|  |
| --- |
| **DATOS DEL INFORME** |
| **Mes de Análisis: \_\_\_OCTUBRE\_\_ Año: \_\_\_\_2018\_\_\_\_** |
| **RESPONSABLES** |
| |  | | --- | | **Nombre: Víctor Hugo Socadagui Cargo: Profesional Universitario Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Geovani Bossa Cargo: Profesional EspecializadoFirma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Diego Prada Zona Cargo: Contrato 293 del 2018 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: Angie Viviana PatarroyoCargo: Contrato 304 del 2018 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | |
| **Señale con una X el Servicio:**  **Recolección, Barrido y Limpieza: \_\_\_X\_\_\_ Residuos Hospitalarios: \_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| **COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL** | **AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL** |
| **Actividad de Recolección y Transporte** | 1. **Componente de recolección**   El servicio de recolección en la ASE 2 es operado por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito,para el mes deoctubredel 2018 se contó con la siguiente información general del servicio:   * Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en su informe de seguimiento,el ASE 2 cuenta con: * 358microrrutas de recolección * 577 microrrutas de barrido manual y limpieza * 10 microrrutas de barrido mecánico   Por otro lado, se describe el comportamiento del servicio para el mes de octubre del 2018. Teniendo en cuenta el informe de gestión entregado por el Consorcio Lime S.A. E.S.P  **Tabla No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de octubredel 2018**   |  |  | | --- | --- | | Componente | Octubre 2018 | | Barrido de Calles | 3063 | | Poda de árboles | 32 | | Corte de Césped | 508 | | Recolección Domiciliaria | 51.766 | | Grandes Generadores | 1292 | | Residuos Clandestinos | 9977 | | Total | 66.637 |   Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. octubre del 2018   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Para el mes de octubre de 2018, se ejecutaron 194 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte, como se detalla a continuación; las cuales corresponden a la programación de la Interventoría en campo:  **Tabla No2 : Cantidad de verificaciones ASE (2) octubre del 2018**   |  |  | | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE VERIFICACIONES** | | ANTONIO NARIÑO | 9 | | BOSA | 40 | | CIUDAD BOLIVAR | 30 | | LOS MÁRTIRES | 25 | | PUENTE ARANDA | 22 | | RAFAEL URIBE URIBE | 31 | | TEUSAQUILLO | 23 | | TUNJUELITO | 14 | | TOTAL | 194 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. Octubedel 2018  Durante las verificaciones en campo, se identificaron un total de 29 hallazgos.  Grafica 1. Hallazgos presentados en el mes de octubre del 2018  Fuente: Informe de seguimiento, Proyección Capital mes de octubre del 2018  De acuerdo con la anterior tabla se puede observar que las localidades de Bosa, Mártires y Teusaquillo son las que presentan mayor cantidad de hallazgos; mientras que la localidad de Ciudad Bolívar es la que presenta la menor cantidad para el mes de octubre, teniendo para este mes un solo hallazgo.  Los hallazgos identificados se relacionan principalmente con que el área no se encuentra limpia, debido a que se encontró un total 24 hallazgos por esta deficiencia. Con relación al cumplimiento de frecuencias y horarios en el servicio de recolección se presentaron 3 hallazgos en las localidades de Teusaquillo y Antonio Nariño.  Adicional a las verificaciones programadas se atendieron los Operativos Especiales para cada localidad, como se presenta a continuación:  **Tabla No 3 : Cantidad de operativos especiales para recolección y transporte por Localidad ASE (2) octubre del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE SOLICITUDES UAESP ATENDIDAS** | | ANTONIO NARIÑO | 2 | | BOSA | 0 | | CIUDAD BOLIVAR | 1 | | LOS MÁRTIRES | 10 | | PUENTE ARANDA | 0 | | RAFAEL URIBE URIBE | 0 | | TEUSAQUILLO | 4 | | TUNJUELITO | 2 | | TOTAL | 19 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. octubre del 2018  Con base en todo lo anterior se puede concluir que la Interventoría identificó 3 hallazgos en la actividad de recolección y transporte en el ASE 2, relacionados con el incumplimiento de frecuencia y horario para el mes de octubre de 2018, los cuales fueron notificados y gestionados mediante la matriz interactiva  Adicionalmente, se evidenciaron 24 hallazgos relacionados con que el área no se encuentra limpia. Sin embargo, cabe resaltar que el Concesionario respondió de manera oportuna en la matriz interactiva a cada uno de los hallazgos técnico operativos informados por la Interventoría, de tal manera que LIME SA ESP aportó las evidencias fotográficas de las acciones correctivas implementadas.  Es importante resaltar que, para el mes de octubre de 2018, no se generó Solicitud de Acción Correctiva – SAC y tampoco se envió al Concesionario requerimientos por PQR, debido a que no se recibieron solicitudes en el mes en mención. |
