|  |
| --- |
| 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:ABRIL 2019** |

|  |
| --- |
| 1. **DESARROLLO DEL INFORME** |
| El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de abril 2019, para el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5, la cual comprende la localidad de Suba.   1. **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**   Para este periodo, se adelantaron las actividades programadas dentro del Plan de Supervisión y Control. Adicionalmente, para el mes de abril se realizó seguimiento especial en el marco del Anexo 14 de la licitación UAESP 02 de 2017, en cuanto al “*ANEXO No. 14 OBLIGACIONES DE HACER”,* en cuanto a*: “(…) aquellas actividades que hacen parte del servicio de aseo, que se advierten trascendentales por las peculiaridades en este servicio del Distrito Capital, pero, que no se encuentran reconocidas en la aludida metodología tarifaria. (…)”*y la Adición No. 05 al contrato de concesión No. 287 de 2018, en su cláusula primera en el parágrafo uno: *“(…) El valor aquí establecido se ejecutará en la construcción, instalación y puesta en operación de 15 puntos de contenedores soterrados en el ASE No. 5 (…)”.* Así las cosas, se adelantaron verificaciones a las 15 islas que debe construir, instalar y operar de contenedores soterrados como modernización del servicio de recolección y transporte en la localidad de Suba.  De igual manera se resalta para este periodo que el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. realizó presentación de los cambios operativos según la modificación de la línea base del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, se anexa copia de la presentación.  Por otro lado, y según los datos suministrados por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. reportó para el mes de abril un total de 24.212,92 toneladas dispuestos en el relleno Sanitario Doña Juana.  Así mismo, se hace un recuento de las toneladas recolectadas y transportadas por el concesionario de aseo durante el año 2019 en la siguiente tabla:  Tabla No. 1: Relación toneladas recolectadas en el periodo comprendido entre enero y abril del 2019   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SERVICIO** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **%Variación** | | **Recolección** | 23.055,18 | 22.141,57 | 24.335,42 | 24.212,92 | -0,5% | | **Total (Ton)** | **23.055,18** | **22.141,57** | **24.335,42** | **24.212,92** | **-0,5%** |   Fuente: Datos tomados de los informes mensuales Técnico-Operativo de Área Limpia S.A.S E.S.P  Tomando en cuenta los datos de la tabla anterior, en el mes de marzo con respecto al mes de abril, se puede evidenciar una disminución del 0.5%, porcentaje que puede estar afectado por el número de días operativos y los días festivos correspondientes a la semana santa de 2019.  **Revisiones en campo por parte de la UAESP proyecto contenerización soterrada**  El día 23 de abril desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza-RBL se realizó recorrido en la localidad de Suba en el sector la Gaitana en las horas de la mañana el día de frecuencia, con el objeto de evaluar la posible instalación de contenedores soterrados, durante la vista se observaron contenedores fueron acogidos por los usuarios del servicio, razón por la cual el sector presenta viabilidad para reforzar el servicio de recolección y transporte a través de contenedores soterrados, logrando de esta manera una visibilidad estéticamente más limpia y más organizada, como se evidencia en el informe de visita administrativa y de campo anexa al presente.  Así mismo, en el sector de Bulevar Niza se verificaron en campo los puntos escogidos por el concesionario Área Limpia para la contenerización soterrada, posteriormente se adelantó comparativo para viabilizar los puntos teniendo como criterio: mayor acumulación de residuos, no intervención con ciclo-rutas, andenes angostos que interfirieran con acceso peatonal, tal como se observa en el cuadro que se presenta en el informe de visita administrativa y de campo anexa.  Posteriormente, el concesionario de aseo remite vía correo electrónico las respuestas a las observaciones realizadas por la Subdirección de RBL, el cuadro con las respuestas del concesionario está consolidado en informe de visita administrativa y de campo del día 23 de abril de 2019, anexo al presente.  Adicionalmente, se adelantó revisión el día 11 de abril a la supervisión realizada al servicio de recolección a través de contenedores superficiales, donde no se encontraron novedades a la calidad del servicio, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo anexo.  **Revisiones en campo por parte de la UAESPAdición No. 01 recolección de residuos clandestinos**  El profesional Alberto Quintero Morales con Cargo o No. Contrato: 328 de 2019, quien es apoyo a la supervisión en la Subdirección de RBL, adelantó verificación al operativo de mitigación de puntos críticos por arrojo clandestino de residuos sólidos mixtos en el polígono comprendido entre la Avenida Ciudad de Cali entre la Carrera 91 hasta la Carrera 151 y calle 139 C carrera 114 de la localidad de Suba. Se resalta que la recolección se efectúa diario en horario nocturno, por parte del concesionario de aseo.  Para este operativo el Concesionario Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P destinó 3 volquetas sencillas, un minicargador y 5 operarios, adicionalmente se contó con el acompañamiento de la interventoría Proyección Capital, tal como se observan en los informes de visita administrativa y de campo anexo, del día 10 de abril de 2019.   1. **BARRIDO Y LIMPIEZA**   De acuerdo con la programación del servicio a revisar dentro del Plan de Supervisión para el ASE 5, para este periodo se hace una revisión del informe presentado por la interventoría del servicio público de aseo Consorcio Proyección Capital con radicado UAESP 20197000191692del 17/05/2019, en el servicio de barrido y limpieza de áreas públicas y se presentan las conclusiones del servicio:  De acuerdo con las revisiones en campo adelantadas por la interventoría, para el mes de abril de 2019 realizaron 261 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual, de las cuales para el servicio de barrido manual se reportaron 43 hallazgos en la localidad de Suba. Dentro de los hallazgos más representativos estuvieron relacionados con la dispersión de residuos y la atención a las zonas duras, especialmente en los barrios Bilbao, Las Flores, Sabana de Tibabuyes, Villa Elisa, San José Spring, Prado Veraniego y Compartir.  Estos hallazgos fueron notificados al concesionario a través de la Matriz Interactiva, hallazgos que fueron subsanados por Área Limpia, dejando pendientes cuatro (4) sin gestionar y uno (1) prorrogado, es importante mencionar que el concesionario se encuentra en términos para responder los hallazgos reportados por la interventoría.  Finalmente, es importante resaltar que Proyección Capital resalta dentro de su informe que no evidenció la información en el Sistema de Información para Gestión y operación del servicio público de Aseo para la ciudad de Bogotá-SIGAB de las microrrutas de Barrido Mecánico, tema que la interventoría deja para seguimiento para el mes de mayo del presente año.  **Revisiones en campo por parte de la UAESP**  Se adelantó verificación el día 11 de abril al servicio de barrido mecánico en operación sobre la calle 138 entre la carrera 58 y la avenida Boyacá, encontrando que la barredora mecánica contaba con un operario y un conductor. Durante la revisión se verificaron los elementos de protección personal, porte del plano de la microrruta, botiquín, estado de los cepillos, luces y los logotipos.  Como conclusión del servicio de barrido mecánico no evidenciaron deficiencias ni el equipo ni en el servicio.  Durante el recorrido se adelantó revisión de la calidad del servicio de barrido manual sobre la calle 153 carrera 58 C, se evidenció atendida la vía sin novedad. Tal como se observa en el Informe de visita administrativa y de campo anexa.   1. **CESTAS PÚBLICAS**   Para la localidad de Suba el concesionario de aseo adelantará la instalación de592 cestas o 296 pares de cestas destinadas para residuos aprovechables y no aprovechables en el tipo 1 cestas M-121, diseño que fue establecido a través de la Resolución 1546 de 2018 de la Secretaría Distrital de Planeación.  Por lo anterior, la interventoría Proyección Capital adelantó verificación de la adquisición de las cestas tipo 1 M-121 en el marco de la Adición 04 al contrato No. 287 de 2018, que para el mes de abril se adelantó una visita con la siguiente información:  Tabla No.2: Información tomada de la Interventoría de la vista para revisión de adquisición de cestas Tipo 1-M121   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fechas de las visitas** | **Cestas verificadas por interventoría** | **Total Tándems de cestas** | | 12/04/2019 | 192 | 96 | | 26/04/2019 | 400 | 200 | | **Total cestas adquiridas y verificadas por Proyección Capital en abril 2019** | **592** | **296** |   Fuente: Información tomada del informe Proyección Capital abril 2019  Finalmente, y de acuerdo con las conclusiones presentadas por la Interventoría no formuló Solicitudes de Acción Correctiva–SAC en el periodo correspondiente al mes de abril de 2019.  **Revisiones en campo por parte de la UAESP**  El profesional Alberto Quintero Morales con Cargo o No. Contrato: 328 de 2019, quien es apoyo a la supervisión en la Subdirección de RBL, adelantó verificación en campo a la actividad de instalación de cestas públicas tipo-1 M-121 en el ASE 5, en donde se constató la instalación en el sector comprendido en la Carrera 91 entre Av. Ciudad de Cali y Calle 99 A sector aledaño al Humedal Juan Amarillo y en el trayecto comprendido de la Avenida Suba entre Calle 127 Calle 129 costado occidental en donde se verificó que se instalaron de acuerdo con las condiciones establecidas por la Resolución 1546 de 2018 emitido por la Secretaria Distrital de Planeación y el reglamento operativo de la UAESP.  