|  |
| --- |
| 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: Octubre 2019** |
|  |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de octubre 2019, y de acuerdo con las actividades programadas en el plan de supervisión y control, se hace especial seguimiento en este mes al servicio de barrido para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5, la cual comprende la localidad de Suba.   1. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Para este periodo se adelantó verificación al histórico de toneladas del servicio de recolección y transporte según los datos suministrados por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., para octubre de 2019 reportó un total de 24.785,13 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 octubre del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 23.055,18 | 22.141,57 | 24.335,42 | 24.212,92 | 25.335,18 | 23.597,06 | 24.331,43 | 23.545,50 | 21.895,99 | **24.785,13** | 13% |   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 septiembre con respecto al mes de octubre, se puede evidenciar que el servicio de recolección y transporte mostró un aumento del 13%.  **Seguimiento adelantado por la UAESP**  Por parte del apoyo a la supervisión de la UAESP, se adelantaron seguimientos a la operación del servicio de aseo en el ASE 5 a través de la plataforma SIGAB los días 7, 8, y 9 de octubre de la siguiente manera:   * El 7 de octubre se realizó seguimiento vehicular al concesionario del ASE 5 Área Limpia D.C S.A.S. E.S.P. Macrorruta 1, microrruta 01051; servicio de recolección domiciliaria con vehículo compactador de 4; frecuencia lunes, miércoles y viernes, horario diurno en cumplimiento de ruta establecida en el plan operativo. * El 8 de octubre se realizó seguimiento vehicular al concesionario del ASE 5 Área Limpia D.C S.A.S. E.S.P. Macroruta 2, microrruta 61; servicio de recolección domiciliaria con vehículo compactador FVK007 con número de ruta: 02061, frecuencia martes, jueves y sábado, horario diurno en cumplimiento de ruta establecida en el plan operativo. * El 9 de octubre se realizó seguimiento vehicular al concesionario del ASE 5 Área Limpia D.C S.A.S. E.S.P. Macroruta 2, microrruta 60; con número de ruta: 02060, frecuencia martes, jueves y sábado, horario diurno en cumplimiento de ruta establecida en el plan operativo.   Así las cosas, se encontró normalidad en la prestación del servicio de recolección, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.  Por otro lado, y de acuerdo con el servicio especial de recolección, para este periodo se hace una revisión de las toneladas reportadas por el concesionario de aseo en el transcurso del año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 2: Relación de toneladas recolectadas de residuos especiales domiciliarios en el periodo comprendido entre enero a octubre del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT RCD Domiciliario** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 87 | 66,74 | 71,61 | 56,76 | 186,53 | 50,82 | 14,64 | 79,15 | 57,91 | 110,41 | 91% |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P  Según el cuadro anterior, haciendo un comparativo entre los meses septiembre y octubre se observa que hubo un aumento del 91%. Por lo anterior, el tema se ha tratado dentro de las reuniones entre la UAESP y la interventoría el Consorcio Proyección Capital, como resultado de la última reunión celebrada el 26/11/2019, se hace el siguiente avance al seguimiento a este componente: *“(…) Verificar la atención de servicio especial en campo y revisar la trazabilidad en el proceso comercial (incluye revisión en el SIGAB) con el fin de verificar el tiempo de atención al usuario. Durante los meses de octubre y en lo corrido de noviembre, la Interventoría ha realizado seguimiento en campo a la recolección de RCD de usuarios conocidos. Como ejemplo de ello, la Interventoría verificó la pqr No. 510867 solicitada por la usuaria Adriana González quien solicitó el servicio de recolección de RCD en la Cra. 98a #146a18 el 18 de noviembre de 2019.*  *La Interventoría verificó con el usuario el 23 de noviembre de 2019, de manera que constata que el servicio fue atendido dentro de los tiempos reglamentarios. Es de resaltar que el Concesionario dentro de su plan Operativo tiene una microrruta exclusiva para la recolección de los residuos provenientes de los servicios especiales, diferenciada de la microrruta para la recolección de los residuos de arrojo clandestino. (…)”.*  Así las cosas, y teniendo en cuenta el seguimiento especial adelantado por la interventoría, el servicio especial de recolección se ha prestado sin novedad por parte del concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. y las variaciones de las toneladas reportadas pueden deberse a la fluctuación de este servicio que es a demanda de los usuarios.  **Adición No. 11 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. 11 al contrato No. 287 de 2018, correspondiente a la recolección y trasporte de residuos sólidos de arrojo clandestino sobre el espacio público del ASE 5.  