| **Actividad de Barrido** | 1. **Componente de barrido**   **Tabla No 4: Reporte de kilómetros de barrido manual y mecánico para el mes de octubredel 2018.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Octubre | | | Mecánico/ Manual | Mecánico | Manual | | Tunjuelito | 1994 | 4163 | | Bosa | 1452 | 9768 | | Teusaquillo | 13.474 | 10.246 | | Los Mártires | 5514 | 15234 | | Antonio Nariño | 3516 | 3330 | | Puente Aranda | 4298 | 6200 | | Rafael Uribe | 3661 | 7543 | | Ciudad Bolívar | 0 | 11.319 | | Total | 33.909 | 67.803 |   Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. octubre del 2018  Según lo manifestado por el concesionario Lime, en la tabla No 4, se presenta una variación con respecto a los meses anteriores, esto corresponde por la diferencia de días operativos y al ajuste a lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Para el mes de octubre, se ejecutaron 192 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual, como se detalla a continuación:  **Tabla No 5 : Cantidad de verificaciones ASE (2) octubre del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE VERIFICACIONES** | | ANTONIO NARIÑO | 9 | | BOSA | 38 | | CIUDAD BOLIVAR | 29 | | LOS MÁRTIRES | 17 | | PUENTE ARANDA | 42 | | RAFAEL URIBE URIBE | 20 | | TEUSAQUILLO | 20 | | TUNJUELITO | 17 | | TOTAL | 192 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. octubre del 2018  Durante las verificaciones en campo, se identificaron un total de 67 hallazgos, en la siguiente gráfica se presentan los hallazgos obtenidos por localidad:  Grafica 2. Hallazgos presentados en el mes de octubre del 2018  Fuente: Informe de seguimiento, Proyección Capital mes de octubre del 2018  De acuerdo con la anterior gráfica se puede observar que las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y Teusaquillo son las que presentan mayor cantidad de hallazgos.  Los hallazgos identificados se relacionan principalmente con el área no se encuentra limpia, no se liberan las zonas duras y la operación de barrido se realiza dejando residuos dispersos. Con relación al cumplimiento de frecuencia en el servicio de barrido manual se presentaron 2 hallazgos en las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño. Para el caso de cumplimiento de horarios no se identificaron hallazgos para este componente.  Para otros hallazgos que se evidencian durante la operación, la interventoría identificó 1 hallazgo en la localidad de Ciudad Bolívar, el cual se encuentra relacionado con la no atención de la actividad programada; y otros 2 hallazgos en la misma localidad referente a la prestación del servicio dejando arenilla en el bordillo de la vía.  Para el barrido mecánico la interventoría realizó 21 verificaciones, Durante las verificaciones en campo se identificaron un total de 4 hallazgos, en las localidades de Ciudad Bolívar (1), Tunjuelito (1) y Mártires (2). Los cuales se relacionan con la deficiencia del área limpia.  Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. |
| **Actividad de Lavado** | 1. **Actividades de lavado de áreas públicas**   Para el mesde octubre del 2018, el concesionario Lime S.A. E.S.P, relaciona las actividades de limpieza para el ASE 2 como se observa en la tabla No 6:  **Tabla No 6: Reporte de la actividad de lavado de áreas públicas para el mes de agosto del 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **Lavado de Puentes vehiculares con paso peatonal y puentes peatonales** | | | **Mes** | **Área Atendida M^2** | | Agosto | 17.280 |   Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P.octubredel 2018  Para el mes de octubre del 2018 el prestador informa que se realizó la intervención de 74 puentes.   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Con base en la programación remitida por el Concesionario para el mes de octubre, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de lavado. Para dicho mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:  **Tabla No 7: Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por Localidad octubre de 2018.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **CANTIDAD DE VERIFICACIONES** | **CANTIDAD DE HALLAZGOS** | | Antonio Nariño | 0 | 0 | | Bosa | 0 | 0 | | Ciudad Bolívar | 0 | 0 | | Los Mártires | 4 | 0 | | Puente Aranda | 1 | 0 | | Rafael Uribe | 0 | 0 | | Teusaquillo | 8 | 0 | | Tunjuelito | 1 | 0 | | Total | 14 | 0 |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. octubre del 2018  En la tabla anterior, se relaciona el número de hallazgos identificados por la Interventoría durante las verificaciones de campo realizadas a las actividades de lavado ejecutadas por el Concesionario en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito.  Con base a lo anterior, se infiere que las actividades ejecutadas por el Concesionario y verificadas por la Interventoría, cumplieron con el criterio de Área Limpia y los equipos se encontraban en óptimas condiciones de funcionamiento, Por tanto, no se reportaron hallazgos al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. |