Dentro de los aspectos a resaltar se observa que no se están embolsando los residuos del proceso de instalación y algunos permanecen en vía, motivo por el cual se le requirió a supervisor de Área Limpia que procedan con la recolección garantizando una zona limpia, tal como se observa en el informe de visita administrativa y de campo del día 11 de abril de 2019, anexa al presente.   1. **PODA DE ÁRBOLES:**   Se realizó una visita a la cuadrilla de poda de árboles encabezada por la ingeniera Ana María Arciniegas del prestador de aseo, cuadrilla que realizaba la atención al concepto técnico SSFFS-00763 del 2019 Solicitud 666, se verifico el uso adecuado de las herramientas, los operarios contaban con los EPPs requeridos, contaban con valla publicitaria, se evidenciaron cortes limpios uso de cicatrizante y podas adecuadas. (Se anexa informe de visita del día 11/04/2019 y lista de chequeo)  Se realizó la actualización de la base de datos de poda de árboles, de acuerdo con los conceptos técnicos de la SDA, solicitudes de usuarios y podas de emergencia para el mes de abril como se relaciona a continuación.  Tabla No. 3. Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN ABRIL 2019** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN ABRIL 2019** | **PENDIENTES A ABRIL 2019** | | 72 | 50 | 339 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos  Según el informe del Consorcio Proyección Capital Las programaciones del mes de abril se remitieron a la interventoría de manera mensual, recibida el día 01/04/2019. Para el mes de abril de 2019 el Concesionario envió la proyección de intervención para 3208 individuos.  En su tercer mes de ejecución que dio inicio desde febrero de 2019, el plan de podas haejecutado las programaciones establecidas, en su mayoría, las desviaciones presentadasdurante los meses de ejecución se atribuyen a retrasos en la operación.  La interventoría realizo visitas de seguimiento durante todo el mes, y se encontraron 20 hallazgos pertenecientes principalmente a Daños mecánicos, cortes sin cicatrizar y cortes limpios.  Finalmente, en el componente de poda de árboles, es importante mencionar que el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. realizó presentación del plan de podas autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente con Concepto Técnico No. 17937 del 28 de diciembre de 2018, tal como se observa en el acta de reunión anexa.   1. **CORTE DE CÉSPED:**   Durante este periodo se realizó una visita a una cuadrilla de corte de césped, en la que no se encontró el área delimitada se realizó la demarcación después de hacer la observación, se verifico el valla publicitaria, se realizó el bordeo, corte de césped regular, los operarios contaban con los documentos completos, contaban con todas las herramientas y los EPPs, por último se encontró la no protección a sumideros (Se anexa informe de visita del día 11/04/2019 y lista de chequeo)  De acuerdo con el informe presentado por la interventoría, el Concesionario remitió la programación el día 1/04/2018 y programó la ejecución de 1044 códigos que suman 3.897.371 metros cuadrados.  La interventoría reporto al Concesionario 227 hallazgos para esta actividad de los cuales el que presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Zonas no intervenidas (124),Bordeo (61), Intervención incompleta (12), residuos vegetales en sitio después de 4 horas(7) y Plateo (4).   1. **GESTIÓN SOCIAL:**   Desde este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP, se asiste a la sesión ordinaria para el mes de abril de la CAL en la localidad de suba dando cumplimiento al decreto 575, se asiste al encuentro comunitario del CAI Rincón, se asiste a la mesa de residuos de la localidad Suba para hacer seguimiento y programar acciones tendientes a mejorar el manejo de los residuos en la localidad, se asiste a mesa de trabajo convocada por la Sra. Edil Luz A García en el barrio el rincón de Boyacá, se apoya la feria de servicios en él conjunto parques nogales, Se asiste a mesa de trabajo con las asociaciones de recicladores, Área limpia, alcaldía local, debido al comunicado que está entregando el operador a los conjuntos residenciales con relación a los cuartos de almacenamientos de residuos, se asiste a la socialización del informe del mes de marzo por parte del consorcio proyección capital, se asiste a reunión con el prestador Área Limpia para tratar el tema de mantenimiento y ubicación de los contenedores en él ASE 5, tal como se observa en los soportes adjuntos al presente informe.  Tabla No. 4 relación de actividades con la comunidad acompañadas por la UAESP   |  |  | | --- | --- | | **ACTIVIDAD.** | **SOPORTES.** | | CAL Suba abril | Acta de reunión y lista de asistencia. | | Encuentro comunitario CAI Rincón | Acta de reunión y lista de asistencia. | | Mesa de residuos Suba | Acta de reunión y lista de asistencia. | | Mesa de trabajo edil Luz A García | Acta de reunión y lista de asistencia. | | Feria de servicios parque nogales suba | Lista de asistencia y registro fotográfico. | | Mesa de trabajo con asociaciones de la localidad | Lista de asistencia. | | Socialización del informe de interventoría de marzo | Lista de asistencia. | | Reunión mantenimiento y ubicación de contenedores | Lista de asistencia. |   Fuente: Elaboración propia  Adicionalmente para el mes de abril la interventoría programo y realizo un total de 6 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:  Actividades de coordinación \_\_\_\_\_\_\_\_1  Actividades informativas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3  Actividades pedagógicas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2  Para un total de 6 actividades verificadas en el mes de abril por parte de la interventoría, “información tomada del informe No 14 del consorcio proyección capital”  **Conclusiones**  De acuerdo con la información reportada por la interventoría el Concesionario logró dar cumplimiento a la ejecución de la mayoría de las actividades programadas durante el periodo evaluado.  Acorde a lo verificado en las visitas de Interventoría efectuadas en el mes de abril de 2019, se evidencio que el cocesionario continúo focalizando la mayoría de las actividades dentro de los polígonos donde adelanto el plan de contenerización.  Así mismo la interventoría reconoce que Concesionario logró desarrollar actividades en articulación con la Alcaldía Local y la Secretaria Distrital de Integración Social SDIS, para la atención de levantamiento de algunos cambuches de habitante de calle, y así mitigar puntos de acumulación identificadosen algunos sectores de la localidad.  Adicionalmente se le recomienda al concesionario realizar todos los meses actividades en el sector rural de la localidad.   1. **SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVAS:**   la Interventoría en el mes de abril formuló dos (2)Solicitudesde Acción Correctiva–SAC, así:   * Solicitud de acción correctiva N°36, relacionada con el Plan operativo barrido y limpiezaen la localidad de Suba. * Solicitud de acción correctiva N°37, relacionada con el mantenimiento de contenedores   Sin embargo, a continuación, se presentan las SAC que fueron cerradas en el mes de abril 2019 y las demás solicitudes que continúan en seguimiento para abril 2019:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES | | SAC No. 28 | Problemática barrido y limpieza atención de áreas duras | 23/11/018 |  | **EN PROCESO DE ANÁLISIS**: Mediante comunicado de 9 de enero de 2019 Concesionario allega Cronograma en el formato requerido, mediante radicado UAESP [20197000030122](http://orfeo.uaesp.gov.co/orfeo/bodega/2019/700/20197000030122.tif) del 30/01/2019 de 30 de enero de 2019. se remite cronograma a la UAESP, en seguimiento y a la espera de la aprobación por parte de la interventoría para dar visto bueno por parte de la UAESP. Lo anterior, toda vez que no se remitió documento original con las firmas del concesionario ni de la interventoría. | | SAC No. 31 | Relacionada con el ajuste garantías de cumplimiento al valor del primer cuatrienio | 04/01/019 | 12/04/2019 | **CERRADA** UAESP-CPC-ASE5-0986-19 del 12 de abril del 2019. Radicado UAESP 20197000144052 del 12/04/2019. | | SAC No. 34 | Lavado de contenedores | 14/03/2019 | 12/04/2019 | **CERRADA** UAESP-CPC-ASE5-0985-19 del 12 de abril del 2019. Radicado UAESP No 20197000144072del 12/04/2019 | | SAC No. 35 | Recolección de residuos de la actividad de corte de césped | 20/03/2019 | 02/04/2019 | **CERRADA** UAESP-CPC-ASE5-0979-19 del 2 de abril del 2019. Radicado UAESP No 20197000127602 del 02/04/2019. | | SAC No. 36 | Plan operativo barrido y limpieza | 26/04/2019 |  | **ABIERTA** con radicado UAESP 20197000157902 26/04/2019 | | SAC No. 37 | Mantenimiento de contenedores | 02/05/2019 |  | **ABIERTA** con radicado UAESP 201970001641062 02/05/2019 |   Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital abril 2019 |

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

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

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

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

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

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

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

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