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

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de mayo 2019, para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5, la cual comprende la localidad de Suba.   1. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Para este periodo, se adelantaron las actividades programadas dentro del Plan de Supervisión y Control. Adicionalmente, para el mes de mayo se realizó seguimiento especial en el marco del Anexo 14 de la licitación UAESP 02 de 2017, en cuanto al “*ANEXO No. 14 OBLIGACIONES DE HACER”,* en cuanto a*: “(…) aquellas actividades que hacen parte del servicio de aseo, que se advierten trascendentales por las peculiaridades en este servicio del Distrito Capital, pero, que no se encuentran reconocidas en la aludida metodología tarifaria. (…)”* y la Adición No. 05 al contrato de concesión No. 287 de 2018, en su cláusula primera en el parágrafo uno: *“(…) El valor aquí establecido se ejecutará en la construcción, instalación y puesta en operación de 15 puntos de contenedores soterrados en el ASE No. 5 (…)”.* Así las cosas, se adelantaron verificaciones al proyecto de contenedores soterrados como modernización del servicio de recolección y transporte en la localidad de Suba.  Por otro lado, y según los datos suministrados por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. reportó para el mes de mayo un total de 25.335,18 toneladas dispuestos en el relleno Sanitario Doña Juana, exceptuando los residuos especiales y los de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5.  Así mismo, se hace un recuento de las toneladas recolectadas y transportadas por el concesionario de aseo durante el año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 1: Relación toneladas recolectadas en el periodo comprendido entre enero a mayo del 2019   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 23.055,18 | 22.141,57 | 24.335,42 | **24.212,92** | **25.335,18** | **4.6%** |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  De acuerdo con la tabla anterior, y tomando en cuenta los datos reportados en el mes de abril con respecto al mes de mayo, se puede evidenciar que el servicio de recolección y transporte aumentó en un 4.6 %.  Por otro lado, y de acuerdo con el servicio especial de recolección, para este periodo se hace una revisión de las toneladas reportadas por el concesionario de aseo en el transcurso del año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 3: Relación de toneladas recolectadas deresiduos especiales domiciliarios en el periodo comprendido entre enero a mayo del 2019   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT RCD Domiciliario** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | **87** | **66,74** | **71,61** | **56,76** | **186,53** | **228%** |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  Con relación a los meses de abril y mayo, para este servicio se evidenció que el servicio mostró un aumento general del 228%.  No obstante, y para este servicio es importante resaltar está establecido sus condiciones según el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.3.2.2.2.1.14 ***“Costos asociados al servicio público de aseo.”*** en su parágrafo: “*El precio por la prestación del servicio público de aseo para el manejo de residuos de construcción y demolición, así como de otros residuos especiales, será pactado libremente por el usuario que lo solicite y la persona prestadora del servicio.”.* (Subrayado fuera de texto).  **Revisiones en campo por parte de la UAESP**  Se adelantó verificación, el día 29 de mayo de 2019, al servicio de recolección domiciliaria en el sector del Villa del Prado, el cual cuenta con el servicio de recolección mecanizada con contenedores que son atendidos con vehículos de carga lateral, se observó que el servicio se prestó sin novedades.  Así mismo, se evidenció que la Interventoría Consorcio Proyección Capital se encontraba en el sector haciendo las revisiones respectivas, durante la visita la interventoría adelantó la revisión de la documentación, dotación del personal, así como también el estado del vehículo, sin encontrar novedades. Tal como se observa en el Informe de visita administrativa y de campo anexa.  **Revisiones en campo por parte de la UAESP proyecto contenerización soterrada**  Para este periodo, desde la Subdirección de RBL se verificó el inventario y las dimensiones de los contenedores soterrados que están ubicados en la bodega del concesionario Área Limpia, en la carrera 94 No. 129b-02, como resultado se encontraron 15 contenedores con todo su equipo: Acometida, control, buzones etc.  Así las cosas y para el inicio del funcionamiento en el ASE 5, se observó que el concesionario está al pendiente de los permisos correspondientes para ejecutar la obra civil y la instalación.  De igual manera, es importante mencionar con fecha del 31 de mayo de 2019 queda registrada acta de inicio con el concesionario y con fecha de terminación el 30 de noviembre del 2019.  **Adición No. 01 recolección y transporte de residuos clandestinos**  Para este periodo se adelanta revisión del histórico de toneladas reportadas por el concesionario de acuerdo con la Adición No. 01 al contrato No. 287 de 2018, correspondiente a la recolección y trasporte de residuos sólidos de arrojo clandestino sobre el espacio público del ASE 5.  Tabla No. 2: Relación de toneladas recolectadas de escombros clandestinos en el periodo comprendido entre enero a mayo del 2019   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | **1756,34** | **1941,4** | **3496,81** | **4020,88** | **3400,59** | **-15,4%** |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  De acuerdo con la tabla anterior, y tomando un comparativo entre el periodo de abril, y mayo, se observó que el concesionario que el servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5 mostró una **disminución del 15.4%.**   1. **LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS**   Para el mes de mayo y acorde al plan de supervisión y control se programó la revisión al servicio de lavado de áreas públicas en el ASE 5, razón por la cual se adelantó verificación el día 08 de mayo de 2019, a la hidrolavadora, el personal con su dotación, delimitación de la zona de lavado y señales de aviso a los peatones.  Los operarios realizaron el cerramiento de la zona objeto de lavado, dejando valla informativa en ambos costados de la avenida Suba con calle 106, así mismo, se hace el lavado con agua a presión de la pared, piso y una cesta pública sobre el mismo andén objeto de lavado, dejando finalmente el área en óptimas condiciones de limpieza. Tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.   1. **CESTAS PÚBLICAS**   De acuerdo con las revisiones aleatorias adelantas por el ingeniero Alberto Quintero profesional adscrito a la Subdirección de RBL a la instalación de cestas públicas en el ASE 5, se adelantó para el mes de mayo visita según reporte remitido por parte de la Interventoría Proyección Capital, en cuanto a las cestas M-121 instaladas por parte del prestador del servicio de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., se constató la instalación en el sector comprendido en la calle 134 hasta la calle 129 desde la carrera 45 hasta la 57, haciendo revisión con las condiciones de instalación de las cestas de acuerdo a la Resolución 1546 de 2018 emitido por la Secretaria Distrital de Planeación, tal como se observa en informe de visita administrativa y de campo del día 16 de mayo de 2019, anexa.  De igual manera, el día 13 de mayo de 2019, se constató la instalación en el sector comprendido Avenida Calle 116 entre Autopista Norte y Avenida Córdoba, haciendo revisión con las condiciones de instalación de las cestas de acuerdo a la Resolución 1546 de 2018 emitido por la Secretaria Distrital de Planeación.   1. **PODA DE ÁRBOLES:**   Se realizó la actualización de la base de datos de poda de árboles, de acuerdo con los conceptos técnicos de la SDA, solicitudes de usuarios y podas de emergencia para el mes de mayo como se relaciona a continuación.  Tabla No. 2. Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN MAYO 2019** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN MAYO 2019** | **PENDIENTES A MAYO 2019** | | 49 | 77 | 387 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos  Según el informe del Consorcio Proyección Capital Las programaciones del mes de mayo se remitieron a la interventoría de manera mensual, recibida el día 02/05/2019. Para el mes de mayo de 2019 el Concesionario envió la proyección de intervención para 2.678 individuos, que según el informe del prestador para este periodo solamente se ejecutaron 2.653.  En su cuarto mes de ejecución (mayo de 2019), el plan de podas ha ejecutado las programaciones establecidas en su mayoría, las desviaciones presentadas durante los meses de ejecución se atribuyen a retrasos en la operación y condiciones climáticas adversas  La interventoría realizo visitas de seguimiento durante todo el mes, y se encontraron 20 hallazgos pertenecientes 11 a daños mecánicos (daños menores a corteza), 6 por cortes sin cicatrizar y 2 por cortes limpios (tocón).  Durante este periodo no se realizaron visitas de seguimiento al prestador de aseo para este componente.   1. **CORTE DE CÉSPED:**   De acuerdo con el informe presentado por la interventoría,el Concesionario remitió la programación el día 2/05/2018 y programó la ejecución de 1044 códigos que suman 3.897.371,30 metros cuadrados, y según el informe del prestador para este periodo ejecuto 5.469.798 metros cuadrados.  La interventoría reporto al Concesionario 173 hallazgos para esta actividad de los cuales el que presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Zonas no intervenidas (101), Bordeo (39), Intervención incompleta (17), Plateo (4), y residuos vegetales en sitio después de 4 horas (3).  