| **Actividad de Corte de Césped** | La empresa prestadora de aseo LIME reportó durante el mes de Octubre el área que se relaciona a continuación en la tabla No 8:  **Tabla No 8: Cantidad de corte de césped por localidad mes de octubre del 2018.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **LOCALIDAD** | **ÁREA (m²)** | **CÓDIGOS ZV** | | **ANTONIO NARIÑO** | 324.182 | 305 | | **BOSA** | 1.967.931 | 925 | | **CIUDAD BOLIVAR** | 3.119.520 | 1753 | | **MARTIRES** | 206.907 | 354 | | **PUENTE ARANDA** | 2.076.434 | 1414 | | **RAFAEL URIBE** | 1.760.915 | 981 | | **TEUSAQUILLO** | 2.644.298 | 1028 | | **TUNJUELITO** | 2.088.075 | 859 | | **Total, general** | 14’187.623 | 7619 |   *Fuente: Informe No. 8 LIME S.A E.S.* P  Para el mes de octubre, se presenta una estabilización en los códigos y áreas reportadas por el consecionario, toda vez que finalizaron la actualiación de las zonas verdes del ASE 2 y se realizó una unificación de códigos.   * La disposición de residuos sólidos que la empresa prestadora de aseo LIME S.A. E.S.P reportó en el Relleno Sanitario Doña Juana referente a la recolección de corte de césped se presenta a continuación:  |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Recolección** | **Toneladas** | | Residuos corte de césped | 508 |   *Fuente: Informe No. 8 LIME S.A E.S. P*  Durante este periodo, LIME reportó un total de 14.187.623 m² en el área de intervención. Así las cosas, el consorcio Proyección Capital estableció el cronograma de verificación por cada una de las localidades, tal y como se muestra a continuación en la tabla No 9:  **Tabla No 9: Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por Localidad octubre de 2018.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | LOCALIDAD | VERIFICACIONES PROGRAMADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA | HALLAZGOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA | | ANTONIO NARIÑO | 0 | 0 | | BOSA | 30 | 2 | | CIUDAD BOLIVAR | 77 | 3 | | MARTIRES | 20 | 5 | | PUENTE ARANDA | 79 | 11 | | RAFAEL URIBE | 42 | 2 | | TEUSAQUILLO | 50 | 5 | | TUNJUELITO | 37 | 0 | | **TOTAL** | **335** | **28** |   *Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 007 2018*  De conformidad con lo anterior, en total el Concesionario presentó 28 hallazgos. En comparación con los hallazgos del mes de Septiembre LIME presenta una reducción en los hallazgos correspondiente al 40, 06%.  Dentro de los hallazgos más representativos reportados por la interventoría se encuentran los siguientes:  **Tabla No 10: Hallazgos más representativos correspondientes al mes de octubre de 2018.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **HALLAZGOS INTERVENTORÍA** | | | | CANTIDAD | ITEM | LOCALIDAD | | 1 | Sin protección a sumidero | Bosa | | 2 | Zonas no intervenidas | Ciudad Bolívar | | 1 | Intervención incompleta | | 3 | Incumplimiento a la programación | Los Mártires | | 2 | Sin protección a sumideros | | 6 | Se realiza el corte vertical entre la zona verde (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm? | Puente Aranda | | 1 | Intervención incompleta | | 3 | Zonas no intervenidas | | 1 | Zonas no intervenidas | Rafael Uribe | | 1 | Sin protección a sumideros | | 2 | Sin protección a sumideros | Teusaquillo | | 1 | Zonas no intervenidas | | 1 | Incumplimiento a la programación | | 1 | Bordeo |   *Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 007 2018*  De conformidad con lo anterior, el hallazgo más reiterativo corresponde a la no realización del corte vertical entre las zonas verdes y la zona dura (Bordeo).  El Consorcio Proyección Capital hace especial énfasis en la localidad de Puente Aranda, teniendo en cuenta que es la localidad que presenta mayores reportes.  *Supervisión UAESP*  Por otra parte, la UAESP realizó las siguientes actividades para garantizar la adecuada prestación del servicio en el ASE 2:   * Verificación de campo de corte de césped localidad Rafael Uribe Uribe: El 2 de octubre se verificó la prestación del servicio en carrera 51 con calle 48 R Sur, donde se realizó seguimiento a indicadores de calidad y proceso. Dentro de los hallazgos significativos se identificó lo siguiente (Véase FM-02\_Informe\_02\_10\_R): Ausencia de señalización; no demarcan con cinta, no todo el personal operativo portaba sus documentos consigo en el momento de la verificación, las mallas de seguridad se encuentran en mal estado y la cabina del vehículo de insumos se encuentra deteriorada. Aunque la visita la atendió el jefe de cuadrilla John Arlington Bedoya, los hallazgos fueron remitidos al coordinador de corte y poda Manuel