Tabla No. 3: Relación de toneladas recolectadas de residuos sólidos de arrojo clandestino en el periodo comprendido entre enero a octubre del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO RyT** | **ENER** | **FEBRER** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **%Variación** | | **Total (Ton)** | 1756,34 | 1941,4 | 3496,81 | 4020,88 | 3400,59 | 2734,15 | 3187,10 | 2178,71 | 3028,26 | 4199,41 | 39% |   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 septiembre a octubre, se observó que el concesionario en el servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino en espacio público del ASE 5 mostró un incremento **de un 39%,** aumento que corresponde a un comportamiento que se presenta de manera histórica por la cercanía con las festividades de fin de año.  **Seguimiento adelantado por la UAESP**  En el marco de la jornada “No más Chécheres” se realizó acompañamiento por parte del apoyo a la supervisión de la Subdirección de RBL de la UAESP en la localidad de Suba en el sector de Tibabuyes, con el apoyo operativo del concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S., en los ocho (8) puntos de acopio, dentro del cuadrante entre la transversal 127 hasta la carrera 136 A desde la calle 139 hasta la calle 143 A.  De iagual manera se realizó la recolección de llantas dispuestas en el espacio público del sector. Tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.  Así mismo, se adelantó acompañamiento y monitoreo de la caja estacionaria para residuos sólidos ubicada en la autopista norte con calle 127, los días 24 y 26 de octubre de 2019, dicha caja fue instalada debido a la presencia constante de arrojo clandestino de residuos. Es así como el concesionario Área Limpia atiende el sector con una frecuencia diaria dejando el área pública libre de residuos, tal como se observan en los informes de visita administrativas y de campo anexas.  **Conclusiones de la Interventoría.**  De acuerdo con las conclusiones presentadas en el informe de la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, con radicado UAESP 20197000492182 del 29/11/2019, para el mes de octubre 2019, se resaltan los siguientes aspectos:   * El Concesionario ha dado respuesta a los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva para el mes de octubre de 2019 dentro de los plazos establecidos. * En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. * Las principales deficiencias identificadas en la zona urbana se relacionan con el pulimiento al realizar la actividad de recolección; específicamente en los barrios Vista Bella, San Pedro, Prado Pinzón, Mirandela, Villamaría.   De la última observación presentada por la interventoría en el mes de octubre 2019, es importante resaltar que esta novedad fue subsanada por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., toda vez que para este mismo mes no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva, tal como se menciona dentro del aparte jurídico en los siguientes términos: *“(…) la Interventoría informa que en el mes de octubre no se formuló ninguna Solicitud de Acción Correctiva–SAC. (…)”*   1. **BARRIDO MECÁNICO**   Para el mes de agosto según el Plan de Supervisión y Control para el ASE 5, se adelantó seguimiento al servicio de barrido mecánico a través del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo de Bogotá-SIGAB en cumplimiento a ruta de las microrruta 66 y 68 que corresponde al barrido mecánico de la avenida calle 100 desde la autopista norte hasta el canal San Francisco, con una frecuencia de lunes, miércoles y viernes, en el horario de 6am a 2pm; y la ruta para toda la autopista norte correspondiente a la localidad de Suba en horario nocturno, tal como se presenta en la siguiente tabla:  Tabla No. 4: Reporte cumplimiento a ruta SIGAB octubre del 2019 ASE 5 barrido mecánico   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Placa** | **Macroruta** | **Microruta** | **Ruta Planeación Fecha Hora Inicio** | **Ruta Planeación Fecha Hora Fin** | | B5302 | 66 | 66001 | 14/10/2019 06:00:00 | 14/10/2019 14:00:00 | | B5302 | 68 | 68001 | 14/10/2019 18:00:00 | 15/10/2019 02:00:00 | | B5303 | 68 | 68002 | 14/10/2019 18:00:00 | 15/10/2019 02:00:00 |   Fuente: consulta del SIGAB usuario diana.perdomo  Adicionalmente, se adelantó verificación en seguimiento a histórico a ruta en el SIGAB de la microrruta 68002 para el día 14 de octubre de 2019, encontrando que se prestó el servicio sin novedad, tal como se observa en la siguiente imagen:  Imagen 1: Seguimiento histórico de ruta barrido mecánico microrruta 68002, día 14/10/2019:    Fuente: consulta del SIGAB usuario diana.perdomo  Así las cosas, se evidenció a través del SIGAB que se prestó el servicio de barrido mecánico sin novedad.  **Seguimiento adelantado por la UAESP**  Según el plan de supervisión y control para el periodo de octubre se realizó revisión a la instalación de cestas públicas en la localidad de Suba, donde se verificaron las cestas a instalar en la calle 131 B carrera 54, encontrando que las dimensiones de la excavación y distancias en el andén estaban de acuerdo con la Resolución 1546 de 2018, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.  **Conclusiones de la Interventoría.**  De acuerdo con las conclusiones presentadas en el informe de la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, con radicado UAESP 20197000492182 del 29/11/2019, para el mes de octubre 2019, se resaltan los siguientes aspectos:   * El Concesionario ha dado respuesta a los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva para el mes de octubre de 2019 dentro de los plazos establecidos. * En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. * Las principales deficiencias identificadas en campo en barrido manual se relacionan con la atención de zonas duras y verdes, especialmente los barrios Villa del Prado, Villa Elisa, El Rincón, Canódromo, Britalia, El Batan y Bilbao. * Las principales deficiencias identificadas en campo en barrido mecánico se relacionan la presencia de arenilla en el bordillo, especialmente en la Autopista Norte y la Avenida Ciudad de Cali.   De las dos últimas observaciones presentada por la interventoría en el mes de octubre 2019, es importante resaltar que estas novedades fueron subsanadas por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., toda vez que para este mismo mes no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva, tal como se menciona dentro del aparte jurídico en los siguientes términos: *“(…) la Interventoría informa que en el mes de octubre no se formuló ninguna Solicitud de Acción Correctiva–SAC. (…)”*   1. **PODA DE ÁRBOLES:**   Se realizó una visita por parte de la UAESP a la cuadrilla de poda de árboles que dirige la ingeniera Yeimi Romero del prestador de aseo, cuadrilla que realizaba la atención al cronograma del Plan de Podas, se verificó por parte del apoyo a la supervisión de la UAESP el uso adecuado de las herramientas y los operarios contaban con los EPPs requeridos, contaban con valla publicitaria, la delimitación de la zona se evidenciaron cortes limpios y podas adecuadas de acuerdo al manual de silvicultura urbana (Se anexa informe de visita del día 29/10/2019 y lista de chequeo)  Se realizó la actualización de la base de datos de poda de árboles, de acuerdo con los conceptos técnicos de la SDA, solicitudes de usuarios y podas de emergencia para el mes de octubre como se relaciona a continuación.  Tabla No. 5. Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN OCTUBRE 2019** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN OCTUBRE 2019** | **PENDIENTES OCTUBRE 2019** | | 34 | 12 | 584 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos  De acuerdo con la tabla anterior, de la base de datos de la UAESP el concesionario de aseo para el mes de octubre atendió 12 solicitudes adicionales a la programación establecido en el Plan de Podas. De esta misma manera, por parte del apoyo a la supervisión de la UAESP se ingresaron 34 solicitudes de poda, conceptos técnicos o podas de emergencia en la base de datos de poda de árboles, dejando para el periodo de septiembre un total de 584 solicitudes pendientes de atender por parte de Área Limpia.  Según el informe del Consorcio Proyección Capital para este periodo la programación del mes de octubre para poda del prestador Área Limpia se remitió a la interventoría el día 18/09/2019 programando la intervención para 3.168 individuos, que según el informe del prestador para este periodo se ejecutaron 2.989 individuos arbóreos no cumpliendo con la totalidad de lo programado.  La interventoría realizó visitas de seguimiento durante todo el mes a 359 individuos arbóreos, y se encontraron 4 hallazgos pertenecientes a: 2 a lesiones menores a la corteza, 1 por aplicación de cicatrizante y 1 por cortes limpios, lisos sin protuberancias.  **Conclusiones de la Interventoría.**   * El Concesionario durante el mes de octubre de 2019 gestionó de manera oportuna a la totalidad de los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * Las principales deficiencias identificadas se relacionan con las lesiones y cortes en el fuste y las ramas.  1. **CORTE DE CÉSPED:**   Durante este periodo se realizó una visita a una cuadrilla de corte de césped, en donde se verificó que se realizara el bordeo, corte de césped regular, uso adecuado de todas las herramientas, los EPPs y la dotación, varios operarios no contaba con los documentos a la mano como es la ARL, la cuadrilla no contaba con valla publicitaria, en el momento de la visita no tenían delimitada el área y no usaban la malla de protección (Se anexa informe de visita del día 29/10/2019 y lista de chequeo)  De acuerdo con el informe presentado por la interventoría, el Concesionario remitió la programación del mes de octubre el día 18/09/2019 y programó la ejecución de 1042 códigos que suman 3.706.638 metros cuadrados.  