|  |
| --- |
| 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: 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, y de acuerdo con las actividades programadas en el plan de supervisión en el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5, la cual comprende la localidad de Suba.   1. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Para el mes de diciembre se reportó un total de 22.783,04 toneladas de residuos recolectados, transportados y dispuestos de los componentes de recolección domiciliaria, grandes generadores y domiciliarios especiales.  **Seguimiento adelantado por la UAESP**  Por parte del apoyo a la supervisión de la UAESP, se adelantó seguimiento a la operación del servicio de aseo en el ASE 5 a través de la plataforma SIGAB el día 03 de diciembre a la macroruta 2, microruta 02053; asignada al servicio de recolección domiliciaria con vehículo compactador con placa ESN 919; frecuencia martes, jueves y sábado, horario diurno en cumplimiento de ruta establecida en el plan operativo, se encontró normalidad en la prestación del servicio de recolección, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa.    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.  De igual manera, se adelantó seguimiento el día 05 de diciembre a la recolección de los residuos de arrojo clandestinos en la autopista norte con calle 127 en el marco de la adición No. 11 al contrato 287 de 2018, evidenciando que el concesionario ha adelanta la recolección de los residuos a través de una caja estacionaria, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexa al presente. De igual manera, se verificó la recolección de ramas caídas en la dirección carrera 49 B calle 106 A el día 30 de diciembre.  **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 16/01/2020, para el mes de diciembre 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 diciembre 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 El Rincón, Lombardía, Turingia, Berlín, Nueva Zelandia   De la última observación presentada por la interventoría en el mes de diciembre 2019, es importante resaltar que las novedades operativas 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 operativas, teniendo en cuenta que las SAC generadas No. 54 y 55 fueron por “Atención al usuario: Facilidades de acceso a baños públicos para personas en condiciones de discapacidad” y “Aplicación del descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM)”, respectivamente.   1. **PODA DE ÁRBOLES:**   De acuerdo con la programación del concesionario Área Limpia y según revisión de la interventoría para el mes de diciembre en el ASE 5 se programaron 2.828 árboles y se intervinieron 2.788, lo cual se presenta con un cumplimiento de la programación del 98,6 % para este periodo.  Por otro lado, en la siguiente tabla se presenta un resumen de las solicitudes atendidas y el total de árboles intervenido tanto dentro de la programación del plan de podas como la base de datos de la UAESP:  Resumen de la base de datos   |  |  | | --- | --- | | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN DICIEMBRE 2019** | **TOTAL ÁRBOLES INTERVENIDOS**  **DICIEMBRE 2019** | | 27 | 2.788 |   **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 16/01/2020, para el mes de diciembre 2019, se resaltan los siguientes aspectos:   * El Concesionario durante el mes de diciembre de 2019 ejecutó la poda de árboles sin novedades en la operación. * El Concesionario durante el mes de diciembre 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 los cortes sin cicatrizar y los daños mecánicos (cortes en el fuste)  1. **CORTE DE CÉSPED:**   De acuerdo con la información reportada por la interventoría al seguimiento a este servicio para el mes de diciembre se reportaron 137 hallazgos de los cuales 1 quedó sin gestionar, 1 gestionado y 135 cerrados. Los hallazgos que no se encuentran cerrados está dentro de los tiempos de respuesta establecidos. Dentro de las novedades más representativas para diciembre fueron: Zonas no intervenidas, Bordeo, corte irregular, Intervención incompleta y la recolección de residuos dentro de las siguientes cuatro (4) horas de la intervención, adicionalmente a los tiempos de ejecución de la programación mensual.  **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 16/01/2020, para el mes de diciembre 2019, se resaltan los siguientes aspectos:   * Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de noviembre 2019 no sobrepasan los establecidos por PGIRS. * Para el mes de noviembre de 2019, el Concesionario ejecutó en un 100% su programación de corte de césped y adicionalmente ejecutó un 34,77% más. * El Concesionario durante el mes de diciembre 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: Zonas no intervenidas, Bordeo, corte irregular, Intervención incompleta y la recolección de residuos dentro de las siguientes cuatro (4) horas de la intervención, 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 diciembre se asiste al foro ambiental en la localidad Suba, se asiste a la CAL en sesión ordinaria del mes de diciembre en la localidad Suba, se asiste a la mesa de residuos para el mes de diciembre en la localidad Suba, se apoya al prestador Área Limpia en reunión de contenerizacion en el barrio fontanar del rio, se asiste a mesa de trabajo convocada por el Honorable Concejal José David Castellanos en el barrio Malibú, 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. | | Foro ambiental Suba. | Listado de asistencia. | | CAL de la localidad de Suba, sesión ordinaria | Acta de reunión y lista de asistencia. | | Mesa de residuos Suba | Acta de reunión. | | Reunión contenerizacion, Fontanar del Rio | Acta de reunión. | | Mesa de trabajo H.C. José D. Castellanos. | Acta de reunión y lista de asistencia. | |  |  |   Fuente: Elaboración propia  Adicionalmente la interventoría en el informe No. 22 que entrega información del 1 al 31 de diciembre de 2019, programó y realizó un total de 08 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:  Actividades de coordinación \_\_\_\_\_\_\_\_3  Actividades informativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2  Actividades operativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades pedagógicas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Actividades de tipo evento \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0  Actividades Fallidas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1  Para un total de 08 actividades verificadas en el mes de diciembre 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 22 del Consorcio Proyección Capital”  En el informe del mes de diciembre 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 de las cuales10 fueron en el área rural. * Por mi área comercial limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_03 * Comprometido con mi institución. \_\_\_\_\_\_\_\_00 * Mi mascota limpiecita. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_00 * Todos por una Suba limpia. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_27 * Por más puntos limpios. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_04 * Cuentas limpias. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0 no se realizó actividad alguna, ya que solo se ejecuta una vez al año para dar cumplimiento se desarrollará en el mes de marzo.   Según lo reportado en el informe el prestador realizo 54 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 en este periodo no reportó ninguna gestión en cuanto a 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.   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 | | NOVIEMBRE 2019 | 475 | 87 | 25 | 1 | 0 | 336 | 26 | 0 | | DICIEMBRE 2019 | 510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397 | 17 | 0 |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital diciembre 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 diciembre no se formularon Solicitud de Acción Correctiva–SAC en temas operativos.  No obstante, se generaron las SAC No. 54 y 55, por los temas “Atención al usuario: Facilidades de acceso a baños públicos para personas en condiciones de discapacidad” y “Aplicación del descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM)”, respectivamente.  Sin embargo, a continuación, se presentan las SAC que fueron cerradas en el mes de diciembre 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. 42 | Mantenimiento de contenedores (“ESTRUCTURAL”) | 19/07/2019 |  | **CERRADA**  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.  Con radicado UAESP 20196000272381 del 22 de octubre, la Subdirección de Asuntos Legales citó a Proyección Capital a la Audiencia para el 13 de noviembre 2019.  Desde la Subdirección de RBL se solicitó a la interventoría Proyección Capital dar alcance al informe de noviembre en el componente jurídico del ASE 5, toda vez que no están actualizados las acciones de la audiencia del 13 de noviembre dentro del informe ni en sus anexos del componente jurídico. Adicionalmente, se requirió que dentro del documento se presente de manera resumida las SAC abiertas en el mes correspondientes del informe y las SAC que continúan abiertas porque se están obviando en el documento del mes de noviembre que fue presentado con radicado UAESP 20197000533082 del 17/12/2019.  La Interventoría informa que mediante Resolución 755 emitida el 17 de diciembre de 2019, la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP, ordenó el archivo de la actuación administrativa sancionatoria contractual N°07, originada por informe de posible incumplimiento con motivo de la SAC No. 42, dándose el cierre a este procedimiento. | | SAC No. 46 | Requisitos técnicos de vehículos para la operación del servicio de aseo | 12/08/2019 |  | **EN ANALISIS CRONOGRAMA**  Radicado UAESP 20197000330842 12/08/2019.  La interventoría se encuentra en la revisión de la respuesta del concesionario de aseo.  ANALISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA | | SAC No. 48 | Funcionalidades SIGAB | 28/08/2019 |  | **EN ANALISIS CRONOGRAMA**  Radicado UAESP 20197000357992 28/08/2019  La interventoría se encuentra en la revisión de la respuesta del concesionario de aseo.  Con radicado UAESP 20197000473642 del 05/11/2019, la interventoría requiere al concesionario Área Limpia cronograma. | | SAC No. 49 | Actualización del catastro rural | 03/09/2019 | 23/12/2019 | **CERRADA**  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.  En ejecución del cronograma por parte del concesionario Área Limpia.  La interventoría da cierre a la SAC con radicado UAESP 20197000538772 del 23/12/2019, informando que: *“(…) una vez analizada el archivo plano del catastro de suscriptores descargada del módulo sistema Integrado para la Gestión de aseo de Bogotá – SIGAB, la interventoría evidenció que ya se incluyó la información correspondiente a las cuales clasificadas como rurales de la localidad de suba, (…) Conforme a lo anterior, la interventoría evidenció que el Concesionario realizó las acciones necesarios para corregir los hallazgos advertidos en la SAC No. 48. (…)”* | | SAC No. 50 | Pólizas parque automotor | 19/11/2019 | 17/12/2019 | **CERRADO.**  Con radicado UAESP 20197000492052 del 19/11/2019  Con radicado UAESP 20197000532492 del 17/12/2019 la interventoría da cierre a la SAC, informando que: *“(…) Una vez analizada la información presentada, la interventoría determinó que los documentos allegados, específicamente las Pólizas de Seguros de Automóviles No. 4007382, 4007383 y 4007925 (…) En consecuencia, el Consorcio Proyección Capital se permite informar que una vez agotado el procedimiento establecido (…) se cierra la Solicitud de Acción Correctiva No 50 (…)”.* | | SAC No. 51 | Calidad en la prestación del servicio de barrido manual y limpieza | 25/11/2019 |  | **SIN INFORMACIÓN.**  Con radicado UAESP 20197000496702 del 25/11/2019  Dentro del informe presentado por Proyección Capital con radicado UAESP 20197000492182 del 16/01/2020, no se encontró reportada esta SAC.  Por lo anterior, se notificó vía correo electrónico esta novedad a la interventoría. | | SAC No. 52 | Actividad de Barrido y Limpieza. Atención a zonas duras. (estructural) | 25/11/2019 |  | **SOLICITUD DE CRONOGRAMA.**  Con radicado UAESP 20197000496732 del 25/11/2019. | | SAC No. 53 | Falta de respuesta a comunicados de la Interventoría : requerimiento de comprobante de entrega de facturación | 17/12/2019 | 17/12/2019 | **CERRAADA.**  Con radicado UAESP 20197000532512 del 17/12/2019, la interventoría informa que: *“(…) Una vez revisados los documentos allegados, la interventoría evidenció que el Concesionario realizó las acciones necesarias para corregir los hallazgos objeto de la SAC.(…)”* | | SAC No. 54 | Atención al usuario: Facilidades de acceso a baños públicos para personas en condiciones de discapacidad | 09/12/2019 |  | **ABIERTA.**  La interventoría inicia SAC con radicado UAESP 20197000522342 del 09/12/2019 | | SAC No. 55 | Aplicación del descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) | 30/12/2019 |  | **ABIERTA.**  La interventoría inicia SAC con radicado UAESP 20197000549962 del 30/12/2019. |   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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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

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