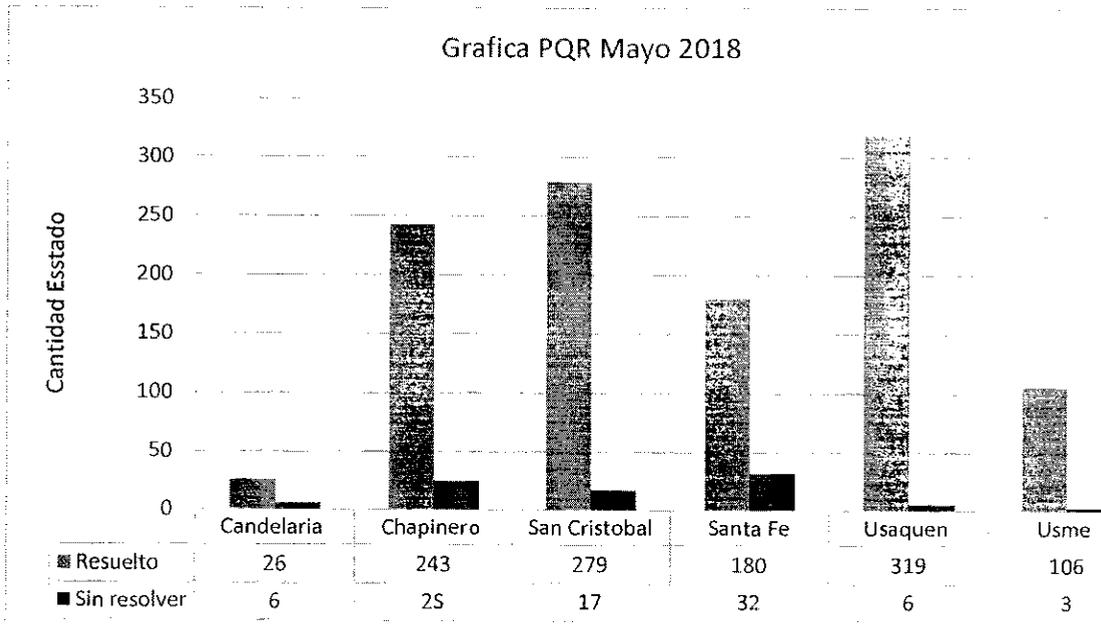
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME		TRATAMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA			ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega	

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



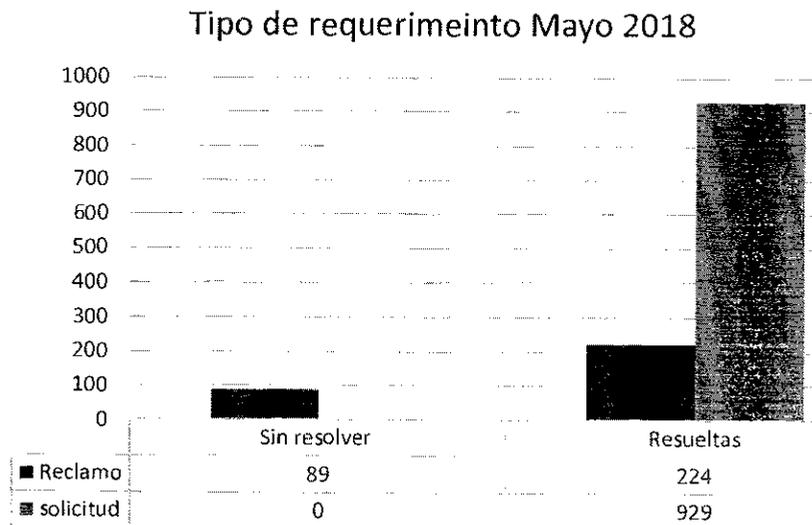
PQR CON RESPECTO AL SERVICIO

El Concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP reporto para los meses de análisis las siguientes PQR'S radicadas



Consolidado: Informe Promoambiental Distrito Mayo 2018.

Tal como se evidencia en el grafico anterior en el mes de mayo de 2018 el estado total de las PQR refiere a 1242, discriminadas por localidad y por estado, se han resuelto 1153 PQR y quedan pendientes por resolver 89.

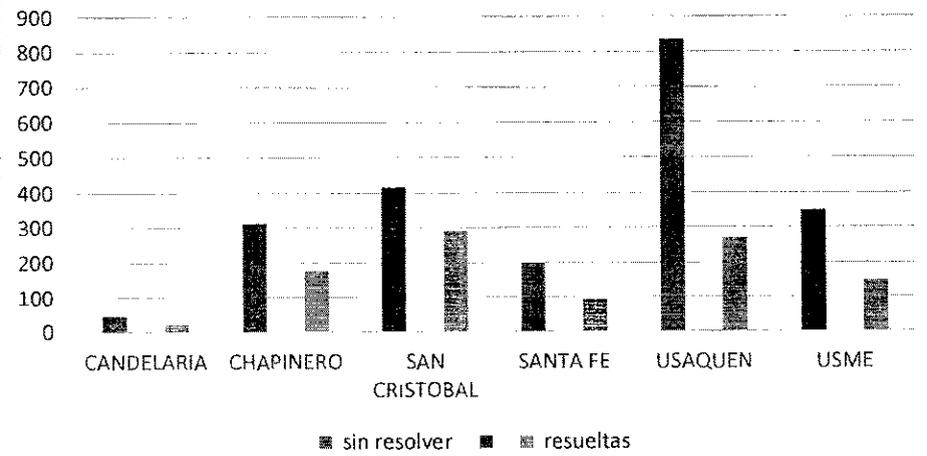


Consolidado: Informe Promoambiental Distrito Mayo 2018.



Se evidencia que las peticiones resueltas con mayor numero son las solicitudes con un numero de 929 para el mes de mayo.

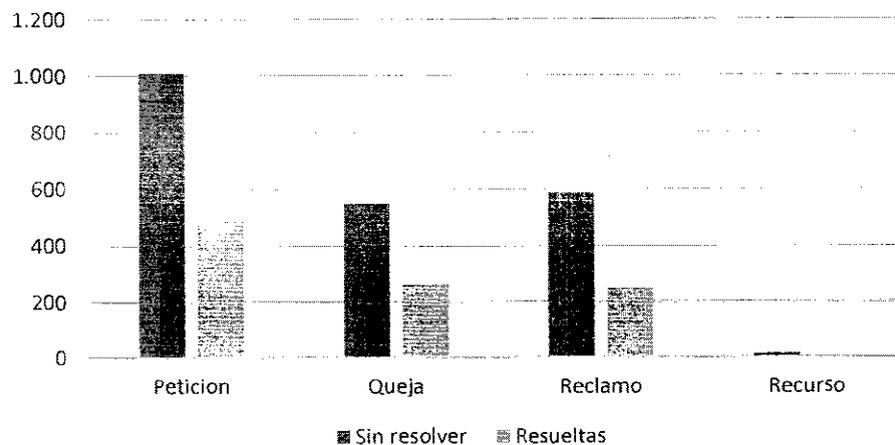
Grafica PQR JUNIO 2018



Consolidado: Informe Promoambiental Distrito Junio 2018.

La grafica anterior da a conocer que en el mes de junio del presente año se generaron 3161 PQR, de estas se han resuelto 1001 y sin resolver 2160.

