|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL INFORME** |
| Servicio :  Disposición Final Hospitalarios **X** Recolección, Barrido y Limpieza – ASE No. 1.  Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. |
| **Período de análisis: Diciembre 2019** |

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de diciembre 2019, para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 1, la cual comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santafé, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.  Para este periodo, se presenta un seguimiento general a la prestación del servicio público de aseo en el ASE 1:   1. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Durante el mes de diciembre, la empresa recolectó **40.726** toneladas de residuos ordinarios en el ASE1, validados en 4.442 viajes al Relleno Sanitario Doña Juana.  El componente de recolección está organizado en 47 macrorrutas, para cada una de las cuales se recogieron 866 toneladas en promedio. A continuación, se discrimina la cantidad de residuos generados por localidad:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Localidad | Urbano | Rural | | **Chapinero** | 6570 | 3 | | **La Candelaria** | 1454 | 0 | | **San Cristóbal** | 8428 | 24 | | **Santafé** | 4150 | 6 | | **Sumapaz** | 0 | 9 | | **Usaquén** | 13432 | 33 | | **Usme** | 6603 | 14 | | **Total** | **40.637** | **89** |   **Fuente: Informe Técnico Operativo de Promoambiental Distrito SAS. ESP del mes de diciembre 2019**  El seguimiento a la supervisión por parte de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza al servicio del componente de recolección y transporte se efectuó una visita administrativa de campo sobre la campaña no más chécheres en espacio público de la ciudad de Bogotá sobre la acumulación de residuos de arrojo clandestino, como se describen a continuación:  Se realizó verificación el día 14 de diciembre de 2019, en la calle 49 hasta la calle 46 entre carreras 1 este del barrio Pardo Rubio de la Localidad de Chapinero donde se evidencia acumulación de residuos mixtos, se le solicito al prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS. ESP., para que tomara las acciones correctivas sobre el asunto y de manera inmediata, tal como se observa en el informe adjunto.  **PROGRAMACIÓN DE VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA POR ACTIVIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**  Para el mes de diciembre de 2019 se ejecutaron en total 350 verificaciones (incluidas las verificaciones de la zona urbana y rural) relacionadas con la actividad de recolección y transporte; en 29 verificaciones se identificaron un total de 31 hallazgos que corresponden a la operación, como se observa a continuación:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS -TÉCNICO OPERATIVO | | La Candelaria | 15 | 4 | 4 | | Chapinero | 81 | 4 | 4 | | Chapinero Rural | 3 | 0 | 0 | | San Cristóbal | 45 | 4 | 5 | | San Cristóbal Rural | 0 | 0 | 0 | | Santafé | 82 | 12 | 13 | | Santafé Rural | 2 | 0 | 0 | | Sumapaz | 1 | 0 | 0 | | Usaquén | 82 | 4 | 4 | | Usaquén Rural | 1 | 0 | 0 | | Usme | 37 | 1 | 1 | | Usme Rural | 1 | 0 | 0 | | **Total** | **350** | **29** | **31** |   **Fuente: Informe de Interventoría mes de diciembre 2019 – Recolección y transporte zona urbana y rural (diciembre de 2019)**  **ZONA URBANA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN**  Para el mes de diciembre de 2019 se ejecutaron en total 342 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte; en 29 verificaciones se identificaron un total de 30 hallazgos que corresponden a la operación, como se observa a continuación:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS -TÉCNICO OPERATIVO | | La Candelaria | 15 | 4 | 4 | | Chapinero | 81 | 4 | 4 | | San Cristóbal | 45 | 4 | 4 | | Santafé | 82 | 12 | 13 | | Usaquén | 82 | 4 | 4 | | Usme | 37 | 1 | 1 | | **Total** | **342** | **29** | **30** |   **Gestión Matriz Interactiva de recolección y transporte zona urbana (diciembre de 2019)**  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de recolección y transporte, la Interventoría identificó 30 hallazgos que se relacionan con que el área limpia. A continuación, se observa la distribución por localidad: Chapinero 4; San Cristóbal 4; Santafé 13, Usme 1; Candelaria 4 y Usaquén 4.  Los hallazgos sin gestionar fueron reportados en la matriz los últimos días del mes, por lo que se encuentran dentro de los tiempos de respuesta establecidos.  **VERIFICACION DEL SIGAB POR PARTE DE LA INTERVENTORIA**  En la verificación del SIGAB adelantada en diciembre de 2019, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS | PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN EL SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA | | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  (Plan Operativo que inicio el 2 de diciembre de 2019) | 371 | 42% |   **Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB – diciembre de 2019**  Con relación al 58% restante para el Plan Operativo, es importante aclarar que las actividades de recolección de residuos de construcción y demolición, descargue del barrido mecánico, recolección de corte de césped y poda de árboles, fueron las que presentaron el mayor porcentaje de falencias en el reporte de datos en el SIGAB. Por lo anterior, esta Interventoría requerirá al Concesionario indicar el motivo de las inconsistencias y realizar los ajustes correspondientes.  **VERIFICACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIGAB SOBRE RECOLECCÓN Y TRANSPORTE**  El seguimiento al servicio de recolección y trasporte se realizó a través de la plataforma SIGAB, donde se realizó la consulta por el seguimiento histórico de la ruta 1161101, asignada a la frecuencia lunes, miércoles y viernes en horario de las 6:00 Am hasta las 14:00 Pm, tal como se observa en la siguiente imagen:    **Tabla No.1.**  **Información Microrruta 1161101. Fuente. SIGAB consultado por el usuario Fernando Buitrago Castillo**    **Imagen No. 1**  **Recorrido de la microrruta. Fuente: SIGAB consulta desde el usuario: Fernando Buitrago Castillo**  Como resultado de la consulta se observa que el vehículo con numero interno 9106 realizó todo el trazado de la microrruta con No. 1161101 iniciando a las 6:00 Am y finalizando a las 14:00 tal como se muestra en la imagen No. 1 y la tabla No.1.  Se resalta que la microrruta consultada al servicio de recolección prestado el viernes 27 de diciembre de 2019, donde se observa el ingreso del vehículo por las vías, así como también el polígono correspondiente la microrruta atendida.  **Conclusiones del servicio de Recolección y transporte**   * El Concesionario respondió de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la matriz Interactiva. * En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio. * Las deficiencias identificadas en campo se relacionan con el área limpia en la actividad de recolección, en las localidades de la zona urbana de Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén del ASE 1  1. **BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL**   La actividad de barrido y limpieza se aplica a lo definido en el numeral 3.1 del Anexo 3 del Reglamento Técnico Operativo “Alcance” de la actividad de barrido, en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme, pertenecientes a la ASE 1, bajo las frecuencias y horarios, conforme al Reglamento Técnico Operativo:  “Comprende el barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclo-rutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, , bajos o interiores de puentes, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizándose con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.”  Para el mes de diciembre de 2019 se ejecutaron 642 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, en 27 verificaciones se identificaron en total 31 hallazgos que corresponden a la operación, como se observa a continuación:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS -TÉCNICO OPERATIVO | | La Candelaria | 96 | 4 | 4 | | Chapinero | 184 | 9 | 11 | | Chapinero Rural | 0 | 0 | 0 | | San Cristóbal | 81 | 2 | 2 | | San Cristóbal Rural | 0 | 0 | 0 | | Santafé | 121 | 5 | 5 | | Santafé Rural | 0 | 0 | 0 | | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | | Usaquén | 88 | 4 | 6 | | Usaquén Rural | 0 | 0 | 0 | | Usme | 72 | 3 | 3 | | Usme Rural | 0 | 0 | 0 | | **Total** | **642** | **27** | **31** |   **Fuente: Informe de interventoría Proyección Capital - diciembre de 2019. Verificaciones de Barrido y Limpieza Manual**  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza manual, la Interventoría identificó 27 hallazgos, no se encontró el área limpia distribuidos por localidad como se observa a continuación:  Los hallazgos relacionados con que no se observó el área limpia durante las verificaciones realizadas en las localidades de Chapinero 9, La Candelaria 4, San Cristóbal 2, Santafé 5, Usaquén 4 y Usme 3.  