|  |
| --- |
| 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: AGOSTO 2020** |

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de agosto 2020, para el Área de Servicio Exclusivo - ASE 1, la cual comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santafé, San Cristóbal, Usme y la Localidad Rural de Sumapaz.  Para este periodo, se presenta un seguimiento general a la prestación del servicio público de aseo en el ASE 1:   * **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Durante el mes de agosto, la empresa recolectó **35.701** toneladas de residuos ordinarios en el ASE1, validados en 3.860 viajes al Relleno Sanitario Doña Juana.  El componente de recolección está organizado en 46 macrorrutas, para cada una de las cuales se recogieron 776 toneladas en promedio. A continuación, se discrimina la cantidad de residuos generados por localidad:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Localidad | Urbano | Rural | | **Chapinero** | 4.530 | 7 | | **La Candelaria** | 914 | 0 | | **San Cristóbal** | 8.185 | 30 | | **Santafé** | 2.415 | 5 | | **Sumapaz** | 0 | 9 | | **Usaquén** | 12.616 | 35 | | **Usme** | 6.935 | 20 | | **Total** | **35.595** | **106** |   **Fuente: Informe Técnico Operativo de Promoambiental Distrito SAS. ESP del mes de agosto 2020**  **PROGRAMACIÓN DE VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA POR ACTIVIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**  Para el mes de agosto de 2020 se ejecutaron en total 237 verificaciones (incluidas las verificaciones de la zona urbana y rural) relacionadas con la actividad de recolección y transporte; en 4 verificaciones se identificaron un total de 4 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** | 23 | 1 | 1 | | **Chapinero** | 32 | 0 | 0 | | **Chapinero Rural** | 4 | 0 | 0 | | **San Cristóbal** | 53 | 1 | 1 | | **San Cristóbal Rural** | 0 | 0 | 0 | | **Santa Fe** | 50 | 0 | 0 | | **Santa Fe Rural** | 1 | 0 | 0 | | **Sumapaz** | 0 | 0 | 0 | | **Usaquén** | 43 | 1 | 1 | | **Usaquén Rural** | 0 | 0 | 0 | | **Usme** | 29 | 1 | 1 | | **Usme Rural** | 2 | 0 | 0 | | **Total** | **237** | **4** | **4** |   **Fuente: Informe de Interventoría mes de agosto 2020 – Recolección y transporte zona urbana y rural (agosto de 2020)**  **ZONA URBANA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN**  Para el mes de agosto de 2020 se ejecutaron en total 230 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte; en 4 verificaciones se identificaron un total de 4 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** |  | 23 | 1 | 1 | | **Chapinero** |  | 32 | 0 | 0 | | **San Cristóbal** |  | 53 | 1 | 1 | | **Santa Fe** |  | 50 | 0 | 0 | | **Usaquén** |  | 43 | 1 | 1 | | **Usme** |  | 29 | 1 | 1 | | **Total** |  | **230** | **4** | **4** |   **Gestión Matriz Interactiva de recolección y transporte zona urbana (agosto de 2020)**  Del total de hallazgos reportados, el más reiterado fue el relacionado con el concepto de área limpia con 3 registros en las localidades de San Cristóbal, Usaquén y Usme. A continuación, se observa la distribución por localidad:    El hallazgo restante, se relaciona con el no porte por parte del personal de herramientas complementarias para garantizar el área limpia, en la localidad de La Candelaria.  La totalidad de los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.  **Principales hallazgos por localidad para la actividad de Recolección y Transporte en la zona urbana (agosto de 2020)**  Durante el mes de agosto de 2020 se reportaron 4 hallazgos, de los cuales 1 se encuentran sin gestionar por parte del Concesionario, 1 se encuentra en estado gestionado y 2 fueron cerrados a conformidad por la Interventoría. Adicional a la gestión del mes de agosto, se cerraron 9 hallazgos de los meses de mayo y julio de 2020, a continuación, se presenta el estado de la gestión durante el mes.   | **MES** | **ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ** | **SIN GESTIONAR** | **GESTIONADO** | **PRÓRROGA** | **EN REVISIÓN** | **CERRADO** | **DEVUELTO** | **NO APLICA** | | Mayo 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | Julio 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | | **Agosto 2020** | **4** | **1** | **1** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | | **Total, de hallazgos gestionados en el mes** | **13** | **1** | **1** | **0** | **0** | **11** | **0** | **0** |   **Gestión Matriz Interactiva de recolección y transporte zona urbana (agosto de 2020)**  El hallazgo sin gestionar corresponde al ID 88126, el cual fue reportado al Concesionario el 28 de agosto de 2020, por lo cual el prestador se encuentra dentro de los tiempos de respuesta.  El hallazgo con ID 87964, se encontraba en estado de gestionado por parte del Concesionario, no obstante, dicho hallazgo se respondió fuera del corte del informe.  **VERIFICACION DEL SIGAB POR PARTE DE LA INTERVENTORIA**  En el mes de agosto de 2020, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en sus Planes Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes.  El Concesionario para el mes de agosto de 2020 desarrollo dos planes operativos, el primero de ellos fue el remitido en el comunicado PAD-2-20200302-2245-CL del 2 de marzo del 2020 el cual se implementó desde el 1 hasta el 14 de agosto de 2020; el segundo plan operativo fue remitido con el comunicado PAD-2-20200731-3376-AT del 31 de julio de 2020, el cual se implementó desde el 15 de agosto en adelante.    