Tipo de requerimiento Julio 2018



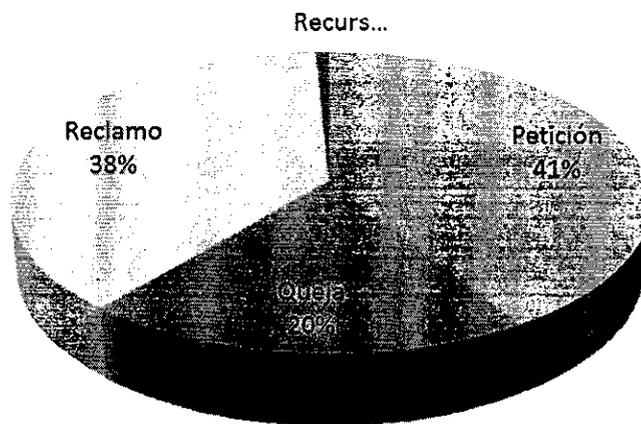
Consolidado: Informe Promoambiental Distrito julio 2018.

En este periodo se evidencia que la cantidad de peticiones es de 1009 la que representa el mayor número del tipo de peticiones para el mes de julio.

En el mes de julio se recibieron 3640 solicitudes de PQR, identificando el siguiente tipo de requerimiento.



Tipo de requerimiento julio 2018



Retomado: Informe Promoambiental Distrito julio 2018.

En este periodo se evidencia que la cantidad de peticiones es de 1009 la que representa el mayor número del tipo de peticiones para el mes de junio.

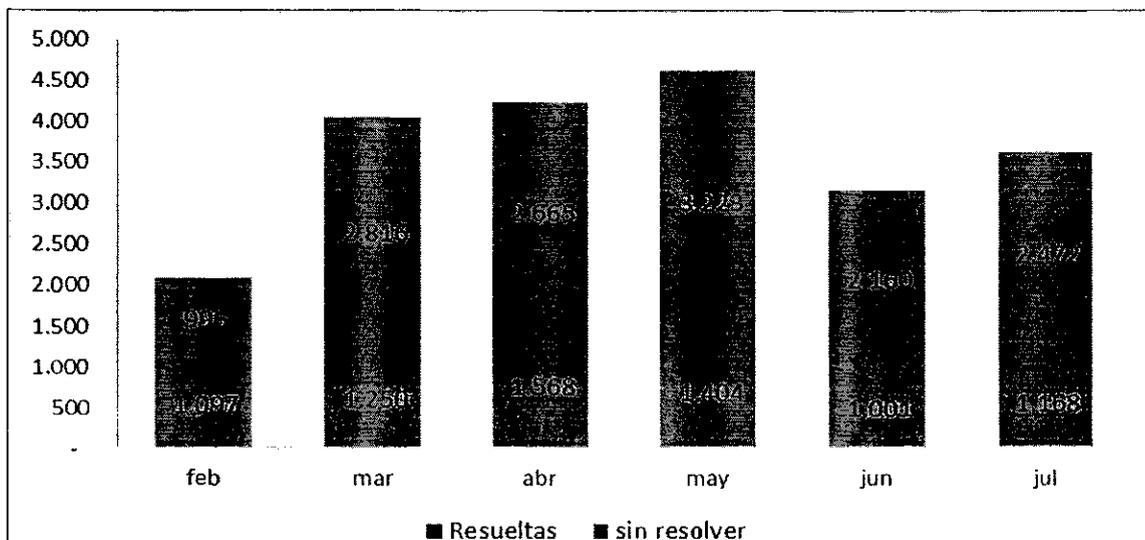
ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQR de mayor frecuencia

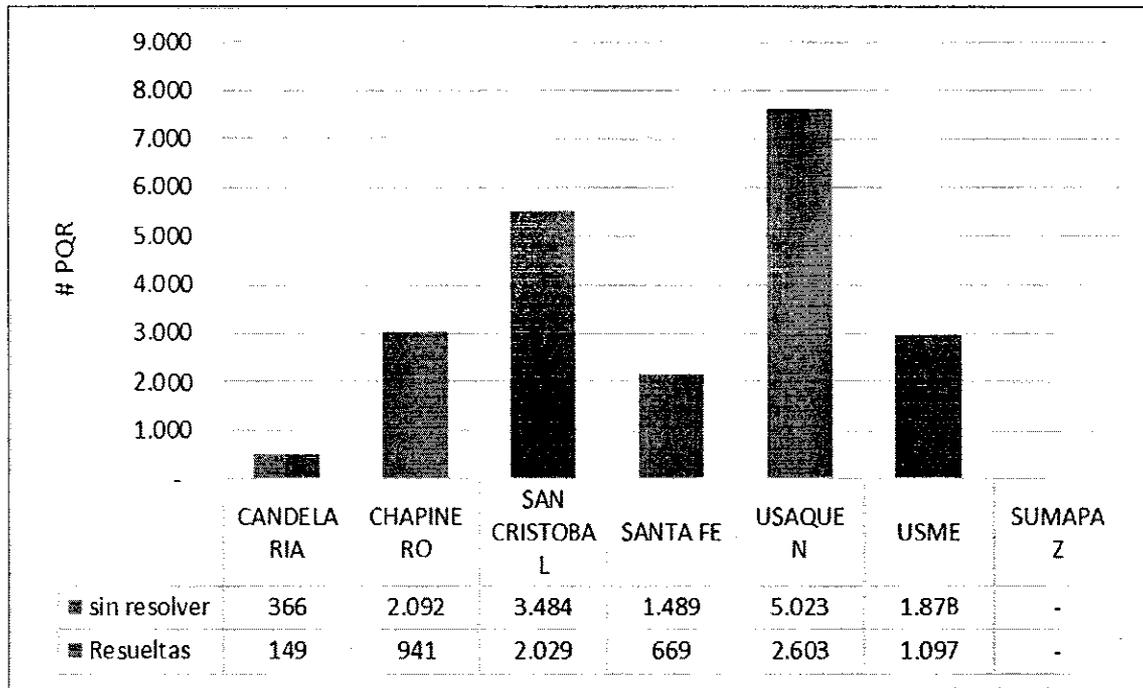
Gestión realizada

Para el análisis el prestador Promoambiental durante el mes de julio, recibió 3.640 solicitudes, un promedio diario de 152 por cada día hábil; como se aprecia en la siguiente gráfica que detalla el histórico de PQR radicadas y resueltas desde el inicio del contrato de operación 283 del 2018.

Histórico PQR sin resolver y resueltas



Por localidad, las de mayor número de solicitudes en lo corrido del año han sido Usaquén y San Cristóbal, con 35% y 25% de participación respectivamente:



Fuente: informes técnicos operativos del prestador Promoambiental Distrito del mes de julio del 2018

4 Realizar un análisis de la atención de los PQR en el período del informe, tener en cuenta los Informes del Operador o Prestador del Servicio y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos –SDQS.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

De acuerdo con la información presentada por la interventoría Proyección Capital, el concesionario Promoambiental debe presentar indicadores de calidad del servicio público de aseo, según con el capítulo II de la Resolución 720 de 2015:

- ARTÍCULO 54. Medición de la frecuencia y horarios de recolección de residuos sólidos no aprovechables.
- ARTÍCULO 55. Indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables
- ARTÍCULO 56. Indicador de calidad del horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables (IHR_NAL).
- ARTÍCULO 57. Indicador de calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables (ICTR_NAI).
- ARTÍCULO 58. Indicador de incumplimiento de reclamos comerciales por facturación (IC_IRCF).
- ARTÍCULO 59. Indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario (IC_CRS). Indicador que permite medir el incumplimiento en la compactación del relleno sanitario.

Ahora bien, en el Artículo 54 “Medición de la frecuencia y horarios de recolección de residuos sólidos no aprovechables” se considera que para esta medición se requieren los elementos como el GPS en cada vehículo, una plataforma o sistema de información que transmita en tiempo real los desplazamientos del vehículo. En el caso de Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P, dispone de una plataforma de monitoreo vehicular que se encuentra en construcción y agregación de funcionalidades la cual está dentro de la fase de construcción.