Rodelo. * Verificación labores de bordeo en la localidad de Rafael Uribe Uribe en las siguientes direcciones: Transversal 24 No 16 – 33 Sur, Avenida Carrera 27 No. 28 Sur – 69, carrera 27 No. 30 Sur – 11 y Av. Carrera 27 No. 31 Sur – 17. Se identifica un avance significativo en liberación de zonas duras (bordeo) en zonas críticas identificadas previamente en la localidad Rafael Uribe Uribe. * Seguimiento ciudad Modelo - localidad Teusaquillo: El día 05 de Octubre se consolidó y envío al Profesional Álvaro Rodríguez la presentación del plan de trabajo y avance de Ciudad Modelo y Zonas seguras, en donde se presentó el avance de la actividad corte de césped en la localidad de Teusaquillo. * Seguimiento parque el Porvenir: El día 23 de Octubre del 2018, se realizó una visita conjunta entre UAESP, LIME e IDRD con el objetivo de definir el plan de acción frente a la atención de zonas verdes del parque metropolitano el Porvenir en la localidad de Bosa. En la visita IDRD remite los planos de las zonas objeto de intervención y se definen las fechas de intervención en materia de corte de césped. |
| **Actividad de Poda de Árboles** | Durante el periodo del mes de Octubre, la empresa prestadora de aseo LIME reportó una atención de 419 individuos arbóreos tal y como se muestra a continuación en la tabla No 11:  **Tabla No 11: Número de individuos intervenidos por localidad octubre de 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **RESUMEN MENSUAL** | | | LOCALIDAD | CANTIDAD DE INDIVIDUOS | | ANTONIO NARIÑO | 3 | | BOSA | 69 | | CIUDAD BOLÍVAR | 13 | | MARTIRES | 11 | | PUENTE ARANDA | 76 | | RAFAEL URIBE | 13 | | TEUSAQUILLO | 60 | | TUNJUELITO | 1 | | **Total, general** | **246** |   *Fuente: Informe No. 8 LIME S.A E.S. P*  Según el informe remitido por el prestador se intervinieron 246 individuos arbóreos de 2 a 5 m de altura, 78 de 5,01 a 10 m de altura, 156 individuos de 15,01 m a 20 m 11 y mayores a 20 m. 1 individuo arbóreo  A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles:  **Tabla No 12: Toneladas recolectadas Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por Localidad octubre de 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Recolección** | **Toneladas** | | Residuos poda de árboles | 32 |   *Fuente: Informe No. 8 LIME S.A E.S. P*  Del total de eventos SIRE remitidos por la UAESP al concesionario no se atendió ninguno, toda vez que LIME manifiesta que la atención de recolección de árboles caídos por emergencia no está dentro de sus competencias.  Dentro del seguimiento realizado por la interventoría, de los 246 individuos arbóreos intervenidos, se hizo verificación de 166 identificando los hallazgos que se presentan a continuación:  **Tabla No 13: Número de hallazgos para el componente de poda octubre de 2018.**   |  |  | | --- | --- | | **CANTIDAD** | **ITEM** | | 6 | Cortes sin cicatrización | | 3 | Desgarre | | 5 | Individup arbóreo sin intervención | | 1 | Eliminación de ramas secas | | 2 | Lesión menor a corteza | | 1 | Presencia de tocón |   La mayoría de los hallazgos de procesos reportados por la interventoría tienen lugar en la localidad de Puente Aranda (5) y Teusaquillo (4), por ser las localidades donde se intervinieron la mayoría de los individuos.  ***Supervisión UAESP***  La UAESP realizó seguimiento a la prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 realizando las siguientes actividades:   * *Seguimiento poda anti-técnica SAC – LIME:* El día 3 de Octubre se realizó visita conjunta con la interventoría para examinar el individuo arbóreo que fue objeto de una poda anti-técnica por parte de LIME SA ESP. Se concluyó no cerrar la SAC hasta que el individuo se encuentre completamente recuperado, por lo que UAESP propuso seguimiento por 3 meses más. * *Trámite para apoyo en la recolección de árboles caídos:* El día 2 de Octubre se proyectó un documento dirigido al Doctor Jorge Pardo Director del Cuerpo Oficial de Bomberos; con el objetivo de solicitar el troceo de los árboles caídos, con el fin de facilitar la recolección por parte de los prestadores de aseo y de esta manera garantizar el área limpia. |
| **Actividad de Recolección de Escombros Domiciliarios y Clandestinos de Construcción y Demolición Clandestinos** | Para el mes de octubre del 2018, el concesionario reporta que se realizó la atención de solicitudes de escombro domiciliario con disposición en escombrera, equivalentes a 1505 toneladas aproximadamente en 86 viajes. En relación con los escombros clandestinos, el prestador presenta cantidades de residuos mixtos clandestinos equivalentes a 9977 toneladas recolectadas y transportadas al Relleno Sanitario Doña Juana.   1. **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL**   Para los hallazgos presentados entre los meses de junio a octubre, se presenta una disminución, debido a partir del mes de agosto la interventoría comenzó a realizar las verificaciones en campo después de las frecuencias de recolección y transporte, con la finalidad de verificar el área luego de la prestación del servicio y validar si esta quedó limpia, es decir completamente libre de residuos. A diferencia de los meses anteriores en los cuales se revisaba en mayor proporción el proceso realizado por el Concesionario, enfocándose en los insumos y la actividad y en menor cantidad el resultado de esta. |