De acuerdo con los planes operativos, el Concesionario programo 340 rutas para los primeros 14 días del mes de agosto y para el 15 de agosto en adelante el Concesionario programo 339 rutas para las actividades de recolección y transporte de residuos domiciliarios ordinarios en la zona urbana y rural; recolección y transporte de residuos de grandes generadores; recolección y transporte de residuos producto de las actividades de barrido y limpieza; recolección y transporte de residuos producto de las actividades de corte de césped; recolección y transporte de residuos producto de las actividades poda de árboles; recolección y transporte de residuos de construcción y demolición de usuarios conocidos; y recolección y transporte de residuos contenerizados.  Se realizó verificación al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que 81,2% de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos, tal y como se muestra a continuación:   | COMUNICADO PLAN OPERATIVO | ACTIVIDAD | CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS | PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA | | --- | --- | --- | --- | | PAD-2-20200302-2245-CL | Recolección y transporte | 340 | 81,0% | | PAD-2-20200731-3376-AT | 339 | 81,4% | | **TOTAL** | | | **81,2%** |   **Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB de recolección y transporte ASE 1 – agosto de 2020**  Con relación al 18,8% restante, las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron en mayor proporción en las microrrutas de recolección y transporte de residuos producto de las actividades de corte de césped; recolección y transporte de residuos producto de las actividades poda de árboles; recolección y transporte de residuos de construcción y demolición de usuarios conocidos. Por lo anterior, esta Interventoría solicitará al Concesionario indicar el motivo de las novedades y realizar los ajustes correspondientes en el sistema de información, en caso de ser necesario.  **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 11141301, asignada a la frecuencia martes, jueves y sábado en horario de las 6:00 Am hasta las 14:00 Pm, tal como se observa en la siguiente imagen:  I**nformación Microrruta 11141301. 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 placas FZU 499 con numero interno 1701 realizó todo el trazado de la microrruta con No. 11141301 iniciando a las 6:00 Am y finalizando a las 14:00 tal como se muestra en la imagen No. 1.  Se resalta que la microrruta consultada al servicio de recolección prestado el día 04 de junio de 2020, donde se observa el ingreso del vehículo por las vías, así como también el polígono correspondiente la microrruta atendida.  De acuerdo con las medidas de aislamiento establecidas mediante el Decreto 090 de 2020, "Por el cual se adoptan medidas transitorias pare garantizar el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de !a declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020", y el Decreto Distrital 091 de 2020, “Por medio del cual se modifica el Decreto 90 de 2020 y se toman otras disposiciones.”, para el mes de Junio se realiza seguimiento al servicio público de aseo en la localidad de San Cristóbal a través del Sistema Integrado de Gestión de Aseo de Bogotá-SIGAB.  Se adelantó la revisión al servicio de recolección y transporte de Contenedores en el sector del barrio 20 de Julio en la localidad de San Cristóbal, con la microrruta 11141301 con una frecuencia los martes, jueves y sábado en el horario de la mañana desde las 6:00 Am hasta las 14: PM la verificación del servicio prestado el día 06 de agosto de 2020 con el vehículo de placas FUZ 499 y número interno 1701 encontrando que el servicio se prestó sin novedades en el trasado de la ruta, tal como se observan en las imágenes 1 y 2 del presente informe.  **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. * Se evidencia la gestión e intervención del Concesionario, para disminuir los hallazgos en SST reportados en la Matriz Interactiva. * El Concesionario realiza diferentes medidas preventivas y de mitigación del riesgo por la emergencia sanitaria a todas las áreas de la operación por el Covid-19. * **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, 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.”*  En el mes de agosto de 2020 se ejecutaron 446 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, en 75 verificaciones se identificó un total de 76 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** | 64 | 4 | 4 | | **Chapinero** | 172 | 40 | 40 | | **San Cristóbal** | 51 | 13 | 13 | | **Santafé** | 99 | 11 | 11 | | **Sumapaz** | 0 | 0 | 0 | | **Usaquén** | 27 | 3 | 3 | | **Usme** | 33 | 4 | 5 | | **Total** | **446** | **75** | **76** |   **Fuente: Informe de interventoría Proyección Capital - agosto de 2020. Verificaciones de Barrido y Limpieza Manual**  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza manual, la Interventoría identificó 76 hallazgos, relacionados con: 72 hallazgos respecto al concepto de área limpia y 4 hallazgos correspondientes a la actividad de atención de zonas duras en las diferentes áreas públicas, principalmente en la localidad de Chapinero    **Fuente: Informe de interventoría Proyección Capital - Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual (agosto de 2020).**  Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 agosto 2020 | 76 | | 27 | 2 | 0 | 0 | 35 | 9 | 3 |   **Gestión Matriz Interactiva actividad de barrido y limpieza manual (agosto de 2020)**  De los 27 hallazgos sin gestionar, 8 hallazgos se reportaron el 28 de agosto de 2020, por lo cual Concesionario se encuentra en los tiempos de respuesta y 19 hallazgos se reportaron entre el 21 y el 26 de agosto de 2020, sin atención oportuna del Concesionario.  **BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA**  Para el mes de agosto 2020 se ejecutaron 39 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en la verificación se identificó un (1) hallazgo, que corresponde 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 | 2 | 0 | 0 | | Chapinero | 11 | 0 | 5\* | | San Cristóbal | 6 | 1 | 3 | | Santa Fe | 9 | 0 | 1\* | | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | | Usaquén | 9 | 3 | 4 | | Usme | 2 | 0 | 0 | | **Total** | **39** | **4** | **13** |   **Fuente: Informe de interventoría Proyección Cantidad de verificaciones y hallazgos ASE 1 – Barrido Mecánico- (agosto de 2020)**  **\* Hallazgos identificados en julio de 2020, pero se reportaron al Concesionario en agosto de 2020.**  En cuanto a los hallazgos más representativos de la actividad de barrido y limpieza manual, la Interventoría identificó 13 hallazgos, relacionados con el concepto de área limpia.    **Gráfica de los hallazgos por localidad, para la actividad de barrido mecánico (agosto de 2020).**  A continuación, se presenta el estado de la gestión 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** | | JULIO 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | | **AGOSTO 2020** | **13** | **2** | **0** | **0** | **0** | **10** | **1** | **0** | | **Total, de hallazgos gestionados en el mes** | **17** | **2** | **0** | **0** | **0** | **13** | **2** | **0** |   **Gestión Matriz Interactiva de barrido mecánico (agosto de 2020)**  Los dos hallazgos sin gestionar fueron reportados el 27 de agosto de 2020, por lo cual Concesionario se encuentra en los tiempos de respuesta y 2 hallazgos devueltos sin respuesta satisfactoria por parte del prestador de aseo promoambiental.  **VERIFICACIONES SIGAB COMPONENTE DE BARRIDO**  En el mes de agosto de 2020, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo, mediante la validación de la información reportada diariamente por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes; y como complemento la Interventoría realizó el descargue de la información presentada en tiempo real en el link de seguimiento, con el fin de validar la información mencionada.  El Concesionario para el mes de agosto de 2020 desarrollo dos planes operativos, el primero de ellos fue el remitido en el comunicado PAD-2-20200302-2245-CL del 2 de marzo del 2020 el cual se implementó desde el 1 hasta el 14 de agosto de 2020; el segundo plan operativo fue remitido con el comunicado PAD-2-20200731-3376-AT del 31 de julio de 2020, el cual se implementó desde el 15 de agosto en adelante.  De acuerdo con los planes operativos, el Concesionario programo 19 rutas para los primeros 14 días del mes de agosto y para el 15 de agosto en adelante el Concesionario programo la misma cantidad de microrrutas para la actividad barrido mecánico.  Se realizó verificación al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que 28,2% de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos, tal y como se muestra a continuación:   | COMUNICADO PLAN OPERATIVO | ACTIVIDAD | CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS | PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA | | --- | --- | --- | --- | | PAD-2-20200302-2245-CL | Barrido mecánico | 19 | 56,4% | | PAD-2-20200731-3376-AT | 19 | 0% | | TOTAL | | | 28,2% |   **Verificaciones a las microrrutas de barrido y limpieza mecánica reportadas en el SIGAB ASE 1 (agosto de 2020)**  Con relación al 71,8% restante, las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron con relación a las rutas barrido mecánico planteadas en el Plan Operativo del 31 de julio de 2020.  Por lo anterior, esta Interventoría solicitará al Concesionario indicar el motivo de las novedades y realizar los ajustes correspondientes en el sistema de información en caso de ser necesario.  **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 11058101, asignada a la frecuencia lunes a sábado en horarios de las 8:00 Am hasta las 16:00 Pm, tal como se observa en la siguiente imagen:    **Información Microrruta 11058101. Fuente. SIGAB consultado por el usuario Fernando Buitrago Castillo**  Como resultado de la consulta se observa que el vehículo ESM 927 con numero interno 1501 realizó todo el trazado de la microrruta con No. 11058101 iniciando a las 8:00 Am y finalizando a las 16:00 tal como se muestra en la imagen No. 1.  Se resalta que la microrruta consultada al servicio de recolección prestado el 16 de agosto de 2020, donde se observa el ingreso del vehículo por las vías, así como también el polígono correspondiente la microrruta atendida.  De acuerdo con las medidas de aislamiento establecidas mediante el Decreto 126 de mayo 10 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el Distrito Capital y se toman otras determinaciones”, para el mes de junio se realiza seguimiento al servicio público de aseo en la localidad de San Cristóbal a través del Sistema Integrado de Gestión de Aseo de Bogotá-SIGAB.  Se adelantó la revisión al servicio del componente de barrido mecánico en la localidad de Usme, con la microrruta 11058101 con una frecuencia de lunes a sábado en el horario de la mañana; la verificación del servicio prestado el día 16 de agosto de 2020 con el vehículo con placas ESM 927, encontrando que el servicio se prestó sin novedades en el trasado de la ruta, tal como se observan en las imágenes 1 y 2 del presente informe.   * **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.  **REPORTE DE INSTALACIÓN CESTAS REMITIDOS POR EL CONCESIONARIO – AGOSTO DE 2020**  En el mes agosto de 2020, el Concesionario promoambiental no realizó reportes de instalación de cestas públicas.  