Por lo anterior, para este periodo no se presentan los indicadores establecidos en la precitada resolución.



No obstante, la interventoría presenta los siguiente indicadores de eficiencia del servicio en el ASE 1:

- Indicador Barrido: $(125.305/558/30) = 7,48$ Km/día
- Indicador barrido: $(332/1/31) = 11,07$
- Indicador: Puntos de lavado ejecutados / Puntos programados por el Concesionario $(97/148) = 0,66$

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA: Según los datos suministrados por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P, reportó para la ASE No. 1 en los meses de mayo, junio y julio de 2018 un total de 125.908,6 toneladas dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana, el cual se relaciona a continuación:

Se tiene en cuenta porcentaje de variación del 1,6% ya que aumento la recolección de residuos domiciliarios con respecto al mes anterior, ósea junio del 2018.

Porcentaje de variación del periodo de mayo, junio y julio del 2018

Servicio	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018
Recolección domiciliaria	34.786,5	33.226,8	33.761,8
% de variación	-	-	1,6%

Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Promoambiental S.A.S. E.S.P., correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del 2018

BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO:

Diferencia y variación de los meses de junio y julio del 2018

Servicio	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018	% Variación
Barrido Manual	121.430	125.305	128.712	2,7%
Barrido Mecánico	0	332	345	3,9%

Fuente: Información tomada de los informes técnicos operativos del prestador Promoambiental S.A.S. E.S.P., correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del 2018

CORTE DE CÉSPED: Durante los meses de mayo, junio y julio se intervinieron 30.355.937 m² por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P.

PODA DE ÁRBOLES: Para los meses de análisis el concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P., realizó la poda de 1352 individuos arbóreos distribuidos en las localidades correspondientes al ASE 1.

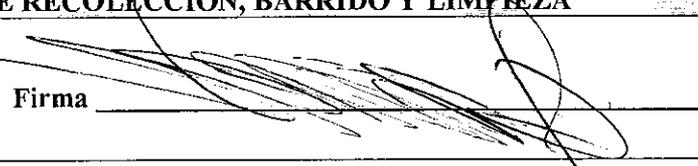
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL⁶

Fecha	Tema	Entidades participantes	Compromisos
18/06/2018	Visita administrativa de campo Formato RBL-PCSCRBLRH-FM-O2, verificación en corte de césped	UAESP - RBL Y EL PRESTADOR PROMOAMBIENTAL	Ninguno
18/06/2018	Visita administrativa de campo Formato RBL-PCSCRBLRH-FM-O2, verificación en poda de árboles.	UAESP - RBL Y EL PRESTADOR PROMOAMBIENTAL	Ninguno
30/07/2018	Socialización informe No.4 mensual de la interventoría Proyección Capital	UAESP -RBL Y INTERVENTORIA PROYECCIÓN CAPITAL	Solicitud de codificación de las zonas verde al Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S.
30/07/2018	Socialización informe No.4 mensual de la interventoría en el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S.E.S.P.	UAESP -RBL Y INTERVENTORIA PROYECCIÓN CAPITAL Y PROMOAMBIENT AL DISTRITO S.A.S	Capacitación de la matriz en las instalaciones del concesionario. Entregar la programación de poda de árboles con frecuencia semanal. Envió comunicado con las observaciones del informe mensual del mes de junio del 2018.

REVISADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 26

Fecha recibido: (18/9/18) Nombre AMPARO MARTINEZ DULCE Firma 

APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Nombre: YANLICER PÉREZ HERNÁNDEZ Firma 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): Junio 18 de 2018.

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, Corte Césped _____, Poda de árboles X ,
Transporte de Residuos _____, Gestión Comercial y Financiera _____ Residuos Hospitalarios _____,
Gestión Social _____, Otro: _____.

Objetivo de la visita: Verificar el control de proceso y producto final de la actividad del Componente Poda de árboles en la localidad de Usaquén por parte del Prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

Ubicación¹: Calle 149 A con carrera 12. Zona verde del Parque Público del barrio Capri localidad de Usaquén

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

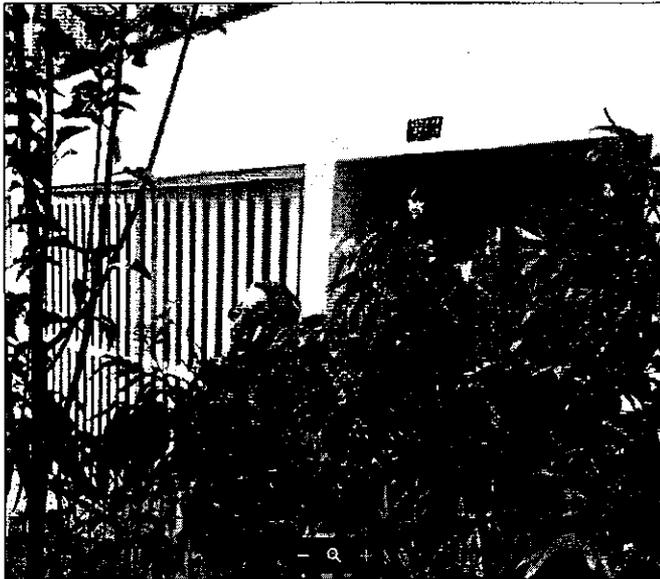
En visita realizada el día 18 de junio de 2018, se pudo verificar que la cuadrilla implemento todas las medidas de seguridad industrial tanto para operarios como para terceros, igualmente se contó con cerramiento del área de trabajo, dotación personal en buen estado, uso de herramientas y equipos en buenas condiciones, cortes técnicos con podas de estabilidad y de formación, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Arborización Urbana elaborado por el Jardín Botánico de Bogotá y a los procedimientos y programaciones diseñadas para la actividad de poda de árboles en el Distrito Capital.

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.



REGISTRO FOTOGRÁFICO³

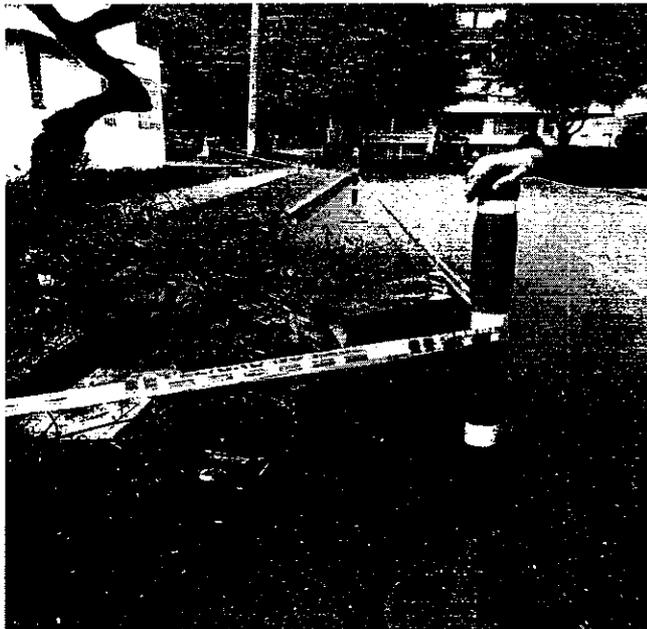
1. Dirección de la evidencia.