| **Componente de Gestión Social** | Para el mes de octubre 2018 se realiza seguimiento al informe mensual No.8 de interventoría del 1 al 31 de octubre de 2018 con fecha de entrega 16/11/2018, identificando la supervisión realizada al concesionario Limpieza Metropolitana S.A.S E.S.P cumpliendo con el contrato 284 de 2018.  En la revisión a los informes de Interventoría – Proyección Capital y del prestador LIME, correspondientes al componente de gestión social que el concesionario efectúa en las 8 localidades de la ASE 2 (Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Bosa Teusaquillo, Puente Aranda y Mártires) se evidencia: Para el mes de junio de 2018 el plan de gestión social del concesionario fue aprobado por parte de interventoría Proyección Capital.  El concesionarioentregó el informe mensual en los tiempos establecidos correspondiente al periodo de octubre relacionando las actividades ejecutadas en el mes; para ello se evidencia que el concesionario desarrollo una seria de actividades en las 8 localidades de la ASE 2 tal como se muestra en la tabla No 14.  Tablas No 14. Actividades por localidad Área Urbana Octubre 2018   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 8 | | Bosa | 23 | | Ciudad Bolívar | 36 | | Mártires | 22 | | Puente Aranda | 29 | | Rafael Uribe | 16 | | Teusaquillo | 24 | | Tunjuelito | 15 | | **Total** | **174** |   **Construido de: LIME S.A.S E.S.P**   * Actividades de coordinación 45 * Actividades de eventos 3 * Actividades de tipo informativa 77 * Actividades de tipo operativas 22 * Actividades de tipo pedagógica 27   Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que localidad que más actividades tuvo fue Ciudad Bolívar son una total de 499 usuarios abordados en cada una de las actividades realizadas, por otra parte, se resalta que el proyecto de gestión social que el concesionario está implementando, enfatizó en sus actividades proyecto cultura de aseo y el proyecto de aprovechamiento tuvo menor cantidad de actividades.  Tabla No 15. Actividades por localidad Área Rural Octubre 2018   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 0 | | Bosa | 0 | | Ciudad Bolívar | 1 | | Mártires | 0 | | Puente Aranda | 0 | | Rafael Uribe | 0 | | Teusaquillo | 0 | | Tunjuelito | 0 | | **Total** | **1** |   **Construido de: LIME S.A.S E.S.P**  El concesionario solo realizo una actividad en el área rural para las localidades correspondientes al ASE 2, donde se abordaron 7 usuarios.  De las actividades realizadas en la ASE 2 se logró sensibilizar, capacitar, informar, coordinar acciones y participación en reuniones a 5673 usuarios correspondientes a las 8 localidades que atiende el prestador, siendo las localidades de Puente Aranda y Rafael Uribe las que más población alcanzaron en asistentes a las actividades desarrolladas, tal como se evidencia en la tabla No 16:  Tabla No 16. Participantes por localidad Área Rural y Urbana Octubre 2018   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 144 | | Bosa | 689 | | Ciudad Bolívar | 499 | | Mártires | 402 | | Puente Aranda | 1639 | | Rafael Uribe | 1608 | | Teusaquillo | 382 | | Tunjuelito | 310 | | **Total** | **5673** |   **Construido de: LIME S.A.S E.S.P**  En el ASE 2 el concesionario programo, gestiono y ejecuto actividades en torno a las diferentes solicitudes de usuarios o instituciones solicitando el acompañamiento del equipo social, a continuación, se da a conocer cuales actividades fueron programadas queque se llevaron a cabo y las que no se ejecutaron.  Tabla No 17. Número de actividades por localidad Octubre   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad** | **No. Actividades** | **No. Actividades ejecutadas** | **No. Actividades no ejecutadas** | | Antonio Nariño | 9 | 8 | 1 | | Bosa | 26 | 23 | 3 | | Ciudad Bolívar | 40 | 37 | 3 | | Mártires | 22 | 22 | 0 | | Puente Aranda | 31 | 29 | 2 | | Rafael Uribe | 16 | 16 | 0 | | Teusaquillo | 25 | 24 | 1 | | Tunjuelito | 15 | 15 | 0 | | **Total** | **184** | **174** | **10** |   **Retomado de: LIME S.A.S E.S.P**  De las 10 actividades no ejecutadas el Concesionario manifiesta que los motivos de cancelación están relacionados con el organizador de la actividad.  