La interventoría realizo 340 verificaciones y reporto al Concesionario 88 hallazgos para esta actividad de los cuales el que presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Intervención incompleta (32), Bordeo (23), Corte Irregular (16), y Zonas no intervenidas (14)  **Conclusiones de la Interventoría.**   * Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de octubre de 2019 no sobrepasan los establecidos por PGIRS. * El Concesionario durante el mes de octubre de 2019 gestionó de manera oportuna los hallazgos reportados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. * El servicio de corte de césped presenta falencias en cuanto aspectos de calidad final como lo son: Intervención incompleta, bordeo, corte irregular y zonas no intervenidas, adicionalmente a los tiempos de ejecución de la programación mensual.  1. **GESTIÓN SOCIAL:**   Para este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP para el mes de octubre se asiste a la CAL en sesión ordinaria para el mes de octubre en la localidad Suba, se asiste a la reunión preparatoria de la jornada de Ornato, los días 3 y 4 se realizan jornadas informativas sobre la actividad de chécheres, se asiste a reunión en el barrio recreo de los frailes para tratar y aclarar temas de contenerizacion, se apoya el operativo de seguimiento y sostenibilidad en la calle 127, se asiste a encuentro comunitario del CAI Colina, se apoya la jornada de Ornato, se asiste a la mesa de residuos de la localidad Suba, se asiste a reunión con los líderes y administradores del sector colina, tal como se observa en los soportes adjuntos al presente informe.  Tabla No. 6 relación de actividades con la comunidad acompañadas por la UAESP   |  |  | | --- | --- | | ACTIVIDAD. | SOPORTES. | | CAL Suba | Acta de reunión y listado de asistencia. | | Reunión preparatoria de jornada de Ornato | Informe de campo | | Jornadas informativas del 3y 4 | Informes de campo | | Reunión recreo de los frailes | Acta de reunión | | Operativo Calle 127 | Informe de campo | | Encuentro comunitario CAI Colina | Acta de reunión | | Jornada de Ornato | Informe de campo | | Mesa de residuos | Acta de reunión | | Reunión colina | Acta de reunión |   Fuente: Elaboración propia  Adicionalmente la interventoría en el informe No. 20 que entrega información del 1 al 31 de octubre de 2019, programó y realizó un total de 10 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:  Actividades de coordinación \_\_\_\_\_\_\_\_4  Actividades informativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4  Actividades operativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Actividades pedagógicas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2  Actividades de tipo evento \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Actividades Fallidas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Para un total de 10 actividades verificadas en el mes de octubre 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 20 del Consorcio Proyección Capital”  En el informe del mes de octubre entregado por el consorcio Área Limpia, reportaron actividades dentro de los 7 proyectos que tiene la empresa Área Limpia para dar cumplimiento al programa de gestión social, de la siguiente manera:   * Por mi área residencial limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 * Por mi área comercial limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_04 * Comprometido con mi institución. \_\_\_\_\_\_\_\_04 * Mi mascota limpiecita. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_01 * Todos por una Suba limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_12 una de ellas se realiza en la zona rural de la localidad. * Por más puntos limpios. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_12 * Cuentas limpias. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0 no se realizó actividad alguna, ya que solo se ejecuta una vez al año.   Según lo reportado en el informe el prestador realizo 53 actividades que están enfocadas a sensibilizar a la comunidad de la localidad suba, en el manejo de residuos, separación en la fuente, el uso de la línea 110 para la recolección de escombros, y procesos de contenerizacion (frecuencias de recolección y lavado), en el informe entregado el operador reportó la gestión y programación de 2 jornadas de operativos de imposición de comparendos en la localidad.  **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.  Durante el periodo reportado el Concesionario reporto la realización de una jornada en el área rural de la localidad.   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**   De acuerdo con las obligaciones de la interventoría Proyección Capital y retomando la gestión de la matriz interactiva, para el mes de octubre se presentan los siguientes hallazgos para el ASE 5:  Tabla No. 7. Resumen gestión matriz interactiva.