2. Valla informativa del Prestador Promoambiental



3. Cerramiento del área del árbol a intervenir



4. poda de aclareo del árbol de la especie Urapan





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 3 de 7

5. Poda de árbol reducción de copa asimétrica



6. Operario realizando limpieza de residuos vegetales



7. Bocha con Cicatrizante Hormonal para el tocón



8. Tocón con cicatrizante Hormonal

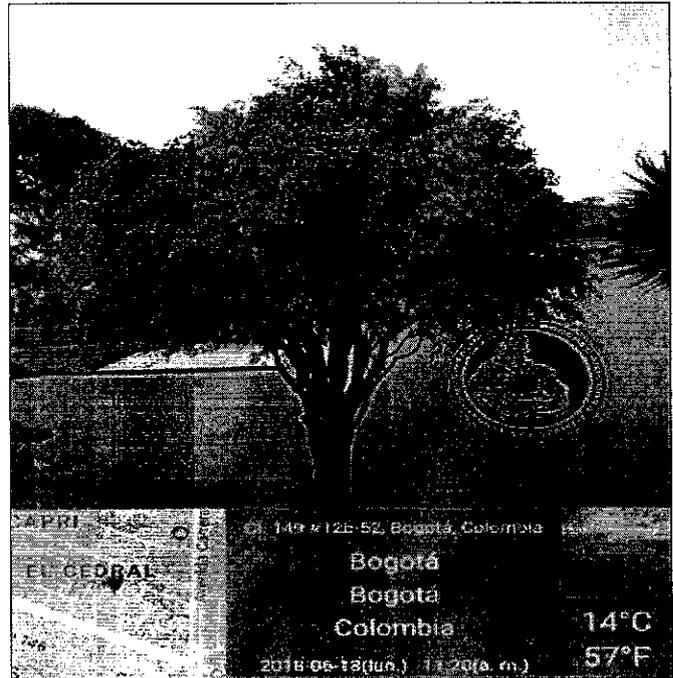




9. Residuos Vegetales recogidos



10. Árbol Caucho benjamín- poda de copa asimétrica



11. Serrote adecuado para la poda



12. Eslinga adecuada para la operación de poda





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 5 de 7

13. Manila para el operario en alturas



14. Guantes en buen estado



15. Desjarretadera apropiada para poda



16. Motosierra en buen estado





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

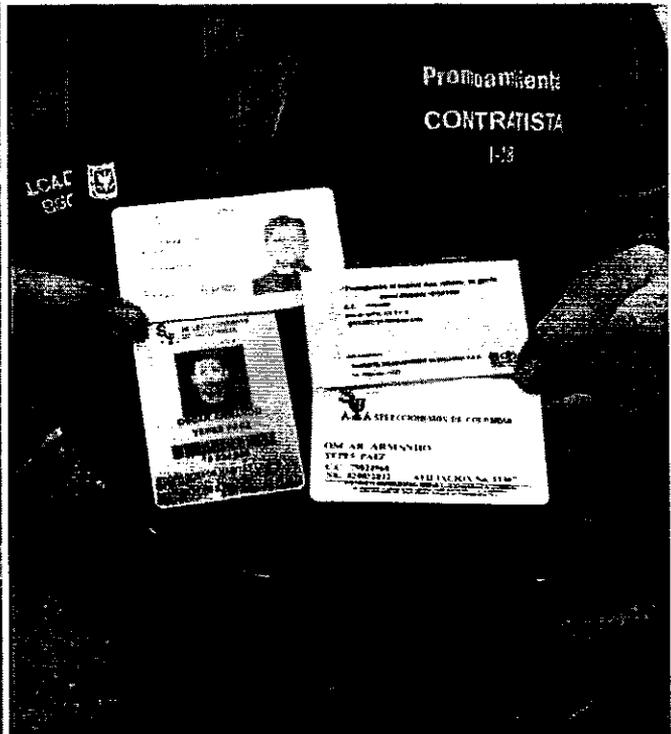
VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 6 de 7

13. Operario con todos los implementos de Seguridad

14. Operario con documentación completa



³Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.

SOLICITUDES ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

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

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.

RESPONSABLE⁵

Nombre: Karina Rincón Durán Cargo: Contratista o No. Contrato: 359

Firma:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 7 de 7

--

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita



	VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO		RBL-PCSCRBLRH-FM-02
	VERSIÓN 06	30/12/2014	Página 1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha (dd/mm/aaaa): Junio 18 de 2018
<p>Señale con una X el servicio o componente de la visita:</p> <p>Recolección, Barrido y Limpieza _____, Corte Césped <u> X </u>, Poda de árboles _____, Transporte de Residuos _____, Gestión Comercial y Financiera _____ Residuos Hospitalarios _____, Gestión Social _____, Otro: _____.</p>
<p>Objetivo de la visita: Verificar el control de proceso y producto final de la actividad del Componente Corte de Césped en la localidad de Usaquén por parte del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.</p>
<p>Ubicación¹: Calle 137 # 86 A – 30. Zona verde del Parque Público Nueva Autopista del barrio Cedritos de la localidad de Usaquén.</p>

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²
<p>En visita realizada el día 18 de junio de 2018, para el componente corte de césped en la dirección antes mencionada, se utilizó lista de verificación de campo recolección, barrido y limpieza de la zona verde del parque público del barrio Cedritos de la Localidad de Usaquén del área intervenida, para verificar la calidad del servicio. En dicho recorrido se evidencio cumplimiento a la frecuencia, como también en la calidad de prestación del servicio; además se verifico el producto final para la actividad corte de césped observando que la zona verde intervenida presenta corte con calidad y pulimiento de regueros y las herramientas para ejecutar dicha labor se encontraban en buenas condiciones como la guadañadora, lo cual esta soportado por registros fotográficos</p>

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

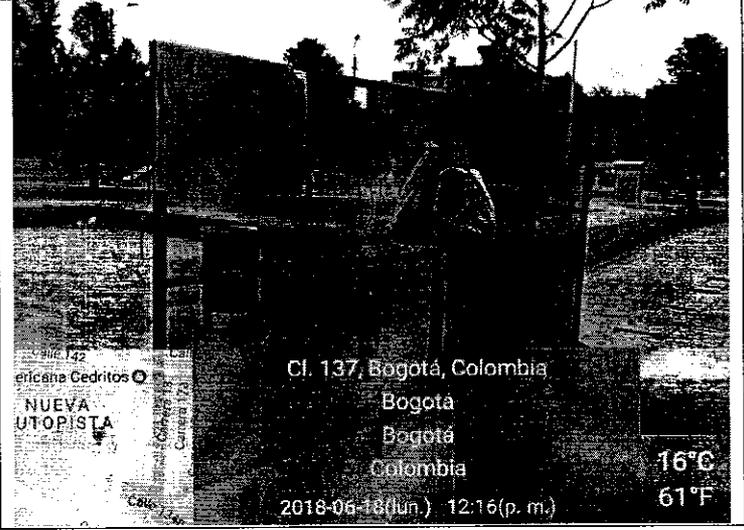
30/12/2014

Página 2 de 7

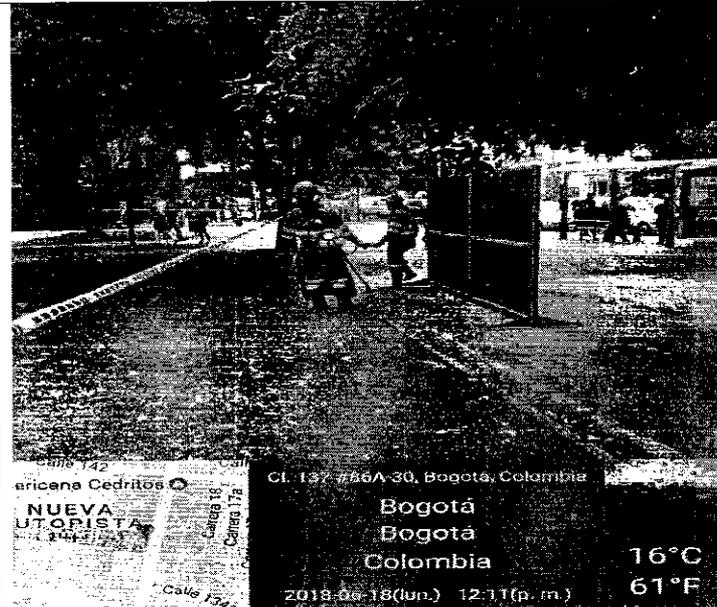
REGISTRO FOTOGRÁFICO³

1. Dirección de la evidencia en valla informativa del contratista

2. Malla de protección para no causar daños a terceros



3. Cerramiento del área del parque a intervenir





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

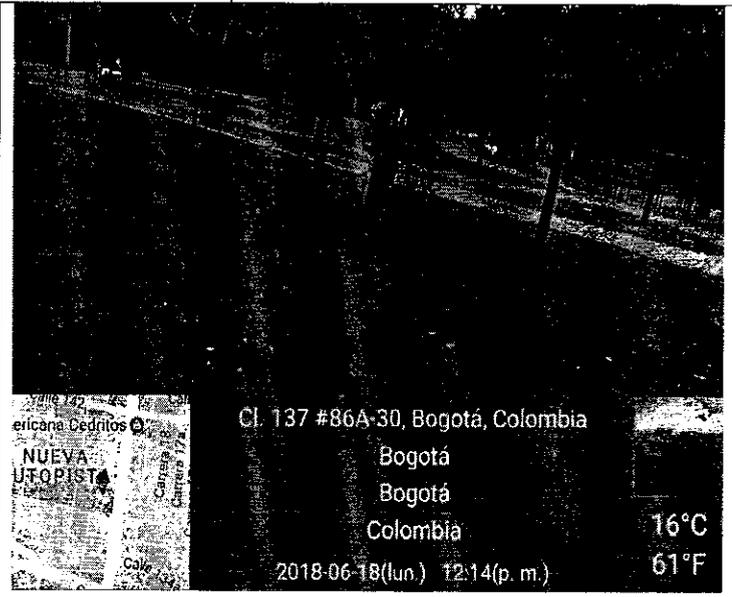
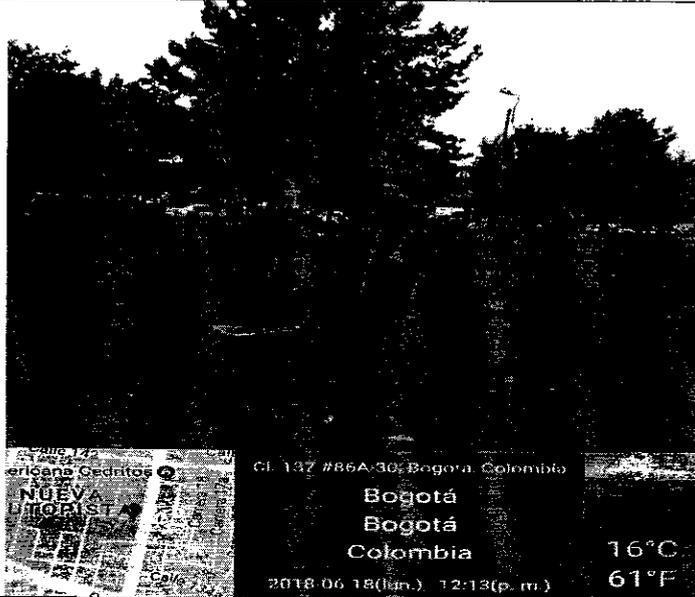
RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

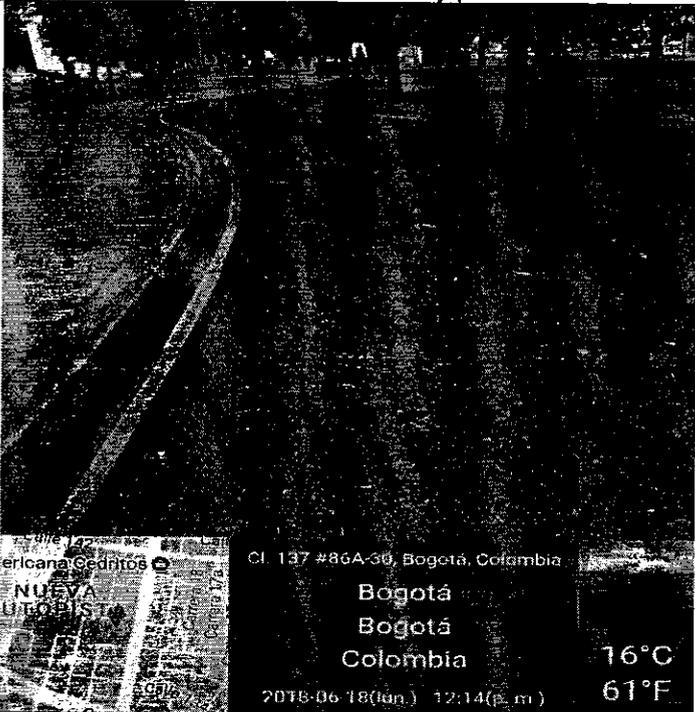
30/12/2014

Página 3 de 7

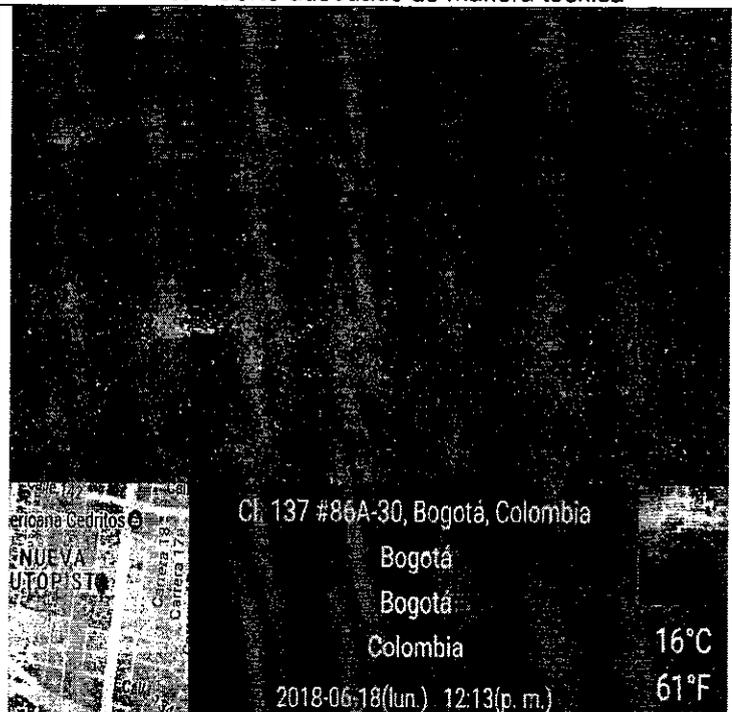
4. Operarios realizando corte de césped



5. Corte con calidad y pulimiento



6. Corte adecuado de manera técnica





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 4 de 7

7. Operarios liberando zona dura



Cl. 137 #86A-30, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:10(p. m.)

8. Operario realizando limpieza de la zona dura



Cl. 137 #86A-30, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:11(p. m.)

9. Operarios recogidos de residuos de césped y limpieza



Cl. 137, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:10(p. m.)