Los hallazgos anteriormente señalados han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva  Los hallazgos anteriormente señalados han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de la matriz:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MES** |  | **ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES** | | | | | | | | | **Total de Hallazgos reportados en la Matriz** | | **Sin Gestionar** | **Gestionado** | **Prórroga** | **En Revisión** | **Cerrado** | **Devuelto** | **No aplica** | | Total de hallazgos gestionados en el mes Diciembre 2019 | 31 | | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |   **Gestión Matriz Interactiva actividad de barrido y limpieza manual (diciembre de 2019)**  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de diciembre de 2019 el Concesionario respondió a los hallazgos informados en la Matriz Interactiva.  El seguimiento a la Supervisión por parte de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza al servicio del componente de Barrido Manual se efectuó visita administrativa de campo al prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS. ESP., de la localidad de San Cristóbal que se describen a continuación:    En visita realizada el día 09 de diciembre de 2019, en la Carrera 8 No. 23 sur - 01 del barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal, se verifico la prestación del servicio de barrido en donde se evidencio que el operario de barrido en cumplimiento de las condiciones de seguridad tal como es el porte adecuado de los elementos de protección personal (tapabocas, guantes, overol, botas, impermeable) y seguridad industrial (papeles, herramientas).  Se observó la prestación del, servicio, en donde se resalta el cumplimiento del barrido en contra flujo, el desarene y retiro de aluvión de los bordillos y la atención de las zonas verdes y andenes (despápele), las frecuencias de barrido manual establecidas en este sector son los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 6:00 Am hasta las 2:00 P.m., realizó verificación al componente de Barrido Manual en el sector del barrio La Victoria, donde se observó lo siguiente:    **BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA**  Para el mes de diciembre de 2019 se ejecutaron 32 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en 11 verificaciones se identificaron en total 13 hallazgos que corresponden a la operación, como se observa a continuación:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS -TÉCNICO OPERATIVO | | La Candelaria | 3 | 1 | 3 | | Chapinero | 8 | 0 | 0 | | Chapinero Rural | 0 | 0 | 0 | | San Cristóbal | 2 | 1 | 1 | | San Cristóbal Rural | 0 | 0 | 0 | | Santafé | 11 | 5 | 5 | | Santafé Rural | 0 | 0 | 0 | | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | | Usaquén | 6 | 3 | 3 | | Usaquén Rural | 0 | 0 | 0 | | Usme | 2 | 1 | 1 | | Usme Rural | 0 | 0 | 0 | | **Total** | **32** | **11** | **13** |   **Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2019. Verificaciones de Barrido Mecánico**  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza mecánica, la Interventoría identificó 13 hallazgos que se relacionan con el área limpia; distribuidos por localidad como se observa a continuación:  Se reportaron hallazgos relacionados con que no se observó el área limpia durante las verificaciones realizadas en las localidades de Candelaria 3, San Cristóbal 1, Santafé 5; Usme 1 y Usaquén 3.  Los hallazgos anteriormente señalados han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de la matriz:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MES** |  | **ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES** | | | | | | | | | **Total de Hallazgos reportados en la Matriz** | | **Sin Gestionar** | **Gestionado** | **Prórroga** | **En Revisión** | **Cerrado** | **Devuelto** | **No aplica** | | Diciembre 2019 | 13 | | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | | Total de hallazgos gestionados en el mes | 13 | | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |   **Gestión Matriz Interactiva de barrido mecánico (diciembre de 2019)**  En conclusión, la Interventoría identificó que al corte de diciembre de 2019 el Concesionario respondió a los hallazgos informados en la Matriz Interactiva.  El seguimiento a la Supervisión por parte de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza al servicio del componente de Barrido Mecánico se efectuó visita administrativa de campo al prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS. ESP., de las localidades de San Cristóbal que se describen a continuación:  Se realizó verificación al componente de Barrido Mecánico en el sector del barrio La Victoria, donde se observó lo siguiente:   * Vehículo volqueta con placas No. ESN 262 con su adecuada Barredora Mecánica Marca Broddson Motala prestaba el servicio del componente de barrido mecánico cumpliendo las frecuencias establecidas sin novedad en cumplimiento de la hora y frecuencia en el sector del barrio la Victoria saliendo del punto de la Avenida Circunvalar con calle 37 sur y se evidencia la aspersión de agua para evitar el levantamiento del material particulado. Así mismo el operario contaban con su dotación completa para la operación y en buen estado como se observa en el registro fotográfico. * Vehículo volqueta con placas No. ESN 262 con su adecuada Barredora Mecánica Marca Broddson prestaba el servicio de Barrido Mecánico, sin novedad en cumplimiento de la hora y frecuencia en el sector en mención y no se evidencia reguero o fugas. Así mismo el operario contaban con su dotación completa y en buen estado como se observa en el registro fotográficos adjuntos a dicho informe.   **VERIFICACIONES SIGAB COMPONENTE DE BARRIDO**  En cuanto a la verificación del SIGAB adelantada en diciembre de 2019, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD | CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS | PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN EL SIGAB | | Barrido Mecánico  (Plan Operativo recibido el 29 de noviembre de 2019 | 14 | 35% |   **Verificaciones a las microrrutas de barrido y limpieza mecánica reportadas en el SIGAB ASE 1 (diciembre de 2019)**  De acuerdo con la información anterior esta Interventoría solicitará al Concesionario indicar el motivo de las inconsistencias y realizar los ajustes correspondientes en el sistema de información en caso de ser necesario, respuesta que se verá reflejada en el próximo informe de Interventoría.  **VERIFICACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIGAB SOBRE BARRIDO MECÁNICO**  El seguimiento al servicio de barrido mecánico se realizó a través de la plataforma SIGAB, donde se realizó la consulta por el seguimiento histórico de la ruta 11051102, asignada a la frecuencia lunes a sábado en horarios de las 6:00 Am hasta las 14:00 Pm, tal como se observa en la siguiente imagen:      **Información Microrruta 11051102. Fuente. SIGAB consultado por el usuario Fernando Buitrago Castillo**   1. **CESTAS PÚBLICAS**   En este capítulo la Interventoría hace una revisión del cumplimiento del Concesionario del numeral 4.4 del Reglamento Técnico operativo “Suministro, instalación y mantenimiento de cestas, canecas y/o papeleras públicas para residuos sólidos en las vías o áreas públicas”, el cual se aborda de la siguiente manera.  La Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE1-1614-19 del 4 de diciembre de 2019, solicitó al Concesionario el cronograma de mantenimiento de las cestas instaladas para el mes de diciembre de 2019; a lo anterior, el Concesionario respondió remitiendo el cronograma por correo electrónico.  **REPORTE DE INSTALACIÓN CESTAS REMITIDOS POR EL CONCESIONARIO – DICIEMBRE DE 2019**  Cantidad de cestas reportadas como instaladas por localidad por el Concesionario ASE 1 tipo II M-123 y tipo III M-124 del mes de diciembre de 2019, como se evidencia el cuadro a continuación:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | |  | | --- | | **CANTIDAD DE PUNTOS DE CESTAS INSTALADOS TIPO II (M-123)** | | CANTIDAD DE PUNTOS DE CESTAS INSTALADOS TIPO III (M-124) | | Candelaria | 20 | NR | | Chapinero | 52 | NR | | San Cristóbal | 3 | 24 | | Santafé | NR | NR | | Usaquén | 142 | 41 | | Usme | NR | NR | | **Total** | **217** | **65** |   **Fuente: Informe de interventoría del mes de diciembre de 2019**  Nota: NR = No reporta  **RESULTADOS REPORTES DE INSTALACIÓN CESTAS PÚBLICAS TIPO II (M-123) Y TIPO III (M-124)**  En la siguiente tabla, se relacionan las cestas públicas M-123 y M-124 reportadas como instaladas por el Concesionario a corte del 31 de diciembre de 2019, y aquellas verificadas a la fecha por la Interventoría Proyección Capital.    **Relación de cestas reportadas por el Concesionario y verificadas por la Interventoría (diciembre de 2019**)   1. **PODA DE ÁRBOLES:**   Con la entrada en vigor del Plan de Podas en el mes de febrero del 2019 a través de concepto técnico CT 00004 del 4 de enero de 2019 por la Secretaría Distrital de Ambiente se vienen adelantado satisfactoriamente las podas programadas para las 6 localidades con suelo urbano correspondientes a la ASE 1. De acuerdo con el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO se reporta que se ejecutaron podas a 4.998 individuos arbóreos distribuidos de la siguiente manera: Usaquén (1.666), Chapinero (386), Santa Fe (1.238), San Cristóbal (1.666). En términos porcentuales corresponden al Usaquén (33%), San Cristóbal (33%), Santa Fe (25%), Chapinero (8%) y La Candelaria (1%). La variación de ejecución con respecto al mes anterior es del 0.02%. En cuanto a las visitas de verificación realizadas por la UAESP se realizaron en el barrio la Calleja de la localidad de Usaquén, no hubo hallazgos o novedades. Se anexa informe de visita administrativa de campo.    **VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE PODA DE ÁRBOLES**  Las verificaciones en campo se programan en función de las programaciones remitidas por el Concesionario. Para el mes de diciembre de 2019 las verificaciones efectuadas corresponden a zonas que ya han sido ejecutadas por el Concesionario y se distribuyen como se muestra a continuación:  **Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2019. Verificaciones poda de árboles**  De acuerdo con lo anterior, se presentan 16 hallazgos en el componente de poda durante el mes de diciembre de 2019, sin embargo (9) de estos corresponden al cargue de hallazgos del último día del mes inmediatamente anterior, por lo cual su gestión se efectúa en diciembre y el sistema lo toma por defecto en este mes; los hallazgos con mayor incidencia los cuales están relacionados con la falta de aplicación de cicatrizante, y la generación de lesiones menores a la corteza durante el corte, aunque también cabe resaltar como caso especial la falta de atención a dos individuos que tenían doble plaqueta para programación de atención de poda a los árboles.  Los hallazgos anteriormente señalados han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva y corresponde a la localidad de San Cristóbal y Usaquén.  Como se puede observar en la tabla anterior para este mes se dio cierre a dieciséis (16) hallazgos y se encuentra 1 hallazgo gestionado el cual se gestiona en los tiempos y conforme corresponda al caso.   1. **CORTE DE CÉSPED:**   A partir del informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO para el mes de diciembre se evidencia que se realizó una intervención en corte de césped correspondiente al **10.200.261**, metros cuadrados para los diferentes tipos de zonas verdes de la ASE 1. La distribución porcentual de atención se presentó de la siguiente manera; Usaquén (38%), San Cristóbal (22%), Usme (19%), Santa Fe (11%) y La Candelaria (17%), con respecto al mes de septiembre se presenta una variación del 2,4%. En cuanto a las zonas verdes intervenidas en la actividad de corte de césped, las que mayor área de intervención fueron los parques (53%) y las áreas ambientales (14%).  Durante el mes de diciembre, en el servicio de corte de césped, se intervinieron diferentes tipos de zonas verde como se puede apreciar en la siguiente tabla:   |  |  | | --- | --- | | ZONA VERDE | ÁREA INTERVENIDA (M2) | | **Parque** | 5.478.678 | | **Zona Ambiental** | 1.444.550 | | **Separador vial** | 1.279.901 | | **Anden** | 1.002.326 | | **Anden Público** | 513.245 | | **Ronda de río** | 351.674 | | **Oreja** | 98.022 | | **Vía Peatonal** | 16.038 | | **Ronda Canal** | 13.655 | | **Separador** | 850 | | **Parque Público** | 794 | | **Glorieta** | 528 | | **Total** | **10.200.261** |   **Fuente: Informe técnico operativo del prestador Promoambiental Distrito SAS.ESP. Diciembre 2019**  **VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE CORTE DE CÉSPED**  Con base en la programación remitida por el Concesionario para el mes de diciembre de 2019, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped. Para este mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:    **Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2019. Verificaciones corte de césped**  De la tabla anterior se puede observar que de los 226 hallazgos encontrados en las distintas zonas del Ase 1, el 30.97 % se presentó en la localidad de Usaquén, el 25.66% para la localidad de Santa Fe, 22.12% para la localidad de Usme y el restante, se encuentra entre la localidad de Chapinero (19.03%) San Cristóbal (1.33%) y La Candelaria (0.88%).  Como se puede observar en la tabla anterior, en las localidades de Usaquén y Santa Fe se presenta una mayor incidencia de hallazgos, siendo el de mayor cantidad el de zonas no intervenidas y el más frecuente en toda el ASE 1; los hallazgos encontrados se han venido gestionando a través de la matriz interactiva. Durante este periodo se presentó una acumulación de hallazgos debido a reprocesos de periodos anteriores aunado a lo correspondiente del mes, de la totalidad de estos hallazgos cabe destacar las diferencias encontradas en fechas de programación y los reportes de áreas verdes no existentes o con diferencias en su ubicación.   1. **GESTIÓN SOCIAL:**   Para el mes de DIEMBRE de 2019 se realiza seguimiento al informe mensual No.22 de interventoría, que contiene información del 1 al 31 de diciembre de 2019, identificando la supervisión realizada al concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO. S.A.S. E.S.P. cumpliendo con el contrato 283 de 2018.  En la revisión al informe de Interventoría – Proyección Capital para el mes de diciembre programo 12 visitas de verificación, una de las cuales fue fallida, debido a que el concesionario informo del cambio de lugar, cuando la interventoría se encontraba en el sitio programado, por lo cual se reiteró la necesidad de presentar las novedades de manera oportuna, las actividades verificadas por la interventoría se evidencian en la siguiente tabla.    El prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO, para el componente de gestión social el concesionario efectúa en las 7 localidades de la ASE 1, 185 actividades que responden a los proyectos liderados por el área social y a los objetivos del programa de relaciones con la comunidad, del total programado hubo 30 cancelaciones, para un total ejecutado en el mes de 155 actividades en 95 barrios, en estas actividades participaron 4602 usuarios.  Se observa que el programa de Gestión Social del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S.E.S..P ha venido avanzando en su metodología, recursos y estrategias desarrolladas para dar a conocer los servicios a la comunidad tanto a nivel urbano como rural, teniendo como fin promocionar la sanción a usuarios indisciplinados y fortalecer los procesos de conservación de los contenedores, separación en la fuente, horario y frecuencia de la recolección del servicio de aseo y la línea 110. Por otro lado, se considera pertinente realizar mayor énfasis en el uso correcto y el cuidado de los contenedores, con el fin de crear mayor conciencia y dignificar la labor de los recicladores, por lo anterior se sigue recomendando continuar articulando acciones interinstitucionales para optimizar el correcto uso de los contenedores.  **Actividades por localidad Área - diciembre 2019**   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. De Actividades** | | Candelaria | 25 | | Chapinero | 32 | | San Cristóbal | 21 | | Santafé | 18 | | Sumapaz | 03 | | Usaquén | 31 | | Usme | 25 | | **Total** | **155** |   **Fuente: Informe mensual de diciembre 2019 -Promoambiental Distrito SAS. ESP.**   * Actividades de coordinación: 63 * Actividades de tipo informativa: 40 * Actividades de tipo operativas: 42 * Actividades de tipo pedagógica: 09 * Actividades de tipo Evento: 01   Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades tuvo fue chapinero con 32 actividades y un total de 1.479. usuarios abordados en las actividades realizadas.  Para este componente y desde el área de gestión social de la Subdirección de Recolección, Barrido y limpieza de la UAESP para el mes de diciembre se realizaron acompañamientos a un total de Diecinueve (19) actividades, con el fin de dar gestión a las solicitudes realizadas por la comunidad y supervisar la gestión llevada a cabo por el concesionario y su cumplimiento con respecto al programa de gestión social. Por otro lado, se realiza seguimiento a las visitas programadas por gestión social de la interventoría y se realizan las respectivas observaciones de acuerdo con la actividad desarrollada.  **Participación del Equipo de Gestión Social UAESP en actividades del ASE1**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Actividad** | **Localidad** | | 03-12-2019 | Parque la Mariposa | Santafe | | 04-12-2019 | Los laches | Santafe | | 05-12-2019 | CAL sesion ordinaria para el mes de diciembre | Santafe | | 12-12-2019 | CAL sesion ordinaria para el mes de diciembre | Usaquen | | 12-12-2019 | Jornada de sensibilizacion Pardo Rubio | Chapinero | | 13-12-2019 | Jornada de sensibilizacion Pardo Rubio | Chapinero |   **Fuente: Elaboración Propia**    **Atención de PQR**  Durante el mes de diciembre de 2019, a través del Centro de Atención al Usuario, CAU, se recibieron 15 PQR, correspondientes a solicitudes de mesas de trabajo, reuniones, capacitaciones y jornadas informativas en las localidades de La Candelaria, Chapinero, San Cristóbal, Usme y Usaquén, los cuales se atendieron 8 durante el mes y 7 quedaron abiertos, entre los cuales mencionamos los siguientes radicados:  PQR 502242 – Usaquén  PQR 508683 – Chapinero  PQR 517517 – Chapinero  PQR 519927 – San Cristóbal  PQR 524644 – San Cristóbal  PQR 536688 – San Cristóbal  PQR 482012 – San Cristóbal  Los PQR que se encuentran sin cerrar serán atendidos durante el mes de enero de 2020.  En las visitas a los peticionarios se aclararon dudas sobre frecuencias de recolección domiciliaria, barrido, corte de césped, recolección de escombros, opción tarifaria, facturación con Enel Codensa, cuartos de almacenamiento y contenerización.  Los PQR que se encuentran por cerrar, serán atendidos durante el mes de noviembre del presente año.  En las visitas a los peticionarios se aclararon dudas sobre frecuencias de recolección domiciliaria, barrido, corte de césped, recolección de escombros, opción tarifaria, facturación con Enel Codensa, cuartos de almacenamiento y contenerización.  Durante el mes de diciembre en la zona rural se llevaron a cabo cinco actividades, con el siguiente detalle por localidad y tipo de actividad, de las cuales se lograron los acuerdos comunitarios que se indican más adelante:  **Resumen de actividades Proyecto Rural – diciembre 2019**  **Fuente: Informe mesual de Promoambiental Distrito SAS.ESP. mes Diciembre 2019**  **SUMAPAZ**  Se realizaron jornadas de sensibilización en las cuencas Rio Blanco y Rio Sumapaz, en las que se informó a los usuarios de las veredas en las que se presta el servicio sobre el cambio de frecuencia del 31 de diciembre de 2019 al 1º de enero de 2020.  Se realizaron aportes al Plan de Acción Local en la sesión de diciembre de la Comisión Ambiental local y se informó sobre las actividades pendientes para el 2019.  **USAQUÉN**  Se visitó a la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Villas de la Capilla, y se le informó sobre las actividades efectuadas en el 2019. Se programó reunión para la segunda semana de enero de 2020.   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**   Para el mes de diciembre de 2019, la Interventoría generó una Solicitud de Acción Correctiva – SAC. En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad y el estado de las SAC enviadas al Concesionario que aún se encuentran abiertas:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC 40 | Vehículos y equipos empleados para la prestación del servicio de aseo | 23/05/2019 | Abierta en proceso sancionatorio | Aviso de incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-1294-19 del 14/09/2019 (UAESP No. 20197000397542)  Notificación al Concesionario con el comunicado: UAESP-CPC-ASE1-1385-19 del 13/09/2019 | | SAC 51 | Recolección y Transporte de bolsas de barrido. | 07/03/2019 | Abierta | Se envió comunicado remitiendo el cronograma al Concesionario firmado por las partes y solicitando evidencias de su implementación: UAESP-CPC-ASE1-1393-19 del 13/09/2019  El Concesionario respondió con el comunicado PAD-2-20190926-941-OPE del 26/09/2019, remitiendo el cronograma con fecha de implementación el 12/11/2019.  La Interventoría realizó verificación en campo de lo descrito en el cronograma especial y su resultado se presentará el siguiente mes. | | SAC 73 | Recolección y transporte de bolsas de barrido (Estructural | 25/10/2019 | Abierta | El Concesionario respondió con el comunicado PAD-2-20191029-1276-OPE del 29/10/2019.  La Interventoría analizó la respuesta anterior y solicitó al Concesionario suscribir un cronograma especial, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-1674-19 del 27/12/2019 | | SAC 77 | Control de monitoreo del SIGAB | 26/12/2019 | Abierta | El Concesionario respondió con el comunicado PAD-2-20191230-1812-OPE del 31/12/2019, la cual se encuentra en análisis |   **Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital diciembre 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 HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:**

**Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO** Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO **Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre**: **CAROL DAYANA ACOSTA ROJAS** Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO **Firma:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO** CONTRATISTA: Contrato 163 de 2019 **Firma**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*\* Se incluye la totalidad de los participantes.*