Durante este periodo no se realizaron visitas de seguimiento al prestador de aseo para este componente   1. **GESTIÓN SOCIAL:**   Desde este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP, se asiste a la sesión ordinaria para él mes mayo de la Cal en la localidad Suba, se asiste a reunión convocada por Alcaldía Local de Suba para tratar siguientes temas \* incremento en la tarifa \* facturación con el servicio de luz, \*la vulnerabilidad de los recicladores en la propiedad horizontal. \* interacción en jornadas sensibilización. \* arbolado de la localidad, se asiste junto con él concesionario. Se brinda capacitación en el manejo integral de residuos, separación en la fuente, esquema de contenerización y código de policía, con el apoyo de la SDIS, Alcaldía Local y Área Limpia, para la comunidad del barrio San Gabriel, Se asiste al concejo local de propiedad horizontal de la localidad suba, se tratan temas de tarifa, cabio de facturación con el servicio de la luz, contenerización y tarifa multiusuario, tal como se observa en los soportes adjuntos al presente informe.  Tabla No. 3 relación de actividades con la comunidad acompañadas por la UAESP   |  |  | | --- | --- | | **ACTIVIDAD.** | **SOPORTES.** | | CAL mayo Suba | Acta de reunión y lista de asistencia | | Reunión Interinstitucional AL Suba | Acta de reunión y registro fotográfico | | Capacitación Barrio San Gabriel | Lista de asistencia y registro fotográfico | | Concejo P.H. Suba | Lista de asistencia y registro fotográfico |   Fuente: Elaboración propia  Adicionalmente la interventoría en el informe No. 15 que entrega información del 1 al 31 de mayo de 2019, programo y realizo un total de 8 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal,  Actividades de coordinación \_\_\_\_\_\_\_\_1  Actividades informativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6  Actividades operativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Actividades pedagógicas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades de tipo evento \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Actividades Fallidas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Para un total de 8 actividades verificadas en el mes de mayo por parte de la interventoría, El Concesionario desarrolló las actividades acordes a lo establecido en el Programa de Gestión Social, Anexo 2 y Anexo 11. “información tomada del informe No 15 del consorcio proyección capital”.  **Conclusiones**  De acuerdo con la información reportada por la interventoría el Concesionario logró dar cumplimiento a la ejecución de la mayoría de las actividades programadas durante el periodo evaluado.  El Concesionario focalizó la mayor parte de sus actividades al plan de contenerizacion, para concientizar a la comunidad frente al uso adecuado de los contenedores. Igualmente, ejecutó actividades de manera articulada con el área Operativa, con el fin de solucionar dificultades que la comunidad presentó respecto al plan de contenerizacion.  Adicionalmente se le recomienda al concesionario realizar todos los meses actividades en el sector rural de la localidad.   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**   la Interventoría en el mes de mayo formuló una (1) Solicitud de Acción Correctiva–SAC, así:   * Solicitud de acción correctiva N°38, relacionada con solicitud de pólizas de la prórroga 1 a la adición 2.   Sin embargo, a continuación, se presentan las SAC que fueron cerradas en el mes de mayo 2019 y las demás solicitudes que continúan en seguimiento:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC No. 28 | Problemática barrido y limpieza atención de áreas duras | 23/11/018 |  | **EN PROCESO DE ANÁLISIS**: Mediante comunicado de 9 de enero de 2019 Concesionario allega Cronograma en el formato requerido, mediante radicado UAESP [20197000030122](http://orfeo.uaesp.gov.co/orfeo/bodega/2019/700/20197000030122.tif) del 30/01/2019 de 30 de enero de 2019. se remite cronograma a la UAESP, en seguimiento y a la espera de la aprobación por parte de la interventoría para dar visto bueno por parte de la UAESP. Lo anterior, toda vez que no se remitió documento original con las firmas del concesionario ni de la interventoría. | | SAC No. 36 | Plan operativo barrido y limpieza | 26/04/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA.** El concesionario se pronunció mediante comunicado del 6 de mayo de 2019 y está en revisión para este periodo por la interventoría.20197000157902 del 26/04/2019 | | SAC No. 37 | Mantenimiento de contenedores | 02/05/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA.** El concesionario se pronunció mediante comunicado del 6 de mayo de 2019 y está en revisión para este periodo por la interventoría. 201970001641062 del 26/04/2019 | | SAC No. 38 | Pólizas: prórroga 1 a la adición 2 | 09/05/2019 | 23/05/2019 | **CERRADA.** UAESP-CPC-ASE5-1043-19 del 23 de mayo del 2019. Radicado UAESP 20197000200572 del 23/05/2019. |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital mayo 2019 |

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

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

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

Nombre: MARÍA ELENA POVEDA MURCIA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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