Cl. 137 #86A-30, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:10(p. m.)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 5 de 7

10. Guantes en buen estado



Cl. 137 #86A-30, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:04(p. m.)



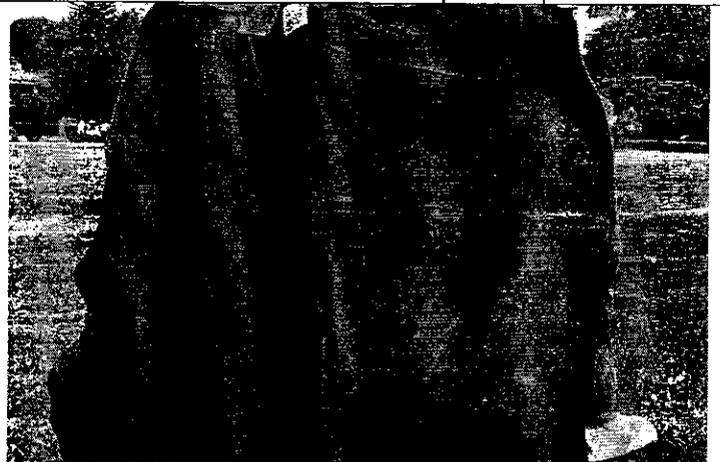
Cl. 137 #86A-30, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:05(p. m.)

11. Canilleras adecuadas



Cl. 137 #86A-30, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:05(p. m.)

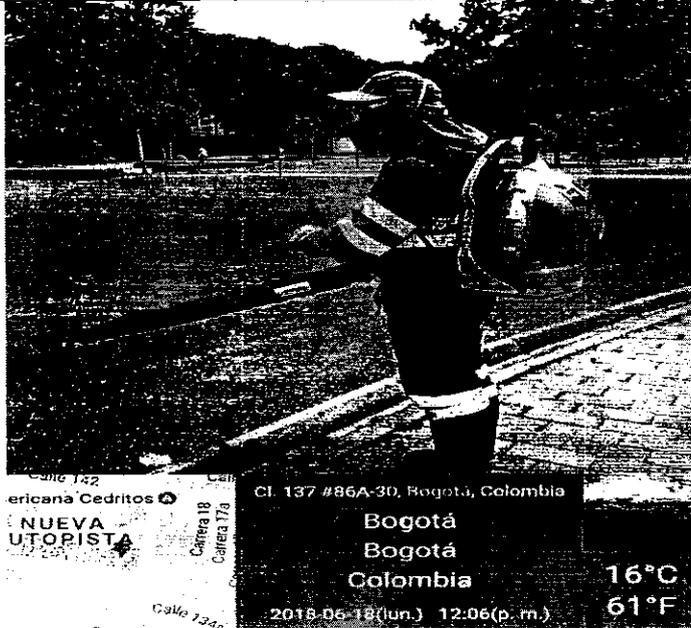
12. Peto de carnaza adecuado para la operación



Cl. 137 #86A-30, Bogotá, Colombia
Bogotá
Bogotá
Colombia
16°C
61°F
2018-06-18(lun.) 12:05(p. m.)



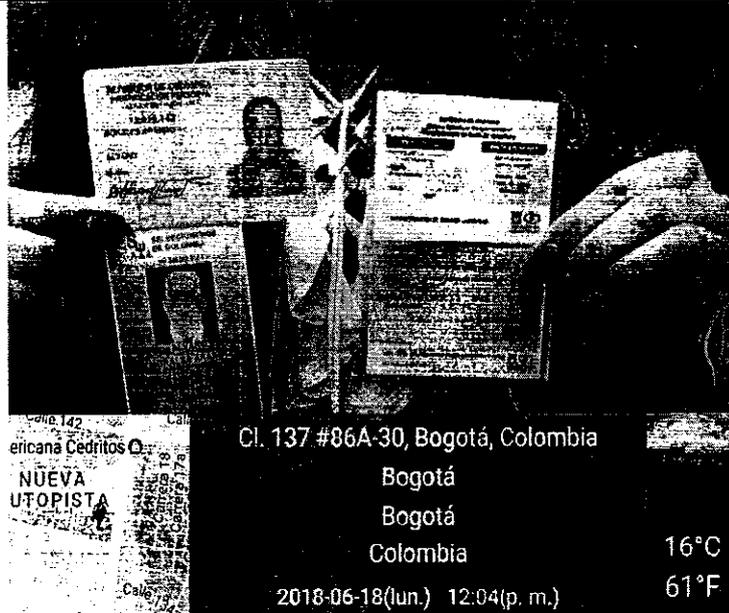
13. Sopladora para la operación de corte de césped



14. Careta para la protección de esquirlas



15. Documentos completos.



16. Operario con elementos de protección completos







ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 7 de 7

³Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.

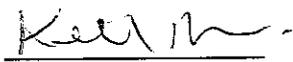
SOLICITUDES ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

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

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.

RESPONSABLE⁵

Nombre: Fabiana Karina Rincón Duran Cargo. Contratista No. Contrato: 359 Firma: 

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita

	ACTA DE REUNIÓN	VIGENCIA: 13/02/2018
		VERSIÓN: 1

ACTA No. 236	LUGAR: INTERVENTORÍA	FECHA: 30/07/2018	HORA DE INICIO: 02:00 p.m.	HORA FINAL: 05:00 p.m.
------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

OBJETIVO
Socializar informe N° 4 de interventoría con el concesionario Promoambiental Distrito para el componente técnico operativo.

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación avances Matriz Interactiva 2. Presentación Resultados Informe No. 4 3. Revisión Observaciones al Informe Mensual del mes de junio 4. Varios

CONTENIDO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación avances Matriz Interactiva <p>De acuerdo con las observaciones dadas por los concesionarios en la reunión del mes anterior, se presenta la matriz interactiva con los ajustes requeridos.</p> <p>La interventoría manifiesta que se adicionó el estado "Prorrogado" para los casos que el hallazgo se requiera solucionar en un tiempo mayor a los 3 días establecidos. Por otra parte, se adicionó un semáforo que va contando los días de retrasos para así agilizar su gestión.</p> <p>Se incluyó información adicional relevante dependiendo del servicio en el cual se encontró el hallazgo, por ejemplo, número interno del vehículo, placa, macrorruta, microrruta, entre otros.</p> <p>El concesionario propone que en los casos que sean hallazgos con operarios específicos, se incluya el nombre del operario en la información adicional relevante. La interventoría validará la inclusión de la información.</p> <p>Se programa, para el miércoles 8 de agosto a las 08:00 am, realizar la capacitación de la matriz interactiva. La interventoría solicita al concesionario que indique cuales son los usuarios que se deben crear por parte de Promoambiental con el fin de realizar la gestión de los hallazgos.</p> 2. Presentación Resultados Informe No. 4 <p>La interventoría expone los resultados de las verificaciones realizadas a la prestación del servicio correspondiente al mes de junio.</p>



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

Para el caso de los hallazgos presentados en el componente de recolección y transporte se encuentran el no porte del plano de la microrruta, presencia de residuos al terminar la actividad, no se realizó la recolección de la totalidad de los residuos presentados por el usuario, el no porte de herramientas como palas, cepillos y canastillas en el vehículo; específicamente en las localidades de Usaquén, Chapinero y Santa fe.

El concesionario solicita que en la presentación se incluyan las tendencias con relación a meses anteriores, principalmente para los hallazgos de cumplimientos de frecuencias y horarios.