Respecto a las actividades de verificación realizadas por la interventoría a las acciones desarrolladas por Gestión social del concesionario se encontró que para el mes de Ocubre se verificaron 28 actividades en las localidades correspondientes al ASE2, donde el profesional encargado realizo verificación y supervisión en los siguientes aspectos: actividad y tema de acuerdo a la programación emitida, lugar de la actividad, coordinación interinstitucional en la que se trabaje el tema de separación en la fuente y se confirma si la persona que convoca conoce los temas y la intervención de la actividad.  Interventoría realizó supervisión a los proyectos centros educativos con 8 visitas, comerciantes con 2, interinstitucional con 2, multiusuarios con 1, recicladores con 1 y residentes con 14 visitas, de acuerdo con lo expuesto si se realizó supervisión a las actividades señaladas anteriormente. En la siguiente tabla se evidencia el número de visitas realizada por localidad.  **Tabla No 18. Número de actividades supervisadas por localidad en Octubre de 2018**   |  |  | | --- | --- | | **Localidad** | **No. de Actividades** | | Antonio Nariño | 3 | | Bosa | 3 | | Ciudad Bolívar | 6 | | Mártires | 3 | | Puente Aranda | 4 | | Rafael Uribe | 2 | | Teusaquillo | 5 | | Tunjuelito | 2 | | **Total** | **28** |   Interventoría manifiesta que una de las visitas realizadas fue fallida, pero en la revisión de los documentos no es aclara la información de que localidad y que actividad fue la que no se ejecutó.  -interventoría manifiesta que los gestores del concesionario están llegando tarde a las actividades a desarrollar, por ende, se están interrumpiendo los procesos que se están llevando a cabo.  -Se evidencia en reuniones y espacio a los que está asistiendo el prestador se han evidenciado nuevos puntos de acumulación y dificultades con la recolección de residuos.  Por otra parte, se evidencia el trabajo del equipo de Gestión social de UAESP el cual participa en los diferentes espacios o actividades que se llevan a cabo en las localidades del ASE 2.  **Tabla No 19. Participación del Equipo de Gestión Social UAESP en actividades del ASE2**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Actividad** | **Localidad** | | 03/10/2018 | Reunión CAL | Ciudad Bolívar | | 04/10/2018 | Jornada de sensibilización | Rafael Uribe | | 05/10/2018 | Reunión CAL | Mártires | | 08/10/2018 | Consejo Local de Gestión del Riego y Cambio Climático | Bosa | | 09/10/2018 | Plan Navidad | Mártires | | 12/10/2018 | Reunión acciones en vía férrea | puente Aranda | | 17/10/2018 | Reunión CAL | Teusaquillo | | 17/10/2018 | Reunión CAL | Antonio Nariño | | 18/10/2018 | Reunión CAL | Tunjuelito | | 25/10/2018 | Reunión CAL | Bosa | | 28/10/2018 | Sensibilización aledaña al Colegio Argelia | Bosa | | 30/10/2018 | Consejo Local de Gestión del Riego y Cambio Climático | Bosa | | 30/10/2018 | Jornada de sensibilización | Antonio Nariño | | 30/10/2018 | Reunión JAL | Teusaquillo | |
| **Componente Administrativo** | Para el análisis de este componente, el concesionario Lime S.A. E.S.P., entrego el informe Técnico Operativo correspondiente al mes de octubredel 2018, en cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo, Resolución 026 de 2018 y el contrato de concesión 284 de 2018, el día13 dediciembre del 2018, con radicado UAESP No**.**20187000448142.   1. **Reunión Operativa**   Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Consorcio Proyección Capital y el Prestador Lime S.A. E.S.P., se realizó la reunión operativa el día 30 de noviembre del 2018 con el fin de presentar las novedades relevantes encontradas en el mes de septiembre y octubre del 2018.   1. **Atención a solicitudes allegadas a la UAESP**   Se presenta el reporte del sistema ORFEO tramitados en el mes de agosto del 2018, usuario vsocadagui: Para este periodo se recibieron y se tramitaron Diecinueve (19) comunicaciones en el sistema de gestión documental Orfeo. |
| **Componente de Atención de PQRS** | **Tablas No 18: Número de PQRS radicadas por localidad**    Fuente: Datos tomados del informe de gestión del concesionario Lime S.A. E.S.P. octubre del 2018 |

(Utilice las filas que requiera)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha** | | | **Tema** | | **Entidades participantes** | | | | | | **compromisos** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ESTADISTICAS DEL SERVICIO1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Componente Técnico Operativo**  * Recolección  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Caracterización** | **Septiembre 2018** | **Octubre 2018** | **% Variación** | | Domiciliaria | 48.093 | 51.766 | 7.63% | | Barrido manual y mecánico | 2792 | 3063 | 9.7% | | Grandes generadores | 1233 | 1292 | 4.7% | | Corte de césped | 343 | 508 | 48.10% | | Poda de arboles | 32 | 32 | 0% | | Clandestinos | 10.060 | 9977 | -0.82% | | Número de viajes | 7698 | 8240 | 7.0% | | **Total de toneladas** | **62.554** | **66.637** | 6.52% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P.,correspondiente a los meses de septiembre y octubredel 2018   * Recolección por Localidad  