No obstante, producto de una mesa de trabajo entre la Interventoría y el Concesionario, con el fin de encontrar las diferencias entre los datos reportados por el Concesionario como cestas instaladas y los datos de instalación que tenía la Interventoría. Como resultado se obtuvo la relación de unas cestas instaladas en campo y que la Interventoría procedió a validar.  **CESTAS TIPO II (M-123)**  En agosto de 2020 el Concesionario no reportó la instalación de módulos de cestas tipo II (M-123), debido a que en el mes mayo de 2020, ya había culminado con el proceso de instalación de dicho tipo de cestas.  **CESTAS TIPO III (M-124)**  En agosto de 2020 el Concesionario no reportó la instalación de módulos de cestas tipo III (M-124); debido a que en el mes mayo de 2020, ya había culminado con el proceso de instalación de dicho tipo de cestas.  A continuación, se muestra la totalidad de cestas reportadas como instaladas al corte de agosto de 2020, discriminadas por localidad, teniendo en cuenta que el Concesionario debe instalar 2.906 puntos de las cestas tipo II M-123 (1.453 puntos) y tipo III M-124 (1.453 puntos):   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE PUNTOS DE CESTAS INSTALADOS TIPO II (M-123)** | | | | | | **TOTAL M-123** | | **oct-19** | **nov-19** | **dic-19** | **ene-20** | **feb-20** | **may-20** | | Candelaria | NR | NR | 21 | NR | 7 | 4 | **32** | | Chapinero | 111 | 242 | 66 | 48 | 26 | 8 | **501** | | San Cristóbal | NR | NR | 23 | 125 | 26 | 5 | **179** | | Santa fe | 38 | 23 | 47 | NR | 10 | NR | **118** | | Usaquén | NR | 100 | 283 | 206 | 19 | 15 | **623** | | Usme | NR | NR | NR | NR | NR | NR | **NR** | | **TOTAL** | **149** | **365** | **440** | **379** | **88** | **32** | **1.453** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CANTIDAD DE PUNTOS DE CESTAS INSTALADOS TIPO III (M-124)** | | | | | | | | **TOTAL M-124** | **TOTAL** | | **oct-19** | **nov-19** | **dic-19** | **ene-20** | **feb-20** | **mar-20** | **may-20** | **ago-20** | | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | **NR** | **32** | | 263 | 8 | NR | 2 | NR | NR | 31 | NR | **304** | **805** | | NR | 106 | 74 | 140 | 71 | 13 | 20 | 2 | **426** | **605** | | 86 | NR | NR | NR | NR | NR | 5 | NR | **91** | **209** | | 19 | 4 | 56 | 21 | NR | NR | 25 | 1 | **126** | **749** | | 91 | 325 | 41 | 16 | 17 | 9 | 7 | NR | **506** | **506** | | **459** | **443** | **171** | **179** | **88** | **22** | **88** | **3** | **1.453** | **2.906** |   **Cantidad de cestas reportadas como instaladas por localidad por el Concesionario ASE 1 tipo II M-123 y tipo III M-124 (agosto de 2020)**  Vale la pena mencionar que el Concesionario culminó las actividades de instalación en mayo de 2020, no obstante, producto de la validación realizada el Concesionario informó la existencia de 3 cestas en agosto de 2020.  **VERIFICACIONES DE CAMPOPOR PARTE DELA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**  **SUMINISTRO DE CESTAS**  La Interventoría verificó la adquisición de 1.453 puntos (2.906 cestas) para el tipo de cesta M-123 y M-124, que representan el 40% de la totalidad de las cestas a instalar en el ASE 1.  **INSTALACIÓN DE CESTAS**  En el mes de agosto de 2020, la Interventoría verificó en campo lo siguiente, respecto a la cantidad de cestas M-123 y M-124 instaladas, de acuerdo con los informes entregados por el Concesionario.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE PUNTOS DE CESTAS TIPO II (M-123) | | CANTIDAD DE PUNTOS DE CESTAS TIPO III (M-124) | | | REPORTADAS INSTALADAS | VERIFICADAS | REPORTADAS INSTALADAS | VERIFICADAS | | Candelaria | NR | 7 | NR | NR | | Chapinero | NR | NR | NR | NR | | San Cristóbal | NR | 2 | NR | NR | | Santa fé | NR | 2 | NR | NR | | Usaquén | NR | 67 | NR | 1 | | Usme | NR | NR | NR | NR | | **Total** | **NR** | **79** | **NR** | **1** |   **Cantidad de cestas instaladas reportadas y verificadas ASE 1 Referencia M-123 y M-124 (agosto de 2020)**  **MANTENIMIENTO DE CESTAS EXISTENTES**  Para agosto de 2020 no se ejecutaron verificaciones de campo, relacionadas con la actividad de mantenimiento de cestas existentes.  **CESTAS TIPO I (M-121)**  Para agosto de 2020 no se ejecutaron verificaciones de campo, relacionadas con la actividad de mantenimiento de cestas tipo I M-121.  **CESTAS TIPO II (M-123)**  Para agosto de 2020 se ejecutaron 20 verificaciones de campo, relacionadas con la actividad de mantenimiento de Tipo II M-123, de las cuales no se registró ningún tipo de hallazgo, como se detalla a continuación:   | LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | | --- | --- | --- | --- | | La Candelaria | 0 | 0 | 0 | | Chapinero | 0 | 0 | 0 | | San Cristóbal | 20 | 0 | 0 | | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | | Usaquén | 0 | 0 | 0 | | Usme | 0 | 0 | 0 | | **Total** | **20** | **0** | **0** |   **Cantidad de verificaciones realizadas para mantenimiento de cestas Tipo ll M-123 ASE 1 (agosto de 2020)**  **CESTAS TIPO III (M-124)**  Para agosto de 2020 se ejecutaron 37 verificaciones de campo, relacionadas con la actividad de mantenimiento de Tipo III M-124, de las cuales se encontró un, como se detalla a continuación:   | LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | | --- | --- | --- | --- | | La Candelaria | 0 | 0 | 0 | | Chapinero | 17 | 1 | 1 | | San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | | Usaquén | 0 | 0 | 0 | | Usme | 20 | 0 | 0 | | **Total** | **37** | **1** | **1** |   **Cantidad de verificaciones realizadas para mantenimiento de cestas Tipo llI M-124 ASE 1 (agosto de 2020).**  El hallazgo antes mencionado se reportó debido a que se identificó que no se ajustaron los tornillos de un módulo de cestas en la localidad de Chapinero.  Durante el mes de agosto de 2020 se reportó un hallazgo, el cual fue subsanado por parte del Concesionario. A continuación, se presenta el estado de la gestión durante el mes:   | **MES** | **ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ** | **SIN GESTIONAR** | **GESTIONADO** | **PRÓRROGA** | **EN REVISIÓN** | **CERRADO** | **DEVUELTO** | **NO APLICA** | | AGOSTO 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | **Total de hallazgos gestionados en el mes** | **1** | 0 | 0 | **0** | **0** | 1 | **0** | **0** |   **Gestión Matriz Interactiva verificaciones para mantenimiento de cestas Tipo llI M-124 ASE 1 (agosto de 2020)**   * **PODA DE ÁRBOLES:**   Actualmente la poda del arbolado urbano se realiza en el marco de la ejecución del Plan de Podas aprobado a través del concepto técnico Nº 00004 del 4 de enero de 2019 por parte de la autoridad ambiental, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). De esta manera, PROMOAMBIENTAL DISTRITO realiza atenciones relativas a podas aéreas en las 6 localidades de acuerdo con los lineamientos definidos en la normatividad vigente y al Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá emitido por el Jardín Botánico de Bogotá.  Para el mes de agosto, según el reporte del prestador se intervinieron 2612 individuos arbóreos distribuidos de la siguiente manera; Usaquén (1.667), Chapinero (693), San Cristóbal (625). Hubo un incremento del 13% de individuos arbóreos intervenidos respecto al mes anterior. De esta totalidad, el 98,62 % (2943) de los árboles presentaban algún nivel de riesgo, entre bajo, medido y alto, como se puede observar en la siguiente tabla:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NIVEL DE RIESGO** | **Nº DE ÁRBOLES** | **%** | | Alto | 434 | 14,75 | | Medio | 655 | 22,25 | | Bajo | 1854 | 63 |   **Fuente: Promoambiental Distrito SAS.ESP**  Adicionalmente, se realizó la actualización de 2.753 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas por el prestador Promoambiental Distrito y correspondientes al mes de agosto. A nivel porcentual de estas novedades, se tiene que el 93,82% corresponde a la competencia del JBB, por ser árboles ausentes o árboles menores a 2 metros de alto, seguido por 2,3% para árboles secos y el restante a árboles en zona de ronda de canal o por pertenecer a obras como la construcción de transmilenio por la Avenida Carrera 68.  Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS  - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de la ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención.  En el mes de julio se realizaron las acciones tendientes a gestionar la recolección de 19 eventos SIRES a través de correo electrónico, correspondientes a la solicitud del ASE 1. A la fecha, se atendieron o validaron el 55.5% de los eventos reportados, de los cuales el 72,2% corresponde a árboles caídos, 22,2% a ramas desgarradas y 5,5% a podas de emergencia.    **Fuente: Control de gestión de eventos SIRES – ASE 1**  Con relación a las verificaciones realizadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital se efectuaron 218 en zonas donde ya se había realizado la poda y de acuerdo con las programaciones enviadas por el prestador, un 28,8% más de las verificaciones realizadas en el mes anterior. De esta manera, las verificaciones realizadas se distribuyen como se muestran a continuación:  **VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE PODA DE ÁRBOLES**   | LOCALIDAD | VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL | CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL | | --- | --- | --- | --- | | La Candelaria | 0 | 0 | 0 | | Chapinero | 24 | 0 | 0 | | San Cristóbal | 50 | 0 | 0 | | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | | Usaquén | 144 | 1 | 1 | | Usme | 0 | 0 | 0 | | Total | 218 | 1 | 1 |   **Fuente: Informe de Interventoría - Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1 – Poda de árboles (agosto de 2020)**  Como resultado de estas verificaciones se encontró un hallazgo en el componente de poda, relacionada con el desgarre al individuo arbóreo en la localidad de Usaquén. Hallazgo que fue reportado a través de la Matriz Interactiva y gestionado oportunamente.  **VERIFICACION A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIGAB SOBRE EJECUCIÓN DE PODA DE ÁRBOLES**  Se realizó una verificación de las podas programadas para el mes de agosto y subida a la página del prestador https://www.promoambientaldistrito.com/web/wp-content/uploads/2020/08/Programaci%C3%B3n-Poda-de-%C3%81rboles-Agosto-2020.pdf    De esta manera, se verificó en el SIGAB en la ejecución de la poda del código 02021003000081 encontrándose que fue ejecutado de acuerdo con las programaciones, el día 04/08/2020     * **CORTE DE CÉSPED:**   En el mes de agosto y según el informe presentado por el prestadorPROMOAMBIENTAL DISTRITO se reporta que se intervinieron varios tipos de zonas verdes que suman un total de 10.144.830 m2 correspondientes a la ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquén (38%), San Cristóbal (22%), Usme (19%), Santa Fe (11%), Chapinero (9%) y La Candelaria (1%). En este periodo se presentó un aumento del 0.11 % (11.346,1 m2) con respecto al mes anterior a razón que se incluyeron nuevas áreas en parques, zona ambiental, separador vial y andenes.   |  |  | | --- | --- | | ZONA VERDE | ÁREA INTERVENIDA (M2) AGOSTO | | **Parque** | 5.431.981 | | **Zona Ambiental** | 1.451.012 | | **Separador vial** | 1.279.990 | | **Andén** | 987.041 | | **Andén 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** | **10.144.830 m2** |   **Fuente: Informe técnico operativo del prestador Promoambiental Distrito SAS.ESP. Agosto 2020**  En términos porcentuales esto corresponde al 53% de parques y 14% para Zona Ambiental de acuerdo con los tipos de zonas verde.  El 13 de agosto y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad se realizó acompañamiento para entrega de las áreas verdes susceptibles de corte de césped como son andenes, zonas de franja ambiental y separadores en Avenida La Sirena (Calle 153) correspondientes a 17501,60 m2, se anexa informe de campo y acta firmada en campo.  **VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE CORTE DE CÉSPED**  De acuerdo con la programación presentada por el prestador, la interventoría Consorcio Proyección Capital programó 223 verificaciones para la actividad de corte de césped. De esta manera, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:   | LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL | CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL | | --- | --- | --- | --- | | La Candelaria | 0 | 0 | 0 | | Chapinero | 16 | 0 | 2\* | | San Cristóbal | 109 | 2 | 2 | | Santa Fe | 9 | 1 | 1 | | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | | Usaquén | 3 | 0 | 0 | | Usme | 86 | 1 | 1 | | **Total** | **223** | **4** | **6** |   **Fuente: Informe de Interventoría - Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1 – Corte de césped (agosto de 2020)**  De la totalidad de las verificaciones se encontraron 6 hallazgos, siendo el de mayor incidencia; zonas no intervenidas, seguido de corte de césped irregular y, por último, la no coincidencia de los códigos reportados en el inventario. Estos hallazgos se presentaron concentrados en 33.3 % en las localidades de San Cristóbal, Chapinero, por su parte Santa Fe y Usme con un 16.67% cada una. El 50% de los hallazgos fue solucionado a través de la Matriz Interactiva.   * **GESTIÓN SOCIAL:**   La ASE 1 se encuentra compuesta por las Localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, desde RBL componente de Gestión Social UAESP se realizaron actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año en curso, a continuación, se presentan los indicadores más relevantes:  **Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones**  Se realiza acompañamiento al prestador del servicio PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, en jornadas informativas y/o sensibilización, capacitaciones, comisiones ambientales (acompañamiento desde la gestión social), mesas de residuos o de trabajo interinstitucional que ha generado cohesión entre la gestión social del operador y gestión social de la subdirección RBL- UAESP. Así mismo jornadas de prevención en diferentes barrios y zonas rurales de las localidades mencionadas.  **Ilustración 1 Actividades en articulación con Gestión Social RBL UAESP**  **Fuente: RBL- UAESP, informe de seguimiento gestión social agosto 2020**  Durante el mes de agosto de 2020 los profesionales adscritos al ASE 1, llevaron a cabo un total de 56 actividades presenciales y virtuales, en las 7 localidades que componen la ASE, destacando el importante desarrollo de jornadas informativas y/o operativos en la localidad de Chapinero, los acompañamientos a contenerización en la localidad de San Cristóbal y acompañamientos a jornadas informativas en la localidad de Usme.  ***Ilustración 2 Relación de asistentes por localidad gestión social RBL UAESP***  ***Fuente: RBL-UAESP, informe Gestión social RBL - Agosto 2020***     * + - **Operativos de limpieza, desinfección y entrega de kit de bioseguridad**   Como actividades de prevención y cuidado de la salud durante la pandemia de covid-19 que se desarrolla en el mundo, el operador de aseo Promoambiental encaminó sus acciones en lavado PGIRS y especial.    **Actividades por RBL componente de gestión social UAESP**  Para el mes de revisión de este informe (agosto 2020), se detallan a continuación las actividades por parte del grupo RBL componente de gestión social UAESP, encaminadas a abordar la problemática de gestión integral de residuos sólidos y los aportes en las diferentes mesas de trabajo para cada localidad:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Actividades** | **Chapinero** | **Santafé** | **Sumapaz** | **UAESP** | **Usme** | **San Cristóbal** | **Usaquén** | **Candelaria** | **Total** | | **Acompañamiento y acciones de contenerización** |  |  |  |  |  | **2** |  |  | **2** | | **Acompañamiento a capacitaciones** |  |  |  |  | **1** | **2** |  |  | **3** | | **Acompañamiento a jornadas informativas / sensibilización** | **1** | **2** |  |  | **3** | **1** | **2** | **1** | **10** | | **Capacitación a comunidad** | **1** | **1** |  |  |  | **2** | **2** | **1** | **7** | | **Comisión Ambiental Local CAL** | **1** |  | **1** |  | **1** | **1** |  | **1** | **5** | | **Recorrido puntos críticos** |  | **1** |  |  |  |  |  | **1** | **2** | | **Reuniones Interinstitucionales** | **1** |  |  | **5** | **1** | **2** |  |  | **9** | | **Operativos y otros** | **11** | **3** |  |  |  |  |  |  | **14** | | **Total general** | **15** | **7** | **1** | **5** | **6** | **10** | **4** | **4** | **52** |   **Fuente: Elaboración propia RBL gestión social UAESP**  Para resaltar que las mayores acciones por parte de los profesionales adscritos al ASE 1 estuvieron en sectores como “sensibilizaciones y capacitación a comunidad” lo cual va ligado a la visión de la Dirección de la UAESP con respecto a estar de la mano de la ciudadanía, por y para ella. CONCLUSIONES INFORME GESTIÓN SOCIAL CONCESIONARIO De acuerdo con la revisión del Informe Mensual - Agosto 2020 Gestión Social del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP Contrato N° 283 DE 2018 ASE N°1 se generan las siguientes conclusiones:   1. Como lo muestra la Tabla 2, para el mes de agosto de 2020 el concesionario programó 314 actividades comunitarias en el ASE 1, hubo 38 cancelaciones, para un total ejecutado en el mes de 276 actividades en 134 barrios, en las cuales participaron 6.209 usuarios e interesados:   **Tabla No. 2 - Resumen de actividades Relaciones con la Comunidad – agosto 2020**    **Fuente: INFORME MENSUAL – AGOSTO 2020 GESTIÓN SOCIAL PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS**  **Cumplimiento metas plan de gestión social**    **Fuente: INFORME MENSUAL - AGOSTO 2020 GESTIÓN SOCIAL PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP**   1. En la tabla No. 2, en el literal anterior, resaltan que con igual número de actividades (37 c/da una) entre las localidades de Chapinero y La Candelaria, siendo La localidad de Chapinero una de mayor extensión, no se haga mayor énfasis en desarrollar nuevas acciones que permitan llegar a mayor cantidad de personas sensibilizadas. 2. Se insiste en que las metas rurales siguen siendo demasiado bajas, en meses anteriores se ha venido solicitando esta necesidad teniendo en cuenta la poca intervención en este territorio como se evidencia en la tabla No 2, con dos (2) actividades para la localidad de Sumapaz teniendo en cuenta el necesario impacto a comunidades que necesitan intervención sobre el manejo de residuos sólidos; si bien es cierto que puede haber dificultades por el acceso a herramientas tecnológicas o de telecomunicación, se recomienda llegar a estas comunidades por otros medios lúdicos que garanticen las regulaciones de salud dispuestas por el gobierno. 3. Gestión social de RBL insiste en que a pesar de tener de manera contractual unas metas muy bajas a cumplir con el componente de centros educativos, se requiere mayor y mejor concreción de actividades en estos espacios y mejor interacción entre el operador y el DILE (Dirección Local de Educación) de la Secretaria de Educación que es quien regula en las localidades y crea los espacios participativos para la coordinación de las actividades en centros educativos, 4. Gestión Social RBL, considera que si bien es cierto se dieron cumplimientos porcentuales por parte del operador Promoambiental es importante tener por parte del operador una estadística que permita evidenciar si las acciones proyectadas en la comunidad han tenido el impacto necesario y se coloca como ejemplo la medición que se puede realizar entre el área operativa con puntos críticos y la gestión que pudo haber realizado el equipo social en estos espacios y su posterior análisis. Se insiste en la imperiosa necesidad de trabajar de manera transversal con los recicladores de oficio y en espacios usados por ellos para separación.  CONCLUSIONES INFORME GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA A la revisión del Informe Mensual de Interventoría No 28 – Del 1 al 31 de agosto de 2020 –Gestión Social Interventoría Integral al Contrato de Concesión No 283 DE 2018 – Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P- de los Componentes del servicio público de aseo de Bogotá D.C se generan las siguientes conclusiones:   1. Del total de actividades presentadas por el operador durante el mes de agosto en su informe de gestión, donde reseña un total ejecutado de 276 actividades en 134 barrios, el interventor indica el acompañamiento a 50 de ellas de las cuales 3 resultan fallidas, llegando únicamente a tan solo un 18% de todo lo ejecutado. Aunque el interventor reseña que esto se debe a la emergencia sanitaria de orden     Nacional, se recomienda la necesidad de contar con un mayor nivel de participación en las actividades definidas por el concesionario, dado que en ninguno de los 2 se logra identificar cuantas actividades fueron virtuales y cuantas no lo fueron para poder determinar un número adecuado de acompañamientos por parte del interventor.  **Ilustración 5 - Visitas agosto 2020 área rural y urbana interventoría Proyección Capital**  **Elaborada por RBL.UAESP informe N 28 gestión social Proyección Capital - agosto 2020.**   1. De igual manera se observa que en localidades como San Cristóbal y USME el acompañamiento a las actividades del operador fue significativamente bajo en comparación a acompañamientos a localidades de fácil acceso como Chapinero. 2. A partir de la reglamentación del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, “nueva normalidad”, se espera que tanto el operador de aseo como la interventoría atiendan de manera más prolija localidades como USME y Sumapaz que evidentemente han estado menos accionadas desde lo social.   **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**  Para el mes de agosto de 2020, la Interventoría generó varias Solicitudes 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 hasta la fecha de este informe y son las siguientes:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | **SAC 30** | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de Sumapaz | 17/12/2019 | Abierta en proceso sancionatorio | La Interventoría se pronuncia a descargos del Concesionario mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-1682-19 del 27/12/2019.  Radicado UAESP 20197000545262 del 27/12/2019 asignado a la subidrección de asuntos legales el cual mediante radicado 20206000030013 la SAL informa a la Sub. RBL que se enecuentra en trámite. | | **SAC 34** | Vehículos para el lavado de contenedores. | 25/01/2019 | Abierta con recomendación de no inicio de proceso sancionatorio | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 del 05-11-2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. | | **SAC 35** | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en ampliroll | 04/02/2019 | Abierta en proceso sancionatorio | La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019. Radicado UAESP 20197000545262 del 27/12/2019. | | **SAC 40** | Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con la característica requerida | 23/05/2019 | Abierta. Recomendación de no iniciar proceso sancionatorio. | A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2227-20, del 25-06-2020 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. | | **SAC 46** | PGIRS barrido y limpieza – frecuencias | 3/04/2019 | Abierta en proceso sancionatorio | Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-2273-20 (Rad. UAESP 20207000245692) del 16-07-2020 la Interventoría generó alcance a la actualización del estado del posible incumplimiento.  Mediante radiado 20202000031873 del 21 de Julio se remitió a la SAL. | | **SAC 51** | Recolección y transporte de bolsas de barrido. | 07/03/2019 | Abierta. Recomendación de no iniciar proceso sancionatorio | Mediante comunicado PAD-2-20200123-1877-JCO el Concesionario remitió las evidencias de las acciones implementadas en aras de subsanar las situaciones advertidas por la Interventoría. | | **SAC 53** | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables | 27/05/2019 | Abierta en proceso sancionatorio | Aviso de incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-1373 -19 del 07/10/2019  Notificación Concesionario: UAESP-CPC-ASE1-1406 -19 del 24/09/2019.  Radicado UAESP No.20197000545262 del 27/12/2019 -Subdirección de Asuntos Legales. | | **SAC 54** | Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme. | 27/05/2019 | Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. | Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2329-20 del 31-07-2020, la Interventoría generó la actualización del estado del posible incumplimiento. | | **SAC 61** | Control de Monitoreo SIGAB. | 02/07/2019 | Abierta con recomendación no iniciar proceso sancionatorio. | La Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio el mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2120-20 Radicado UAESP 20207000179392 del 21/05/2020, el cual fue trasladado mediante radicado 20202000038663 a la SAL. | | **SAC 63** | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural) | 20/06/2019 | Abierta en proceso sancionatorio | Mediante el comunicado PAD-2-20200731-1160-CI del 31de julio de 2020, el Concesionario solicita el desistimiento del posible incumplimiento. | | **SAC 73** | Recolección y transporte de bolsas de barrido (Estructural | 25/10/2019 | Abierta | Mediante comunicado PAD-2-20200703-2906-OPE el Concesionario generó respuesta a las observaciones solicitadas. Y modificó las fechas del cronograma propuesto (Última fecha octubre de 2020).  Cronograma sin suscribir. Cronograma en revisión de la interventoría. | | **SAC 87** | Capacidad nominal de Contenerización | 22/04/2020 | Abierta | Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP N° 20207000150822) del 23/04/2020, la Interventoría formuló la SAC N° 87.  El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20200428-2622-OPE 29/04/2020, La Interventoría solicito cronograma mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-2043-20 el 13/05/2020.  El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20200424-2094-OPE remitió cronograma donde proyecta la reubicación de 39 contenedores en la zona centro. | | **SAC 88** | Características generales de los vehículos de recolección y transporte de residuos en la localidad de Usme | 05/06/2020 | Abierta | Con comunicado PAD-2-20200714-3044-OPE del 16-07-2020, el Concesionario remitió cronograma, última fecha (08-07-2020) | | **SAC 98** | Recolección y transporte de residuos contenerizados | 19/08/2020 | Abierta | Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-2339-20, (UAESP N. 20207000286012) del 19/08/2020, la Interventoría formuló la SAC N° 98  El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20200822-3529-OPE del 24 de agosto de 2020, remitió respuesta al respecto | | **SAC 100** | Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia | 27-08-2020 | Abierta | Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2350-20 / UAESP N. 20207000290922) del 27-08-2020 la Interventoría formuló la SAC Nº 100.  Mediante el comunicado PAD-2-20200827-3565-OPE del 31/08/2020, el Concesionario dio respuesta a lo requerido. | | **SAC 102** | Mantenimiento de contenedores. | 27/08/2020 | Abierta | Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2372-20  del 27/08/2020, la Interventoría formuló la SAC N° 102. |   **Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital agosto del 2020** |
|  |

*\* 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: ANDREA TATIANA PINO RODRIGUEZ** Cargo: Contratista No. 098 del 2020 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre: MARIA ANGELICA RIVERA CAMARGO** Cargo: Contratista No. 159 del 2020 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre: JUAN SEBASTIAN MARTÍNEZ DIEZ** Cargo: Contratista No. 136 del 2020 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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