Para el caso de los hallazgos más relevantes presentados en el componente de barrido y limpieza se encuentran la no atención de la microrruta en su totalidad, la presencia de residuos dispersos, presencia de residuos de áreas verdes y zonas duras y la ausencia de la herramienta completa por parte del operario; específicamente en las localidades de Usaquén, Candelaria y Santa fe.

En el caso del componente de lavado los hallazgos más representativos son: no se realizó la atención de todos los puntos programados y el equipo de comunicaciones no se encuentra en funcionamiento entre candelaria y santa fe.

En cestas públicas el concesionario manifiesta que se va a comenzar a realizar el mantenimiento de las cestas a partir de mediados del mes de agosto, la Interventoría solicita que se envíe la dirección de las cestas públicas ubicadas en la localidad de Usaquén. Por lo cual, los hallazgos presentados son la dotación de bolsa de la cesta, el lavado de esta, la reparación y el color; para las localidades Usaquén, Chapinero y Santa fe.

Para el componente de Poda de Arboles la Interventoría indica que las protuberancias en los cortes, la realización en la limpieza final, la falta de cicatrización en los cortes fueron los hallazgos más reiterados en el mes de junio en las diferentes localidades del ASE. La interventoría hace la precisión de que son los mismos hallazgos presentados en el mes de mayo por lo que hace el llamado a la revisión de las situaciones o causas que generan los hallazgos. La interventoría expone que el servicio de poda de árboles presentó mejoría en el mes de junio con respecto al mes anterior.

En cuanto al corte de césped, la cantidad de hallazgos más representativos presentados en los meses de mayo y junio se aprecia que en la localidad de Usaquén y de Chapinero se presentaron la mayor cantidad de hallazgos sobre todo en hallazgos como corte irregular y bordeado. El Concesionario explica que, en la localidad de Usaquén, la inclusión de nuevas zonas en el tramo de la Carrera 7 entre las calles 183 y 200 que nunca se habían intervenido por los anteriores prestadores de aseo.

La interventoría solicita que se le haga entrega la programación de poda de árboles con frecuencia semanal. El concesionario informa que en la medida de que se tengan suficientes árboles para programar se hará.

El concesionario hace la sugerencia a la interventoría presente un calificativo a la prestación del servicio y se le presente un mayor detalle con la información presentada mostrando tendencias e históricos.

En cuanto al Contrato de Adición No. 1 la interventoría sugiere las siguientes pautas:

- Censo actualizado de puntos críticos con sus shapes. Con su dirección, barrio-según IDECA-, localidad, macrorruta, microrruta, días de frecuencia y horarios.



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

- Discriminación de los puntos críticos separados de los puntos de arrojo clandestino indicando número de atenciones por mes.
- La interventoría solicita que la nomenclatura sea estandarizada de acuerdo con la indicada por Catastro Distrital (el ejemplo se encuentra en la programación).
- El informe mensual de la Adición No. 1 debe ser presentado aparte del informe mensual.

Salud y Seguridad en el Trabajo

Para el mes de junio la Interventoría ha realizado seguimiento a la actualización del SG-SST, el cual se encuentra en ajustes. La interventoría el pasado viernes 27 de julio entregó las observaciones al SG-SST, entre otras son las siguientes:

- No anexan matriz de peligros.
- Procedimientos dentro del SG-SST para la contratación de terceros.
- Formatos del plan de Emergencias.
- Procedimientos de transporte y almacenamiento de sustancias químicas.
- Sistemas de vigilancia epidemiológica.

En cuanto a los hallazgos presentados en el mes de junio, la actividad que más presenta hallazgos es la actividad de corte de césped, seguida por Recolección y transporte y Barrido Manual, para un total de todas las actividades de 199. Por tipos de hallazgos los más reiterativos son los siguientes:

- Uso de elementos de protección personal.
- Elementos de emergencias.
- Documento de Identificación.

La localidad que presentó más hallazgos en Salud y Seguridad en el fue la localidad de Chapinero con 67 hallazgos de los cuales 31 fueron por temas relacionados con el uso de la dotación y elementos de protección personal.

El Concesionario informa que ha tomado medidas con el fin de mitigar la accidentalidad del personal. Además, que tiene una meta de disminución de accidentalidad con la ARL.

3. Revisión Observaciones al Informe Mensual del mes de junio

La interventoría informa que en el transcurso de esta semana se radicará el comunicado con las observaciones al informe mensual del mes de junio. Entre las cuales se encuentra:

- 392 toneladas de diferencia por debajo de la localidad de Chapinero, 139 en Usme, 514 en Santa fe y 279 en San Cristóbal.
- Diferencias entre las solicitudes reportadas en el anexo y en el documento pdf.
- Solicitudes de escombros que sean reportadas en toneladas, el concesionario manifiesta que no es posible debido a que lo tienen en términos de volumen (m³).
- Explicar detalladamente que significa la información que se encuentra en cada una de las hojas del archivo "Despachos junio 2018)



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

- Aclarar la ejecución con respecto a la programación del mantenimiento de los vehículos.
- Diligenciar los campos pendientes de la cuadrilla para el archivo "Ejecución corte de césped hoja ASE 1" al igual que para el componente de poda de árboles según su archivo correspondiente.
- Reportar indicadores resolución 720 de 2015 y su respectivo análisis.
- Realizar los ajustes divulgados para el capítulo del cumplimiento de reporte de información al SUI.
- Agregar tendencias de la operación.

4. Varios

El concesionario manifiesta que la superintendencia y proceraseo pide a los concesionarios que barran únicamente lo que establece el PGIRS, por cuestiones tarifarias. Debido a que lo que no se encuentra en el PGIRS no se puede facturar según recomendación de la superintendencia.

El concesionario informa que ya se firmó la Adición N° 2 en la cual solamente se establece el lavado de áreas públicas con agua a presión sin hipoclorito.

El concesionario informa que la base de operaciones continuará temporalmente En el predio de la Avenida ciudad de cali con calle 13 y que realizará las obras correspondientes para adecuar la nueva flota vehicular y demás infraestructura requerida para cumplir con lo requerido en el anexo 3.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1	Capacitación de la matriz interactiva en las instalaciones del concesionario	Concesionario	08-08-2018
2	Envío de usuarios que se deben crear para el acceso a la matriz interactiva por parte del concesionario	Concesionario	03-08-2018
3	Envío comunicado con las observaciones al informe mensual del mes de junio	Interventoría	03-08-2018
4	Realizar las observaciones correspondientes al informe mensual del mes de junio	Concesionario	Una vez sea allegado el comunicado
5	Entrega la programación de poda de árboles con frecuencia semanal.	Concesionario	Semanal, a partir de la fecha
6	Entrega de base de datos de los códigos de las áreas verdes, discriminadas por tipo	Concesionario	Agosto 1 de 2018

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
<i>Roberto Darío Navarro Martínez</i>	<i>Gerente Barrido</i>	<i>[Firma]</i>



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

Sebastian Pardoano	Coordinador CIUS	
Alfredo Ramos	Gte Tecnología	
Edgardo Roca	Prof SST	
Karen Diaz forevo	Ing forestal	
Vladimir Jaramillo	Gerencia	V. JARAMILLO
Nidia Zaret Barreto H	Analista Control Interno	
Almero Hurtado	Gerente de Protección	
Tomás Mendoza	Gerencia	
FERNANDO BLITRAGO	PROF. UNIV. UAESP RDL	Fernando Blitrago
William Vargas	Prof. Especializado T.O	
Angela Patricia Ruiz	Prof. Especializado Ambiental	Angela R.
Andres Albaracá Bonbida	Coordinador Forestal	
Luis Aponso	Asso Técnico - operativo	



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

Anexos

Lista de Asistencia



LISTA DE ASISTENCIA

PC-UAESP-F02

Versión: 3.0
Vigencia: 15/06/2018

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREAS		EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		Técnico Operativa	FECHA			
ACTA No.	TEMA		HORA INICIO		HORA FIN	
1	William H. Vargas Buitrago	Prof. Operatividad	C.P.C	william.vargas@consorcio.pc.com	30-07-2018	
2	Anela Patricia Ruiz	Prof Esp Ambiental	CPC	anela.ruiz@consorcio.pc.com	14:00 pm	
3	FERNANDO GUITRAGO CASTILLO	PROF. UNIV.	UAESP - PUEL	Fbuitrago @ uaesp.gov.co.	05:00 pm	
4	Karen Diaz Lopez	Prof. Ing forestal	CPC	Karen.Diaz@consorcio.pc.com		
5	Tomás S. Mendoza	Gerente	Promocamb	gerencia@promocamb.com		
6	Angio Patricio	Gestora S.	UAESP	apatañoy@consorcio.pc.com		
7	Valdery Brantley	Gerencia	Promocamb	gerencia@promocamb.com		
8	Ruben Darío Valle H.	Of. Bando	Promo	rbarrido@promocamb.com		
9	Lady Fernanda Jolis Hernández	Gestora Jora	CPC	lujolis@consorcio.pc.com		
10	Fredy Celceta Maldonado	Coord. Monto	Promocamb	fredy.celceta@promocamb.com		
11	Yovani Orsini Comerio	Jef. de Planta	Promocamb	yovani.comerio@promocamb.com		
12	Nidia Zaret Barreto H.	Analista Control Interno	Promocamb	nzaret@promocamb.com		
13	Almeiro Hurtado	Gerente Recursos	Promocamb	almeiro.hurtado@promocamb.com		
14	Salvathan Fardomo F.	Coordinador de CS	Promocamb	sfardomo@promocamb.com		
15	Lubis Asencio Gantelet	Técnico Operativo	CPC	lubis.gantelet@promocamb.com		
16	Fredy Camos	Prof. SST	CPC	fredy.camos@promocamb.com		
17	Affredo Camos	Of. Tecnología	Promocamb	afredo.camos@promocamb.com		
18						
19						

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform decision-making.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the research and provides practical advice for future studies. The author also acknowledges the limitations of the study and suggests areas for further exploration.



ACTA DE REUNION

VIGENCIA
13/02/2018

VERSION

ACTA No. 235	LUGAR CONSORCIO PROYECCION CAPITAL	FECHA 30/07/2018	HORA DE INICIO 8:30 p.m.	HORA FINAL 12:00 p.m.
-----------------	---	---------------------	-----------------------------	--------------------------

OBJETIVO

Socialización Informe No. 4 de Interventoría UAESP Componente Técnico Operativo.

ORDEN DEL DIA

1. Revisión Informe Mensual No. 4
2. Observaciones al Informe
3. Concepto al Informe presentado

CONTENIDO

1. Revisión Informe Mensual No. 4 Puntos Críticos

- La UAESP pregunta sobre el tema de la discriminación de puntos críticos y puntos de arrojó clandestino por localidad y dirección. La interventoría explica que se ha solicitado al Concesionario que separe estos ítems, además ha solicitado al Promoambiental que entregue los informes de la Adición No. 1 por aparte.
- El Concesionario envió a la Interventoría la homologación de micromuras en el Relleno Sanitario a través del oficio 2-2018071604-C

Cifras de recolección y transporte

- El Concesionario presenta las cifras de recolección y transporte discriminadas por localidades en el ASEU.
- La interventoría evidenció el cumplimiento de frecuencias y horarios en las localidades de Usme y Sanapaz.
- El cumplimiento de frecuencias y horarios evidenciados por la interventoría para el barrio de Manantial Chicharra.
- La interventoría evidenció el cumplimiento de la programación de lavado de áreas públicas.

Solicitudes de escombros de origen domiciliario

- El Concesionario no ha reportado la recolección y gestión para el manejo de escombros a solicitud de los usuarios.

Hallazgos de Interventoría

Los Hallazgos de visitas en campo se notifican y se reporta semanalmente, mediante visitas para respuesta, reportada del Concesionario y se da a los Oficios de dichos comunicados.



ACTA DE REUNIÓN

VIOLENCIA
13/02/2018

VERSIÓN

El día 30 de julio de 2018 se entregará la matriz de hallazgo al concesionario. La UAESP solicita preso a la Interventoría

En cuanto a los hallazgos por cumplimiento de frecuencia y horario reportados en el mes de junio en el informe de la Interventoría el Consorcio Proyección Capital informa que realizó los reportes mediante comunicados o solicitudes de acciones correctivas

Lavado de áreas de publicas

La UAESP pregunta sobre las cifras entregadas por Interventoría en el informe mensual 9.1 puntos atendidos y 7.3 ejecutados. Ante esto, la interventoría indica que el Concesionario dio prioridad a unos puntos en la localidad de Santa Fe y La Gandelana.

Mantenimiento de cestas

La UAESP pregunta a la Interventoría acerca de los hallazgos relacionados con la colocación de bolsa y lavado de cestas. Al respecto la Interventoría informa que estos hallazgos son notificados al Concesionario mediante oficio.

El Concesionario radicó el Programa de Instalación y de Mantenimiento de Cestas, el cual fue revisado por la Interventoría y remitió las observaciones correspondientes.

Corte césped

- Los hallazgos reportados por Interventoría al Concesionario se presentan mediante oficio.
- La UAESP solicita que la Interventoría solicite al concesionario presentar la información de toneladas recogidas discriminado por componente: poda de árboles y corte de césped.
- La UAESP solicita a la Interventoría requerir al Concesionario la entrega de la base de datos actualizada de la codificación de las zonas verdes, especialmente de andenes para el ASE y A.

Fortalecimiento: la Interventoría presentó lo siguiente resumen:

- Barrido manual, especialmente en la recolección de bolsas en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe y Chapinero.
- Recolección de bolsas de corte de césped en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.
- Recolección de residuos de arrojo clandestino.
- Barrido mecánico en general del ASE.
- Cumplimiento en cuanto a horarios de barrido manual en las localidades de Usaquén, Santa Fe y San Cristóbal.
- Cumplimiento en cuanto a horarios de recolección y transporte en las localidades de Usaquén, Santa Fe y Chapinero.

Seguimiento: la Interventoría presentó lo siguiente resumen:

- Localidad de Santa Fe por mayor acumulación de residuos y de arrojo clandestino.
- Localidades de Usaquén, Santa Fe y Chapinero en cuanto al cumplimiento de horarios del componente de recolección y transporte.
- Localidades de Usaquén, San Cristóbal y Santa Fe en cuanto al cumplimiento de horarios del componente de barrido y limpieza.
- Zona Rosa por atención prioritaria de Jueves a domingo.



ACTA DE REUNIÓN

VIGENCIA:
13/02/2018

VERSIÓN:
1

2. Observaciones al Informe

No se presentan observaciones.

3. Concepto del Informe

El informe mensual de inventoría No. 4, en relación con el ASE 1 no presenta observaciones por parte de la UAESP.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
	Solicitud de la modificación de las zonas verdes al Concesionario Promocional Distrito SAS E.S.P.	Consortio Proyección Capital	Para la siguiente Reunión

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Karen Carolina Diaz	Ingeniera Forestal - CPC	
William Hernando Vargas	Profesional Especializado Técnico Operativo - CPC	
Angela Patricia Ruiz	Profesional Especializado Ambiental - CPC	
Fernando Buitrago Castillo	Profesional Universitario - UAESP	

Apexost

Lista de Asistencia