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TOTAL, RESIDUOS POR LOCALIDADOCTUBRE 2018** | | | | **Nombre de Localidad** | **Total, residuos** | **Porcentaje total por localidad** | | **ANTONIO NARIÑO** | 3448 | 5.17% | | **BOSA** | 15.137 | 22.71% | | **CIUDAD BOLIVAR** | 8081 | 12.12% | | **LOS MARTIRES** | 4307 | 6.4% | | **PUENTE ARANDA** | 7056 | 10.58% | | **RAFAEL URIBE URIBE** | 6263 | 9.39% | | **TEUSAQUILLO** | 4662 | 6.99% | | **TUNJUELITO** | 4807 | 7.2% | | **ASE 2 (Sumatoria de diferentes microrutas por componente del servicio en las ocho localidades** | 12.876 | 19.32% | | **Total** | 66.637 | **100%** |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente al mes de octubre del 2018   * Recolección de Escombros Domiciliarios por Localidad  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **Periodo septiembre 2018** | **Periodo octubre 2018** | **Variación**  **%** | | **Antonio nariño** | El concesionario Lime S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 997 toneladas. No se discrimina por Localidad. | El concesionario Lime S.A. E.S.P., reporta que se transportaron hasta las escombreras un total de 1505 toneladas. No se discrimina por Localidad. | Con estos Datos no es posible realizar un análisis de porcentajes por localidad | | **Bosa** | | **Ciudad bolivar** | | **Los martires** | | **Puente aranda** | | **Rafael uribeuribe** | | **Teusaquillo** | | **Tunjuelito** | | **Total** |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2018   * Barrido Manual  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de Localidad** | **Km barrido manual**  **Agosto 2018** | **Km barrido manual**  **Septiembre 2018** | **Km barrido manual periodo actual**  **Octubre 2018** | **Porcentaje**  **Total por localidad** | | Tunjuelito | 4411 | 3739 | 4163 | 6.13% | | Bosa | 8809 | 9095 | 9768 | 14.40% | | Teusaquillo | 14292 | 9225 | 10246 | 15.11% | | Los Mártires | 13554 | 14478 | 15234 | 22.46% | | Antonio Nariño | 4490 | 3016 | 3330 | 4.9% | | Puente Aranda | 6737 | 5561 | 6200 | 9.1% | | Rafael Uribe | 6521 | 6893 | 7543 | 11.12% | | Ciudad Bolívar | 9805 | 10676 | 11319 | 16.69% | | Total | 68.618 | 62.683 | 67.803 | 100% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de agosto, septiembre yoctubre del 2018   * Barrido Mecánico  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre de Localidad** | **Km barrido mecánico**  **Agosto 2018** | **Km barrido mecánico**  **Septiembre2018** | **Km barrido mecánico periodo actual**  **Octubre2018** | **Porcentaje**  **Total por localidad** | | Tunjuelito | 1335 | 1852 | 1994 | 5.88% | | Bosa | 552 | 1348 | 1452 | 4.28% | | Teusaquillo | 14562 | 12476 | 13474 | 39.73% | | Los Mártires | 5664 | 5103 | 5514 | 16.26% | | Antonio Nariño | 2608 | 3255 | 3516 | 10.36% | | Puente Aranda | 5558 | 3976 | 4298 | 12.67% | | Rafael Uribe | 2808 | 3392 | 3661 | 10.79% | | Ciudad Bolívar | 606 | 0 | 0 | 0% | | Total | 33.693 | 31.403 | 33.909 | 100% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses deAgosto, Septiembre y Octubre del 2018   * Corte de Césped  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ASE 2** | **Catastro de Corte de Césped** | **Área Intervenida (m²)** | **% Intervención** | | Octubre | 10.264 | 14’187.623 | 85.23 |   **Fuente: Informe técnico operativo del Consorcio Proyección Capital y Limpieza Metropolitana LIME S.A E.S.P 2018**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA2** (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) | | | | | | | | **OBSERVACIÓN O HALLAZGO** | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIENSOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD | | **PODA DE ÁRBOLES** | SAC N°7. UAESP-CPC-CON-641-18 |  | 12/07/2018 |  | Proyección Capital | ***EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CRONOGRAMA ESPECIAL- PARÁGRAFO SEGUNDO CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO El concesionario responde mediante oficios N°20181200041231 del 19 de julio de 2018 y N°20181000043461 del 21 de agosto de 2018.*** | | **BARRIDO MANUAL (ATENCIÓN DE ÁREAS DURAS)** | SAC N°15 UAESP-CPC-ASE2-74318 |  | 24/09/2018 |  | Proyección Capital | EN IMPLEMENTACION CRONOGRAMA ESPECIAL DE ACCIONES DE MEJORA El concesionario responde mediante oficio N° 20181200046591 del 01/10/2018. Mediante comunicado UAESP-CPC-76418 de 12/10/18, la Interventoría remitió cronograma de concertación, el concesionario dio respuesta mediante oficio 20181200047831 del 19/10/2018. Se remite cronograma a la UAESP comunicado UAESP-CPCUAESP-0338-18 el 25/10/18 | | **INSTALACIÓN DE CONTENEDORES** | SAC N°16 UAESP-CPC-ASE2-76818 |  | 18/10/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANALISIS RESPUESTA DEL CONCESIONARIO El concesionario responde mediante oficio N° 20181800047981 del 23/10/2018 | | **ENTREGA DE INFORMACIÓN. T.I.