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES** | | | | | | | | | | **Mes** | **Total, de hallazgos reportados en la matriz** | **Sin gestionar** | **\*Gestionado** | **\*\*Prórroga** | **En revisión** | **\*\*\*Cerrado** | **Devuelto** | **No aplica** | | MAYO 2019 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | | JUNIO 2019 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | | JULIO 2019 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | | AGOSTO 2019 | 763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 759 | 2 | 0 | | SEPTIEMBRE 2019 | 588 | 10 | 15 | 5 | 0 | 548 | 4 | 6 | | OCTUBRE 2019 | 507 | 83 | 152 | 1 | 0 | 263 | 3 | 5 |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital octubre 2019  \*Gestionado, es el estado cuando el concesionario de aseo emite respuesta al hallazgo pero no ha sido revisado y aprobado por la interventoría.  \*\*Prorroga: Cuando el concesionario de aseo solicita a la interventoría ampliar el plazo para resolver el hallazgo por su complejidad.  \*\*\* Cerrado: estado del hallazgo cuando la interventoría revisó y aprobó la respuesta emitida por el concesionario de aseo  Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva la Interventoría en el mes de octubre no se formularon Solicitud de Acción Correctiva–SAC.  Sin embargo, a continuación, se presentan las SAC que fueron cerradas en el mes de octubre 2019 y las demás solicitudes que continúan en seguimiento:  Tabla No. 8. Resumen SAC gestionadas mes de octubre 2019   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC No. 40 | Mantenimiento de contenedores | 20/06/2019 | 03/10/2019 | **CERRADA:** Con radicado UAESP 20197000427412 del 03/10/2019, en el cual la interventoría informa que: *“(…) esta interventoría informa que ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., allegó los soportes que permiten evidenciar la corrección en la atención de los Contenedores y su mantenimiento, y por consiguiente, considera que no es necesario remitir el cronograma especial a la UAESP toda vez que a la fecha, las acciones correspondientes fueron adoptadas por el Concesionario. (…)”*  Se inició la SAC con radicado UAESP 20197000249112 20/06/2019 | | SAC No. 41 | Mantenimiento de contenedores | 11/07/2019 | 03/10/2019 | **CERRADA.** Con radicado UAESP 20197000427422 del 03/10/2019, en el cual la interventoría informa que: *“(…) esta interventoría informa que ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., allegó los soportes que permiten evidenciar la corrección en la atención de los Contenedores y su mantenimiento, y por consiguiente, considera que no es necesario remitir el cronograma especial a la UAESP toda vez que a la fecha, las acciones correspondientes fueron adoptadas por el Concesionario. (…)”*  Se inició la SAC con radicado UAESP 20197000280962 del 11/07/2019 | | SAC No. 42 | Mantenimiento de contenedores (“ESTRUCTURAL”) | 19/07/2019 |  | **EN SEGUIMIENTO: INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**  Se inició SAC con radicado UAESP 20197000293942 del 19/07/2019.  Posteriormente, la interventoría presenta informe de presunto incumplimiento ante la UAESP a través del radicado UAESP 20197000387242 del 11/09/2019.  La Subdirección de RBL solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que adelante los trámites pertinentes legales mediante el memorando interno 20192000058543 del 13/09/2019. | | SAC No. 46 | Requisitos técnicos de vehículos para la operación del servicio de aseo | 12/08/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA**  Radicado UAESP 20197000330842 12/08/2019.  La interventoría se encuentra en la revisión de la respuesta del concesionario de aseo. | | SAC No. 47 | Recolección de residuos de contenedores | 28/08/2019 | 25/10/2019 | **CERRADA.** Con radicado UAESP 20197000459342 del 25/10/2019, en el cual la interventoría informa que: *“(…) la interventoría evidenció que el mismo remitió en su respuesta las acciones tomadas para corregir los hallazgos objeto de la SAC en mención, adjuntando como evidencia el registro fotográfico de los contenedores atendidos relacionados en esta SAC. (…)”*  Se inició con el radicado UAESP 20197000358002 28/08/2019. | | SAC No. 48 | Funcionalidades SIGAB | 28/08/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA**  Radicado UAESP 20197000357992 28/08/2019  La interventoría se encuentra en la revisión de la respuesta del concesionario de aseo | | SAC No. 49 | Actualización del catastro rural | 03/09/2019 |  | **EN ANALISIS DE RESPUESTA**  Se inició con el radicado UAESP 20197000373412 03/09/2019.  La interventoría inició cronograma especial. Posteriormente el concesionario remite el cronograma a la interventoría con copia a esta Unidad con radicado UAESP 20197000409352 del 24/09/2019, en el cual informa sobre la respuesta emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA. Razón por la cual la interventoría se encuentra en revisión. |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital octubre 2019 |
|  |

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

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

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

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

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

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