** | SAC N°17 UAESP-CPC-ASE2-77218 |  | 19/10/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANALISIS RESPUESTA DEL CONCESIONARIO El concesionario responde mediante oficio N° 20181000124552 del 23/10/2018 | | **ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE APROVECHAMIENTO** | SAC N°18 UAESP-CPC-ASE2-77518 |  | 19/10/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANALISIS RESPUESTA DEL CONCESIONARIO El concesionario responde mediante oficio N° 20181000124572 del 24/10/18 | | **REQUISITOS DE VEHÍCULOS COMPACTADORES PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO** | SAC N°19 UAESP-CPC-ASE2-78018 |  | 25/10/2018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANALISIS RESPUESTA DEL CONCESIONARIO El concesionario responde mediante oficio N°20181130048221 del 29/10/2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3** | | | | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME** | | | | | **TRATAMIENTO** | | | | **ACIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA** | | **ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD** |
|  | | | |
| **FECHA (dd/mm/aaaa)** | **PRODUCTO O SERVICIO** | | **DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO** | | **Reproceso** | **Concesión** | **Identificación para su no uso** | **después de su entrega** |
| **NA** | **NA** | | **NA** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **NA** | | **NA** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |

3 Para el Producto y/o Servicio No Conforme, se debe terne en cuenta el Procedimiento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión, en el Proceso de Evaluación, Control y Mejora.

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)** |
| **INDICADORES OCTUBREDEL 2018 ZONA 5**  El Concesionario en su informe del mes de octubrede 2018, reportó el indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables, y el indicador de calidad de horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables, obteniendo como resultado el 100% para cada uno. De lo anterior, LIME SA ESP, indicó que se presta el servicio de recolección según las microrrutas establecidas, cumpliendo frecuencias y horarios del CCU, sin embargo, la Interventoría relaciona los siguientes indicadores en su informe de seguimiento correspondiente al mes de octubre del 2018.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **INDICADOR** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SPTIEMBRE** | | Indicador de calidad de la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables | NR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Indicador de calidad de horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables | NR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |   Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital. octubre del 2018 |
|  |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO** |
| **RECOLECCIÓN DOMICILIARIA:** Según los datos suministradospor la Subdirección de Disposición Finalde los reportes de las basculas de relleno,el concesionario Lime S.A. E.S.P, reportó para la ASE 2 en el mes de septiembredel 2018 un total de 62.554 Toneladas dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana y para el mes de octubre un total de 66.637Toneladas dispuesta en el Relleno Sanitario. Se tiene en cuenta porcentaje de variación del 6.52%  **Porcentaje de variación del periodo de septiembreyoctubre del 2018**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Servicio** | **Septiembre 2018** | **Octubre 2018** | **Variación %** | | Recolección domiciliaria | 62.554 | 66.637 | 6.52% |   Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de septiembrey octubredel 2018  **BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO:**  **Diferencia y variación de los meses deseptiembrey octubre del 2018**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Servicio** | **Septiembre 2018** | **Octubre 2018** | **% Variación** | | Barrido Manual | 62.683 | 67.803 | 8.16% | | Barrido Mecánico | 31.403 | 33.909 | 7.9% |   **(**Fuente: Información tomada de los reportes enviados por el Concesionario Lime S.A. E.S.P., correspondiente a los meses de septiembrey octubre del 2018  **CORTE DE CÉSPED:** Durante el mes de octubre se intervinieron 14’187.623m². |
| **EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL6** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **SOPORTES RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA-CORTE DE CESPED** | | | | **Fecha** | **Tema** | **Soporte** | | **30/11/2018** | **Reunión Técnico - operativa** | **Acta de reunión** | | **SOPORTES GESTIÓN SOCIAL** | | | | **Fecha** | **Tema** | **Soporte** | |
| **REVISADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26** | |
| **Fecha recibido:** (dd/mm/aaaa) **Nombre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA** | |
| **Nombre \_YANLICER PÉREZ HERNÁNDEZ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |