



DATOS DEL INFORME

Mes de Análisis: SEPTIEMBRE Año: 2015

RESPONSABLES

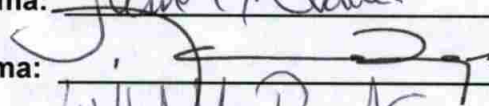
JOHANNA PÁEZ

Firma:  (Gestión HSE)

JUAN MIGUEL OVALLE

Firma:  (Gestión Técnico – Operativa)

VIVIANA REYES

Firma:  (Gestión Técnico – Operativa)

WILLIAM ROJAS

Firma:  (Gestión Social)

Señale con una X el Servicio:

Recolección, Barrido y Limpieza: _____ Residuos Hospitalarios: X

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO

COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

Seguimiento a la prestación del servicio en los componentes técnico - operativo, ambiental, sanitario, calidad, seguridad y salud en el trabajo, operaciones e infraestructura.

1. Seguimiento a los procesos de recolección y transporte / seguimiento a ruta.

Seguimiento a ruta de recolección.

Durante el periodo se desarrollaron los siguientes seguimientos a ruta:

- a. Ruta D1 - Vehículo 5005, para el día 14 de septiembre del 2015;
- b. Ruta D6 - Vehículo 5007, para el día 29 de septiembre del 2015.
- c. Ruta D07 - Vehículo 5012, para el día 23 de Septiembre del 2015.
- d. Ruta D04 - Vehículo 5007, para el día 25 de Septiembre del 2015.

Se presentan en el anexo A del presente documento, los informes de visita administrativa y de campo.

Entre los aspectos operativos a los cuales se les da seguimiento se enmarcan los siguientes:

- Seguimiento Al Personal Operativo De Recolección Y Transporte.

Se verifica la tripulación su documentación y la del vehículo, además de correcto uso de elementos de protección personal, a lo cual el incumplimiento es recurrente, tanto en el correcto uso



como en el estado de los mismos. Cabe anotar que esta situación es más recurrente en la jornada diurna que en la nocturna. Además de ello las prácticas de recolección no son las más seguras al realizar levantamiento de cargas con malas posturas y malas prácticas de bioseguridad en la manipulación general de los residuos de tipo biológico.

➤ Control De Vehículos De Recolección Y Transporte.

Se verifica el estado del vehículo en cuanto a las condiciones que se deben cumplir de acuerdo con el reglamento técnico operativo, las situaciones más reiterativas siguen siendo.

- No minimizan el impacto ambiental negativo causado por derrames de lixiviados del tanque destinado para la colección de los mismos, al no cumplir con el sistema de drenaje puesto que el tanque en acero inoxidable y tubería en PVC.
- Los vehículos al contar con uniones, traslapes y remaches no cumplen con especificaciones de aislamiento térmico.
- No cumplen con el correcto lavado y desinfección tanto del monocasco como de las canastillas.

➤ Seguimiento de Recolección Y Transporte.

En este aspecto se verifican ítems como pesaje, almacenamiento en el furgón y entrega de canastillas, para los cuales se tiene las siguientes anotaciones:

- Deficiente utilización de los contenedores por parte de los operadores lo que conlleva al incorrecto almacenamiento de los residuos en el piso del furgón, generando derrames además de aumentar la probabilidad de riesgo de accidente en su recolección. Esta práctica deficiente se presenta con mayor intensidad en la jornada diurna para las dos secciones del furgón, en el caso de la recolección nocturna, esto sólo para la sección de residuos anatomopatológicos.
- El pesaje que se realiza por parte del concesionario, se limita a los micro productores en donde el peso de los residuos, permite ser pesado por el dinamómetro dispuesto para tal fin; en el caso de los grandes productores se tiene el montaje piloto de pesaje que se encuentra en las plataformas de izaje, montaje que se ha verificado por medio de los seguimientos a ruta cuyo resultado arroja aún diferencias de consideración entre el peso reportado por el usuario y el reportado por el vehículo; motivo por el cual se sigue entregando el manifiesto de recolección con el peso reportado por el usuario sin realizar el pesaje por parte del concesionario.



Entre los aspectos operativos a los cuales se le ha dado seguimiento corresponde a las actividades de pesaje, especialmente para la operación nocturna la cual abarca a pequeños y grandes productores, dado lo anterior tanto en el mes de agosto como septiembre UT Ecocapital ha presentado informes de la implementación del nuevo sistema, de acuerdo a la revisión documental se presenta en la siguiente tabla la relación de vehículos con certificado de calibración:

MÓVIL	DESCRIPCIÓN	
	FECHA DE CALIBRACIÓN	FECHA MANTENIMIENTO
5008	27 marzo 2015	27 de marzo 2015
5006	16 abril de 2015	16 de abril de 2015
5007	9 Sep de 2015	9 Sep de 2015
5005	9 Sep de 2015	9 Sep de 2015
5004	10 Sep de 2015	10 Sep de 2015
5011	10 Sep de 2015	10 Sep de 2015
5010	13 Sep de 2015	13 Sep de 2015

Derivado de las actividades de verificación en ruta, se ha podido evidenciar que las falencias están orientadas al tema de contenedores, se ha podido evidenciar que, las rutas cuentan con canastillas rotas, con aristas rotas, perforadas, su lavado es deficiente y no realiza el cambio de canastillas sucias e infectadas por canastillas limpias y desinfectadas; los vehículos no salen con la cantidad suficiente de canastillas estimada para cubrir en su totalidad la ruta y atender así mismo a los usuarios realizando el correspondiente recambio, por tanto los operarios se ven obligados a desocupar manualmente varias canastillas arriesgándose a un accidente de trabajo por punción, al desocupar manualmente estas bolsas son depositadas directamente en el piso del furgón, mezclando residuos biosanitarios, corto punzantes y anapatológicos en la parte delantera del furgón.

SISTEMA DE DRENAJE: Para todos los vehículos se cambiaron los tanques para lixiviados pero las tuberías son en PVC.

HERMETICIDAD: Se observo mal estado de los cauchos o empaques, algunos están cortados, despegados e incompletos.

FURGÓN MONOCASCO: Se observaron perforaciones en la parte exterior e interior incluidas las puertas.

PLATAFORMAS DE CARGUE: La plataforma del móvil 5005 se encuentra inoperativa en varios puntos o usuarios no despliegan la plataforma argumentando que en el sitio se encuentra una rampa en concreto que les impide utilizar las plataformas.



PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA: Se siguen presentando deficiencias en este aspecto.

2. Seguimiento en campo en el marco de la implementación del otrosí No. 4 al contrato de concesión 186E de 2011.

Dentro de los componentes de supervisión y control del seguimiento a la prestación del servicio, en el marco de la implementación del Otrosí N° 4 al contrato de concesión 186E de 2011, se presentan a continuación las observaciones y consideraciones de la verificación a los usuarios Clínica Palermo y Clínica Nueva.

➤ **Instalaciones de usuarios y condiciones de las Unidades Técnicas de Almacenamiento Central.**

Clínica Palermo

- Manifiestan que el concesionario no todas las veces les entregan las canastillas limpias y desinfectadas. Se hace énfasis en el alcance del OtroSi sobre la obligatoriedad del concesionario en lo relacionado al recambio y lavado de los contenedores.

Clínica Nueva

- El número de contenedores asignados a esta institución puede no ser suficiente para cubrir la producción de residuos, aunque se manifiesta por parte de los responsables que se analizará el tema ante una eventual sobre producción. Así mismo se manifiesta que no se han presentado evento de trasvase de residuos sin embargo se presentan los alcances del Otrosí. La báscula que cuenta el usuario presenta los documentos de la última calibración.

Para el mes de septiembre (17/09/2015) se llevó a cabo la Mesa de Trabajo para dar seguimiento del otrosí 4 al contrato de la Concesión 186E de 2011, por tanto se plantearon los siguientes temas:

- Inventario de canastillas y número de usuarios asignados.
- Control y funcionalidad del inventario
- Proceso de reposición en próximo cumplimiento anual del otrosí (octubre de 2015)
- Presentación del concesionario de alternativas de vida útil.

Según información del concesionario, la sumatoria de contenedores asignados a los usuarios nocturnos como diurnos es de 3.087, actualmente en la base de operaciones se maneja un remanente de 3.684.



De acuerdo al manejo de inventario de contenedores, tanto la Interventoría como la Unidad presentan sus consideraciones en cuanto a la ausencia de formulación e implementación de un Inventario que permita el manejo y control del recurso (Canastillas), en este aspecto la Unidad indica que se es autónomo en la implementación del Inventario, pero que dentro del marco del Otrosi este inventario es requerido. Ecocapital señala que se tiene control sobre el recurso de acuerdo a la asignación de contenedores a los usuarios, dado lo anterior se manifiesta que el inventario debe proporcionar información más allá del registro de los contenedores, por tanto el inventario debe como mínimo incluir los registros o bases de datos, entrega de recipientes a los usuarios con cantidad y fecha, soportes de adquisición, baja, compra y actas de destrucción, así como definir una periodicidad del mismo. Es decir este inventario debe ser funcional.

3. Revisión del informe mensual de gestión técnico operativa enviado por el concesionario y la Interventoría.

FLOTA DE VEHÍCULOS

De acuerdo con la supervisión de la Interventoría y el seguimiento al reporte de novedades registradas en el Drive, la flota de vehículos presenta las siguientes consideraciones:

No Interno	Observaciones
5001	Formato de trabajos preventivos no se diligenciados.
5002	Stop fundido, cableado por ruta no segura, bordes del furgón rotos y despegados, Formato de preventivos no se observan diligenciados.
5004	Sin logos de identifican UN, cabina rota en la fibra muelles traseros desalineados, sin soporte los t lixiviados, ángulos de hierro en los bordes metálic carrocería.
5005	Base de espejo roto.
5006	Latonería y pintura en mal estado, placas de pu Reflectivo.
5008	Cables eléctricos sin ruteo seguro, sin aislante el ca
5009	Placas de puertas en mal estado, latonería y pintura
5010	Soportes de motor rotos.
5011	Soldadura de la plataforma están fracturadas.
5013	Soldadura de la plataforma están fracturadas, lat pintura, escalera de acceso trasera rota, no fun plataforma.

De acuerdo al seguimiento mensual de la Unidad e Interventoría se ha podido establecer que aun no se hay dado el cambio de los tanques de estanqueneidad como había quedado establecido en la anterior reunión técnico-operativo.



REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

Ante las solicitudes presentadas en las reuniones técnico operativas en cuanto a la formulación de un programa de mantenimiento preventivo, es así que el 25 de septiembre mediante radicado UAESP 20156010198552, se recibió el programa de mantenimiento el cual destaca la proyección del mantenimiento de tipo preventivo el cual ha quedado dividido en los siguientes componentes:

1. Latonería y pintura
2. Mecánica
3. Electricidad
4. Plataforma y sistema de pesaje
5. Sistema de lixiviados

Lo anteriormente descrito se proyecta realizar a una periodicidad máxima de de 7.500 km o 3 meses, por tanto se espera que la flota vehicular inicie el mes de octubre en la ejecución del plan de mantenimiento preventivo.

Así mismo con la vigencia del plan de mantenimiento se pretende el registro de las hojas de vida de vehículos en físico.

ACCIONES REALIZADAS

Mediante radicado UAESP 20155010105071 se solicitó a la Interventoría informar sobre el alcance y estado de implementación de los planes de mantenimiento.

TRATAMIENTO

El concesionario reporta resultados de prueba de ignición a las cenizas generadas durante el mes de abril 2015 por la empresa subcontratada **PROSARC**, cuyos resultados se encuentran dentro del rango establecido normativamente en el artículo 7 de la Resolución 0886 de 2004. Respecto a los resultados del operador TECNIAMSA, se hizo la observación al operador respecto a su remisión, pues en el informe no se evidenció.

En cuanto al reporte y análisis de la contramuestra microbiológica, para la evaluación de la eficiencia del proceso de desactivación por autoclave, este proceso se realiza de forma bimensual por lo que en el presente periodo no se reporta.

A continuación se presenta la relación de actas y certificaciones del proceso de tratamiento (termodestrucción) reportadas por el operador en el informe mensual:



Relación de actas para el tratamiento de residuos hospitalario y similares

Entidad Certificadora	Descripción y Número certificado	Cantidad
ECOCAPITAL	Acta de desactivación de residuos biosanitarios N° 03-2393	926.266 kg
Tecnologías Ambientales de Colombia - TECNIAMSA S.A. ESP.	Certificado de tratamiento mediante Termodestrucción N° RBO-157091-15	3797 kg Anatomopatológicos
PROSARC S.A. ESP.	Certificado de tratamiento mediante Termodestrucción N° 19582	774 kg Residuos Cortopunzantes
PROSARC S.A. ESP.	Certificado de tratamiento mediante Termodestrucción N° 19581	5.206 kg Residuos Animales
PROSARC S.A. ESP.	Certificado de tratamiento mediante Termodestrucción N° 19580	134.513,2 kg Residuos de Anatomopatológicos

La interventoría en la visita del de revisión documental del mes de noviembre manifiesta que se revisaron los registros al sistema de esterilización por autoclave (alta eficiencia), reportes de ciclos de esterilización, resultados prueba de Emograph y resultados de pruebas de inocuidad. No se resalta novedad alguna que indique deficiencias en el funcionamiento del sistema de tratamiento por desactivación.

GESTIÓN AMBIENTAL

En el informe presentado tanto por el concesionario como la Interventoría, se realiza la revisión de las actividades a realizar en el mes de Septiembre del cronograma ambiental para el 2015 del Concesionario, en donde se anotan las siguientes observaciones:

	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Consolidar los consumos de los recursos de la planta (Agua, luz, gas)	Se presenta el consumo del mes de Septiembre, más no el consolidado de los consumos realizados.
2	Realizar Isocinético en chimeneas	No se presenta información del estudio.
3	Revisión por medio de lista de chequeo de estado de Kit de derrames.	Aunque fue verificado por la Interventoría se presenta información ni la lista de chequeo de verificación.
4	Consolidar la generación de residuos peligrosos mensualmente.	Aunque fue verificado por la Interventoría se presenta información.
5	Verificar la realización y resultados de las pruebas realizadas al sistema de incineración (Perdida por ignición)	Presentado.
6	Verificar la realización y resultados de las pruebas realizadas al sistema de esterilización.	Presentado.
7	Realizar controles microbiológicos a las áreas de la empresa.	Aunque fue verificado por la Interventoría se presenta información.
8	Actualización Matriz de aspectos e impactos Ambientales	No se presenta información
9	Reunión Comité de Gestión Ambiental GESTIONAS	No se adjunta
10	Consolidar información y generar indicadores ambientales	No se presenta la información.
11	Registro Publicidad Exterior visual	No se presenta la información.



Cabe anotar en la tabla anterior las actividades que fueron objeto de verificación por parte de la interventoría, no se encuentran relacionadas y analizadas en el informe presentado por la interventoría por lo cual se realiza la respectiva observación en la matriz revisión informe interventoría.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cuanto al componente se reitera a Ecocapital presentar las observaciones del plan de saneamiento básico encaminadas a dar respuesta a sus componentes; manejo integral de residuos sólidos, protocolos de limpieza y desinfección, control integrado de plagas y manipulación de alimentos. Además de ello se realiza seguimiento al cronograma de actividades del Sistema de Gestión evidenciando:

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1 Prevenir la probabilidad de desarrollo de enfermedades como hepatitis B y tétano dando cumplimiento a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para riesgo biológico.	Presentado.
2 Proteger al trabajador expuesto al riesgo mediante el uso de los EPP propios de su labor, en buen estado y utilizados dentro de los tiempos establecidos en su vida útil.	Presentado.
3 Inspecciones de Seguridad	Aunque fue verificado por la Interventoría, no se presenta información ni la lista de chequeo de verificación.
4 Inspecciones de Extintores	Aunque fue verificado por la Interventoría, no se presenta información ni la lista de chequeo de verificación.
5 Inspecciones de Botiquines	Aunque fue verificado por la Interventoría, no se presenta información ni la lista de chequeo de verificación.
6 Fumigación y desinfección	Presentado.
7 Reuniones del Comité Paritario de Salud Ocupacional	No se presenta información.
8 Investigación de accidentes e incidentes	Se reportan tres (3) accidentes de tipo biológico y dos (2) de tipo mecánico, se debe realizar la descripción del accidente y el reporte a la ARL.
9 Capacitación plan de emergencias y procedimientos de contingencias	Presentado.

Se realiza la misma observación que el componente ambiental, puesto que en el numeral ocho (8) del informe de la Interventoría, análisis del informe entregado por UT Ecocapital, se deben incluir el análisis de este tipo de intervenciones realizadas en las visitas a la Base de Operaciones del Concesionario de manera mensual.



4. Visita a base de operaciones

En este mes no se realizó esta actividad.

De otra parte la Interventoría en su informe mensual y de acuerdo a la visita a la base de operaciones del 30 de septiembre del año en curso, manifiesta que esta ha tenido una notable mejoría consecuente al Plan de Mejoramiento impuesto por la Secretaria Distrital de Salud, gracias a ello UT Ecocapital se ha visto en la obligación de realizar ajustes, adecuaciones y cambios físicos a la planta, sin embargo se registra deficientes prácticas de orden y aseo al interior, la zona bodega 2, esta se encuentra totalmente saturada con toda clase de insumos, equipos, residuos industriales, llantas usadas y nuevas, aceites usados, RAEEs, canastillas para destrucción del otrosí N°4, lo cual evidencia que no fue previsto la adecuación de esta área de forma temporal, la zona de manejo y almacenamiento temporal de aceites usados se encontraba en desorden.

5. Seguimiento al cumplimiento normativo, documental de los aspectos enmarcados en la licencia ambiental de la base de operaciones del concesionario.

Para este mes se realiza presentación de tema ZMPA (Zona de Manejo y Protección Ambiental del Río Bogotá), dirigida a la Dirección y Subdirección de RBL, por vencimiento del plazo del cronograma de traslado de la UT Ecocapital radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, a continuación se anexa la presentación.

POSIBLE CIERRE DE UT ECOCAPITAL POR INCUMPLIMIENTO DE LICENCIA AMBIENTAL



uaesp

HÁBITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

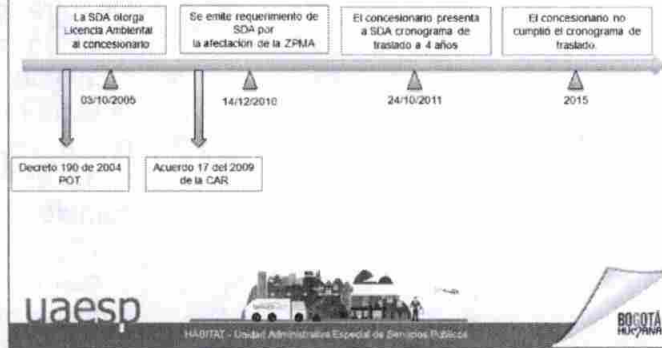


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

BOGOTÁ
HABITAT



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES



Ronda hidráulica

La define la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca CAR. ACUERDO No. 17 DEL 8 DE JULIO DE 2009 "POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA ZONA DE RONDA DE PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ"

"Artículo primero. Determinar como Zona de Ronda de Protección del Río Bogotá, según lo dispuesto en el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce..."

Zona de manejo y preservación del río Bogotá

La define el Departamento Administrativo de Planeación Distrital mediante DECRETO 190 DE 2004

La zona de manejo y preservación del Río Bogotá, es el área contigua a la ronda hidráulica, que tiene como mínimo 270 metros de ancho. Su manejo debe contribuir al mantenimiento, protección y preservación ambiental del ecosistema.



OBLIGACIONES CONTRACTUALES



CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO 186E DE 2011

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Cumplir con las normas urbanísticas, en especial las señaladas en el POT.
2. Tramitar y obtener Licencia Ambiental, permisos y autorizaciones.





ACTUACIONES



En el eventual escenario de clausura temporal de base de operaciones

- ✓ Cesión de contrato.
- ✓ Sanción o multa
- ✓ Caducidad por incumplimiento de licencia ambiental según el contrato.
- ✓ La Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP recomienda realizar reunión entre los Directores de las entidades: la UAESP y la Secretaría Distrital de Ambiente con el fin de unificar criterios de actuación.

uaesp

HABITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

BOGOTÁ
HUMANIA

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO



- ✓ La UT Ecocapital no formula plan de contingencia, puesto que no consideran un posible cierre de la base de operaciones dado que apelan que la Licencia Ambiental otorgada es un derecho adquirido.
- ✓ Se considera la opción de contratar otro disporitor final, pero a nivel Bogotá no se cuenta con flota para la recolección diurna y nocturna de los Residuos Hospitalarios generados en el Distrito.

uaesp

HABITAT - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

BOGOTÁ
HUMANIA

Aunque se entrega en físico, también se envía por correo electrónico.

PRESENTACION TEMA ZMPA ECOCAPITAL

Derly Johanna Pérez Bahamón - dperez@uaesp.gov.co

para Carlos, Vladimir, Juan -

registro: Buena tarde,

Ajuzgo al mensaje enfatizo la presentación del caso afectación de Ecocapital en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Bogotá solicitada al día de ayer

En espera de sus comentarios,

—

Cordialmente,

Derly Johanna Pérez Bahamón
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Subdirección de Recolección, Servicio y Limpieza
Componente de Residuos Hospitalarios
P.O. BOX (971) 586680 Ext. 1170

Visite nuestros portales:



Antes de imprimir este correo preste en la conveniencia de hacerlo
descargado que solo en un PDF, una persona puede imprimir en papel
el equivalente a la hoja de A4 estándar.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



6. Análisis del consolidado de los residuos totalizados recepcionados en base de operaciones, consolidado de residuos tratados, total de toneladas dispuestas en RSDJ certificadas por la Interventoría del relleno y número de viajes de transporte.

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

TOTAL DE RESIDUOS RECOLECTADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015: en el periodo de septiembre se recolectaron y transportaron 1049,2 t de residuos; se presenta 12.5% de incremento respecto al periodo de septiembre de 2013 y 11.7% respecto a la vigencia 2014 respectivamente. El dato reportado se mantiene en crecimiento proporcional desde el segundo semestre de 2014, sin presentar diferencias significativas con el valor promedio reportado durante dicho semestre.

TOTAL DE USUARIOS: Durante el mes de septiembre de 2015 se atendió un total de 14.726. Se presenta un incremento de 0,01% de usuarios atendidos respecto al mes anterior. Es de resaltar que en los últimos meses el Concesionario ha venido dando desvinculado aquellos usuarios que su producción ha sido cero para los últimos tres meses.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE RESIDUOS TRATADOS Y DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

RESIDUOS TRATADOS

De acuerdo con el análisis realizado, se determina que el concesionario ejecuta el proceso de tratamiento por desactivación cada mes, de los residuos remanentes del mes anterior y aquellos que se recepcionan y se tratan durante el periodo, sin que esto corresponda a lo recolectado mes, ni a lo dispuesto mes. En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de residuos tratados biosanitarios; así como los residuos anatomopatológicos que sufren un proceso de termodestrucción controlada desde el mes de enero a septiembre 2015.

Periodo	R. BIOSANITARIO S - DESACTIVACIÓN (kg)	R. ANATOMOPATOLÓGICOS / CORTO / ANIMALES - TERMODESTRUCCIÓN (kg)	Total mes
Enero 2015	795.319	138.860,00	934.179
Febrero 2015	746.735	135.336,35	882.071
Marzo 2015	971.722	152.524	1.124.246
Abril 2015	895.626	124.795	1.020.421
Mayo 2015	918.202	163.925	1.082.127
Junio 2015	887.439	132.234	1.019.673
Julio 2015	923.107	176.917	1.100.024
Agosto de 2015	910.098	141.678	1.051.776
Sep de 2015	926.266	144.292,4	1070558,4



En promedio se tratan 886.1 t de residuos biosanitarios y 145.6 t de residuos anatomopatológicos, cortopunzante y de animales a corte de septiembre durante la presente vigencia.

TOTAL DE RESIDUOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA: De acuerdo con la certificación entregada por la Interventoría del relleno Inter DJ, en el RSDJ se dispusieron durante el mes 983,4 t de residuos desactivados y cenizas dispuestas, este valor el más alto reportado durante el último semestre, por cuanto los residuos tratados tanto desactivados como enviados para termodestrucción presentaron reducción para el presente periodo; es preciso que el concesionario informe para periodos futuros, las cantidades de residuos tratados almacenados en la base durante dichos periodos.

Durante el periodo se dispusieron 4.66 t de cenizas en el relleno sanitario.

VIAJES EFECTUADOS:

La información del período se encuentra en la tabla de número de viajes efectuados en septiembre de 2015, de la sección de **ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO**¹. En las gráficas 2, 3 y 4 se muestra la variación entre el periodo de agosto y septiembre de 2015 respectivamente.

-Respecto a los viajes a planta para desactivación, este presenta la fecha un promedio mensual de 84 viajes.

-El número de viajes a planta de termodestrucción fue de 36 viajes durante el periodo.

-Promedio de viajes a la celda de ordinarios (residuos desactivados) del RSDJ se conserva en 80 viajes, de acuerdo con lo reportado por la interventoría del relleno. Dicha Interventoría reporta que se realizaron 106 viajes, cifra que difiere con la reportada por el operador (105) con una diferencia de 1 viaje.

7. Revisión y análisis del inventario levantado por la interventoría así como sus respectivos soportes. Seguimiento a su actualización según la periodicidad semestral establecida.

Como obligación contractual la Interventoría en el mes de mayo presentó una relación de equipos que dispone el concesionario para la operación de recolección, tratamiento y deposición de residuos infecciosos, derivado de lo anterior se presenta la siguiente relación:



Relación de vehículos Septiembre de 2015

Descripción de móviles	No de móviles
CHEVROLET	2
IVECO	11
TRACKER	1
VOLKSWAGEN	1
Total general	15

Descripción de los vehículos septiembre de 2015

PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
WEX 619	5001	Chevrolet	24/11/2015	01/01/2016	
WEX 618	5013	Chevrolet	03/12/2015	01/01/2016	
PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
TSN 406	5007	IVECO	15/08/2015	28/08/2015	
TSN 408	5002	IVECO	15/08/2015	16/08/2015	
TSN 409	5008	IVECO	15/08/2015	15/08/2015	
TSN 593	5010	IVECO	27/08/2015	08/09/2015	30/10/2015
TSN 594	5009	IVECO	07/08/2015	19/09/2015	10/11/2015
TSN 612	5004	IVECO	15/08/2015	26/08/2015	
TSN 613	5003	IVECO	15/08/2015	06/09/2015	
TSN 614	5006	IVECO	15/08/2015	10/02/2016	
TSN 616	5005	IVECO	15/08/2015	12/08/2015	
TSN 863	5011	IVECO	27/08/2015	12/09/2015	11/11/2015
TSN 864	5012	IVECO	27/08/2015	09/09/2015	23/10/2015
PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
TSN 402	5401	TRACKER	16/08/2015	28/08/2015	
PLACA	No INTERNO	MARCA	SOAT	RTM	GAS
USD 133	5402	Volkswagen	30/08/2015	05/02/2016	

Verificación Pólizas de vehículos Concesionario

Descripción	Póliza No	Fecha Vencimiento
Póliza de Responsabilidad	0	01/05/2016
Póliza de Residuos Peligrosos	0344934-0	17/03/2016
Seguro Maquina y Equipos	0	12/04/2016
Póliza seguro de autos	USD133 No 6798933-3	24/10/2015
Póliza de Cumplimiento	No 3417312000003	23/12/2015
Póliza Contractual	No 3417312000001	23/12/2015

8. Seguimiento al comportamiento de las novedades reportadas por la interventoría.

Para este mes los reportes de novedades por parte de la Interventoría por medio de la herramienta GOOGLE DRIVE se evidencian en la siguiente tabla:



FECHA	RUTA	VEHICULO	NOVEDAD
3	D08	5010 TSN 593	BOTIQUIN
	D05	5006 TSN 614	CABELADO ELECTRICO, BOTIQUIN
7	D08	5011TSN 863	NOTIFICACION DE RECOLECCION
	D04	5003TSN 613	DERRAME Y FUGA EN VEHICULO
8	D10	5001WEX 619	MANTENIMIENTO (PIEZAS)
	D08	5011TSN 863	ISOTANQUES QUEBRADOS
10	D10	5001WEX 619	CABLEADO, LIXIVIADOS
14	D06	5006TSN 614	CAMBIO DE CANASTILLAS
16	D02	5003TSN 613	PUNZON DE TRABAJADOR
	D06	5002TSN 408	VEHICULO ESTACIONADO
17	D04	5006TSN 614	EPP'S
21	D08	5010TSN 593	VEHICULO AVERIADO
22	D03	5008TSN 409	VEHICULO AVERIADO
23	D10	5009TSN 594	CLANDESTINOS
29	D01	5006TSN 614	UNIFICACIÓN DE RUTAS

Las novedades resumidas en la tabla anterior, corresponden a

1. Vehículo: Fallas eléctricas, mecánicas de latonería, partes y piezas del vehículo, en la mayoría de los casos corresponde a fugas en el tanque de lixiviados.
2. Recolección: La mayoría de los casos reportados en el mes, corresponden a la deficiente utilización de los isotanques para el almacenamiento temporal de los residuos, por lo cual se ven almacenados directamente en el piso. Casos particulares, corresponden a el proceso de recolección como el abandono de bolsas en vía pública además de encontrar recolección fuera del perímetro urbano, para lo cual la concesión no tiene contrato.
3. Mantenimiento: falta de guardabarros, vehículos varados o con fallas mecánicas en vía pública sin la atención de vehículo de reserva que por norma de tránsito con el cual se debe disponer.
4. Limpieza: Se evidencia en el desarrollo de la recolección al interior del furgón del vehículo trazas de sangre, que determinaría una deficiente limpieza y desinfección del vehículo antes de la operación.
5. EPP: Se evidencia la deficiente utilización de los elementos de protección personal en la tripulación, este acto es reiterativo.

El seguimiento a la herramienta GOOGLE DRIVE, por parte del concesionario no se realizó para este mes, por lo cual en la reunión operativa se enfatiza en el compromiso que se tiene en el reporte de novedades realizado por la interventoría, además de presentar un resumen de comunicados sin ningún tipo de respuesta.



COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTES DE
SUPERVISIÓN Y
CONTROL

AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL

Seguimiento a la prestación del servicio en el componente de Gestión Social y de Relaciones con la Comunidad.

9. Revisión del informe mensual de gestión técnico-operativa enviado por el concesionario y la interventoría (análisis de la ejecución de las metas e indicadores adoptados en el Plan de Gestión Social 2015 así como la articulación de atención a solicitudes de la Comunidad aledaña a la base de operaciones).

Se revisaron los Informes Mensuales de Gestión del consorcio Intercapital y la Unión temporal Ecocapital correspondiente al mes de Septiembre de 2015, de la revisión se obtuvo y evidenció la siguiente información:

-Seguimiento a las Metas del Plan de Gestión Social mes de Septiembre del 2015:

Plan de Gestión Social:

	METAS ANUALES	META	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	ACUMULADO	% A LA FECHA DE AVANCE CUMPLIMIENTO META ANUAL 2015
CAPACITACIÓN	Informar al 100% de los potenciales generadores que soliciten su inclusión a la ruta hospitalaria en el proceso de incorporación establecido por Ecocapital	100%	140	166	245	215	177	241	1.385	1.589	205	1.795	100%
	Capacitar al 100% de usuarios nuevos de la ruta sanitaria mensualmente	100%	132	130	191	149	145	172	1.85	1.239	176	1.415	100%
	Capacitar a 50 generadores de las categorías de usuarios grande y mediano productor	50	1	5	2	0	2	4	13	1.153	9	47	94%
	Capacitar a 30 generadores de las categorías de usuarios pequeños y Microproductores en el año.	30	0	4	8	7	2	2	28	4	7	25	93%
	Capacitar al 17% (2567) de los generadores de las categorías de usuarios pequeños y Microgeneradores	2567	151	225	270	207	170	230	245	1.708	259	1.967	77%
	Capacitar a 12 instituciones educativas en el año	12	0	2	1	2	1	0	1	2	2	11	92%
	Capacitar a los 21 hospitales distritales excluyendo el Nazareth (7)	21	3	1	2	0	0	4	0	9	4	13	62%
Organizar dos (2) visitas guiadas para usuarios infractores	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
VISITA A PLANTA	Realizar 20 visitas a planta en el año para la comunidad en general	20	0	4	2	2	2	2	2	2	2	18	90%



	Realizar 2 visitas a planta la comunidad del área de influencia perimetral	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Realizar 6 visitas a planta a estudiantes de instituciones de educación superior	6	0	0	1	0	3	0	0	5	2	7	117%	
COMUNIDAD	Realizar 6 actividades con la comunidad de influencia perimetral	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	33%	
	Participar en las comisiones ambientales locales - CALS, a nivel Distrital que la UAESP alcuile y coordine con el concesionario.	N/A	0	0	0	1	4	0	0	0	N/A	5	N/A	
	Participar en las mesas de residuos Hospitalarios programadas por la UAESP	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	(MESA RH 01 SEP 2015)	
ENTIDAD LOCALES	Participar en las actividades lideradas por el Distrito que permitan mayor impacto del servicio en el marco del plan de Gestión Social.	N/A	0	0	0	0	0	2 (SEMANA AMBIENTAL)	1	20 de Agosto Reunión Simulacros Distritales. El operador no asistió.	2		Participó en la semana ambiental al Hospital Kenned y Santa Clara Participó en las mesas de trabajo para Alajami entos Temporales y Manejo de cadáveres.	N/A
	Participar en las actividades de capacitación lideradas por los hospitales Distritales a los usuarios del servicio de la ruta sanitaria.	N/A	0	0	0	0	0	1 (GESA 11 de Junio)	1 (reunión GESA del 20 de Agosto de 2015, al Concesionario no participó)	Junio 11 participó en Reunión GESA. Julio 16 No participó en reunión GESA. Agosto 13 participó en reunión GESA ALUPA ASUNCIÓN BOCHICA HOSPITAL DEL SUR.	0	2	N/A	
AUDIENCIA PÚBLICA	Realizar 1 audiencia pública en los 3 primeros meses del año	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	100%	

El Plan de Gestión Social vigencia 2015, es un instrumento que permite medir y cuantificar las diferentes actividades y metas plasmadas en éste documento. Para el período de Agosto de 2015, se evidenció que las metas correspondientes a "Realizar 2 visitas guiadas para usuarios infractores" no tienen avances en el cumplimiento del indicador. Para la reunión técnica operativa del mes en referencia se solicitará al Concesionario avance en su ejecución.

-Cancelación de actividades:

Para el mes de Septiembre de 2015, no se presentaron cancelación de actividades de Gestión Social para Residuos Hospitalarios.

-Seguimiento a las contravenciones que presentan los usuarios infractores por el inadecuado manejo de residuos generados en la atención en salud y otras actividades:



La siguiente tabla contiene los usuarios infractores del periodo de **Septiembre de 2015:**

FECHA	INSTITUCION	HALLAZGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ACCIONES/ SEGUIMIENTO	ESTADO
29/05/15	Ariel Pabón Peluquería	Mala segregación de residuo cortopunzante	Por parte del personal de la institución se presentó mala segregación de residuo cortopunzante.	Ecocapital realizó visita a la institución para validar las acciones correctivas.	Ecocapital realizó invitación a la institución para capacitación masiva el día 10 de junio de 2015. No asiste a capacitaciones programadas en el mes de junio. Ecocapital nuevamente lo invita a la capacitación masiva programada para el 12 de agosto de 2015. Pendiente por verificar. La interventoría verificó la asistencia del usuario a la capacitación el 12 de agosto de 2015, en la revisión documental.	Cerrado
4/06/15	Farmadrogas la Economía	Se presentó mala segregación de residuo cortopunzante	Usuario almacena los residuos cortopunzantes fuera del guardián en bolsas de residuos biosanitarios.	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital	La interventoría verificó los soportes de la asistencia del usuario en revisión documental El usuario asistió a capacitación el 15 de Julio de 2015.	Cerrado
20/06/15	Droguería Dropak (Copidrogas)	Se presentó mala segregación de residuo cortopunzante	Se presentan residuos cortopunzantes por fuera de los contenedores.	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital.	La interventoría verificó los soportes de la asistencia del usuario en revisión documental El usuario asistió a capacitación el 15 de Julio de 2015.	Cerrado
2/07/15	Hospital-Compensar Unidad de servicios Calle 26	Se encuentra material cortopunzante en una bolsa	-----	De acuerdo a informe mensual del mes de julio de 2015, se registró que ya se había realizado la observación verbalmente, pero continúan en la misma situación. La interventoría verificará esta argumentación. La interventoría	La interventoría verificó los soportes de la asistencia del usuario en revisión documental El usuario asistió a capacitación el 10 de septiembre de 2015.	Cerrado.
9/07/15	Droguería Nariño Martínez	No se hace recolección porque hay agujas en la bolsa de biosanitario	-----	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital.	La interventoría verificó los soportes de la asistencia del usuario en revisión documental El usuario asistió a capacitación el 10 de septiembre de 2015.	Cerrado
1/08/15	UPA 105 CATALINA	Biosanitarios mezclados con cortopunzantes	-----	Ecocapital realizó visita de seguimiento el 22 de septiembre de 2015.	La interventoría verificará soportes en la próxima revisión documental	En trámite
1/08/15	Droguería Surtifamiliar LC No. 2	Agujas Biosanitarios, no se realiza recolección	Por parte de un trabajador de la droguería se generó la mala segregación.	Se realizó seguimiento a hallazgo el 6 de agosto de 2015.	Pendiente capacitación con el usuario programada para el 19 de agosto de 2015. Se verificará en revisión documental.	En trámite
8/08/15	Droguería Titan Pharma	Biosanitario revuelto con cortopunzantes, bolsas sin marcar	Inadecuada segregación de residuos por personal de la droguería	Ecocapital realizó el seguimiento el 11 de septiembre de 2015.	La interventoría verificará los soportes en la revisión documental.	En trámite
18/08/15	Drogas Condor	Se encuentran agujas fuera del guardián, sin tapa	Residuos de cortopunzantes fuera de los contenedores	Ecocapital realizó el seguimiento el 18 de septiembre de 2015.	La interventoría verificará los soportes en la revisión documental.	En trámite
24/08/15	Hiperdroguería Hospitalaria	Se encuentran agujas y ampollitas quebradas dentro de la bolsa de	Residuos de cortopunzantes fuera de los contenedores	Ecocapital realizó el seguimiento el 09 de septiembre de 2015.	La interventoría verificará los soportes en la revisión documental.	En trámite



		residuos biosanitarios				
29/08/15	Hospital Abood Shaio	Almacenamiento inadecuado de residuos (residuos revueltos químico cortopunzantes, se presenta accidente de riesgo biológico por punción.	-----	Ecocapital realizó visita de seguimiento el 18 de Septiembre de 2015.	Se verificarán soportes en la revisión documental.	En trámite
2/09/15	Corporación Nuestra IPS	Cortopunzantes fuera del contenedor	-----	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital.	-----	En trámite
5/09/15	Drogueria Arborizadora	Residuos de cortopunzante fuera de los contenedores	-----	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital.	-----	En trámite
7/09/15	Drogueria Servifarma D.A.	Se encuentran agujas dentro de la bolsa roja, fuera del guardian. No se realiza la recolección de los residuos	-----	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital.	-----	En trámite
16/09/15	Drogueria la 69 (Copidrogas)	Guardian no resiste y se traspazo una aguja, la aguja no estaba fuera del guardian	-----	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital	-----	En trámite
26/09/15	PID drogas	Agujas en el biosanitario y ampollas, guardian esta medio	-----	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital	-----	En trámite
24/09/15	Drogueria Berlin Suba	Agujas en el biosanitario, accidente de riesgo biológico por punción.	-----	Pendiente reporte de visita por parte de Ecocapital	-----	En trámite

Dentro del reporte de seguimientos a hallazgos e insuficiencias normativas, la interventoría reportó el seguimiento periódico a las contravenciones presentadas por los usuarios del servicio, se verificó por parte de la Unidad las acciones realizadas por el operador para estos usuarios, se evidenció que a medida que se van presentando infracciones, el concesionario realiza acciones que permiten el seguimiento para cada usuario infractor.

Revisión documental para el mes de Septiembre de 2015:

La Interventoría realizó el 17 de septiembre de 2015 la revisión documental correspondiente al mes de agosto de 2015, se verificaron los compromisos pendientes los cuales fueron cumplidos y cerrados, sin embargo se revisaron los seguimientos a hallazgos y las insuficiencias normativas correspondientes al mes de Julio de 2015, esto debido a que en los informes mensuales el Concesionario no registró los seguimientos que realiza en cada uno de los eventos.

Se verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la próxima revisión documental la cual se realizará el 19 de octubre de 2015 para verificar las actividades del mes de septiembre de 2015.




Según reporte, revisó la información contenida en los formatos en las actividades de auditorías externas, capacitación institucional, seguimiento a hallazgos y asesorías en GIRHYS, cumpliendo con la información necesaria dentro de estos formatos.

Seguimiento para los residuos infreciosos de origen clandestino:

A continuación se relaciona el reporte para el mes de Septiembre de 2015 de arrojados clandestinos de residuos hospitalarios y similares, sin embargo, la interventoría relacionó el seguimiento a la respuesta del Concesionario frente a los arrojados correspondientes al mes de agosto de 2015.

Reporte arrojados residuos clandestinos periodo Septiembre del 2015:

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES CLANDESTINOS	SEGUIMIENTO
6/08/2015	En el Canal Molinos detrás del CAI de la Alhambra	Se encontraron residuos en los que se pudieron observar cortopunzantes como agujas y biosanitarios. Los residuos estaban situados en el canal Los Molinos, en el sitio se encontraban los operarios de Ecocapital realizando la recolección de los cortopunzantes que se encontraban enterrados en la tierra, lo que hizo difícil la recolección y por ende se recoge tierra. Los residuos cortopunzantes fueron almacenados en una caneca junto con la tierra y demás tarros se embalaron en una bolsa, para el pesaje total recolectado de la caneca y la bolsa fueron 10 kilogramos.	La interventoría hizo presencia en el lugar en el momento que Ecocapital se encontraba realizando la recolección. Los residuos fueron transportados por el móvil 5002 con placas TSN 408, la interventoría y Ecocapital hacen el retiro del lugar siendo las 03:40 pm aproximadamente. <i>Observación:</i> La interventoría notificó al área social de la UT Ecocapital quien informó no tener conocimiento frente al tema.
20/08/2015	Barrio La fiscalía sector Los Pinos	Se observaron 11 canecas cuyo contenido desconocido (se supone que es resina líquida por parte de la secretaria de ambiente), cuentan con logotipos de inflamabilidad, nocivo e irritante, al ser residuos peligrosos de tipo químico tanto la interventoría como Bomberos y Secretaría se retiraron del lugar a las 2:50 pm.	La interventoría hace presencia en el lugar junto con Secretaría de Ambiente y Bomberos. <i>Observación:</i> La interventoría notificó al área social de la UT Ecocapital quien informó no tener conocimiento frente al tema.
1/09/2015	Carrera 13 No. 140-48 Urbanización Los Saucos localidad Usaquén	El vigilante del conjunto residencial le informó a la interventoría que los residuos fueron arrojados por los residentes de una de las viviendas del conjunto y posteriormente fueron abandonados por el operador de LIME en la vía. 	Hizo presencia un vehículo de la ruta del Concesionario quien recogió la bolsa con los residuos de sondas y jeringas, los cuales son encontrados en bolsa roja. <i>Observación:</i> La interventoría solicitará al área social el seguimiento frente al evento presentado.



Atención al Usuarios Gestión Social:

Teniendo en cuenta la Resolución 265 de 2012, en los numerales 1.14 y 1.14.1, donde hace referencia a la atención para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos y la atención al usuario, la Interventoría realizó actividades de supervisión por el área Comercial y Financiera quienes reportaron a través del INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA RH No.18 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, la verificación y seguimiento a:

Frente a la atención a usuarios, la Resolución UAESP No. 292 de 2013 en su numeral 5 Atención a Usuarios establece los siguientes canales de atención a usuarios:

- Escrito o verbal, presencial en el Centro de Atención a Usuarios: PAU.
- Portal Web.
- Contact Center: línea telefónica del Concesionario

Partiendo de esta clasificación y del alcance establecido en la cláusula No. 2 del contrato No. 159 de 2014 celebrado con la UAESP, la Interventoría definió un método de verificación que permita analizar el mantenimiento, funcionamiento y operación de cada uno de los canales de atención de usuarios del servicio de recolección de residuos hospitalarios y peligrosos (RH) con el fin de garantizar la oportunidad y calidad del servicio en la atención y recepción de los PQR. Los métodos y herramientas implementadas por la Interventoría, así como, los resultados de las verificaciones se presentan en las secciones de este documento.

Verificación del Punto de Atención al usuario- PAU.

Con el fin de verificar el cumplimiento del numeral 5 literal b) de la Resolución UAESP No. 292 de 2012 por parte del Concesionario Ecocapital responsable del servicio de aseo para la Gestión Integral Externa de Residuos Hospitalarios (residuos infecciosos o de riesgo biológico, la Interventoría realizó, la verificación del mantenimiento, funcionamiento y operación frente a la atención de PQR y solicitudes verbales y escritas en el punto de atención de usuario - PAU.

Para ello, la Interventoría realizó visita el 30 de septiembre de 2015, en las instalaciones ubicadas en la Carrera 19 No. 61-11, la cual fue atendida por el responsable del PAU. El formato "Verificación del punto de atención usuarios/puntos de atención usuarios" que corresponde a la lista de chequeo diligenciada durante la visita y debidamente firmada por el responsable del punto de atención dispuesto por el concesionario.

Los resultados de las verificación realizada, las acciones de mejora y su estado de implementación se presentan a continuación:

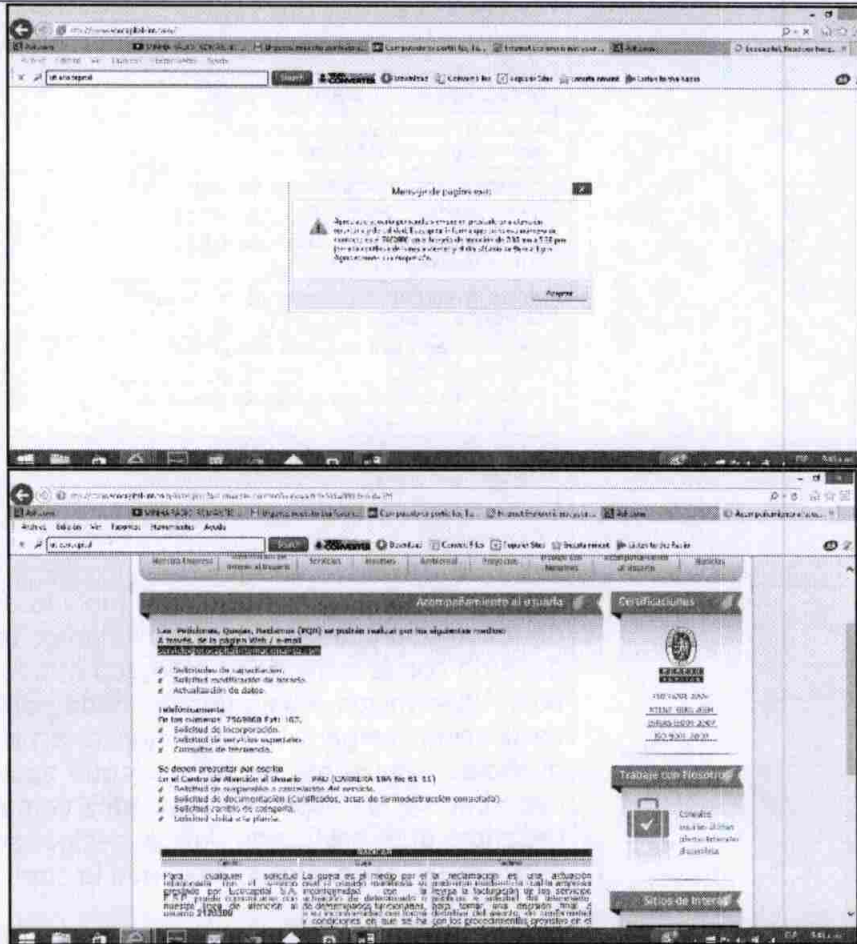


UT. ECOCAPITAL	Interventoría		
	Observaciones	Acción	Verificación
Punto de atención -PAU Cra. 19 A No. 61-11	Con relación a los requerimientos de la Resolución UAESP 292 de 2012 el Concesionario no ha dado cumplimiento a:	Se reiteró durante la verificación la necesidad de implementar las acciones correctivas que garanticen el cumplimiento de los requerimientos de la Resolución UAESP 292 de 2012.	Esta interventoría en el marco del contrato continuará con las verificaciones mensuales y las reuniones de trabajo.
	No cuenta con un aviso de identificación del PAU del concesionario en fachada.	Se reiterará el requerimiento mediante el acta de reunión en donde por disposición se le notifica los aspectos a mejorar en la funcionalidad del punto de atención de usuarios	
	No se tiene publicado el instructivo de carácter didáctico para interponer PQR por parte de los usuarios.		
	No tiene publicados los derechos y deberes de usuarios		
	En cuanto al uso del suelo no cuenta con divisiones de oficinas entre los módulos de atención a usuarios dentro del área asignada al PAU y no ha implementado mejoras de infraestructura que den cumplimiento de la Normatividad relacionada con garantizar el fácil acceso a los usuarios con limitaciones de movilidad.		
	En cuanto a la atención de usuarios en condiciones de discapacidad se destinó una ventanilla, pero no hay forma de que el usuario pueda acceder por sus propios medios hasta la ventanilla, debido a las barreras arquitectónicas.		
	Se reiteró al coordinador del punto de atención, la necesidad de ubicar el punto ecológico en área de fácil acceso a los usuarios.		

Verificación funcionamiento página WEB UT ECOCAPITAL

En referencia al procedimiento de la verificación de la página "Web", la Interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de la Resolución UAESP No. 292 de 2012 que en su numeral 5 literal c) solicitudes por el portal WEB, establece que el Concesionario debe mantener actualizada la información del servicio e informará sobre la totalidad de los trámites del servicio.

La Interventoría realizó las verificaciones por la página de internet: www.ecocapital-int.com dispuesta por la UT Ecocapital, para identificar la funcionalidad y el contenido de la información de tal manera que sea pertinente, oportuna y actualizada en concordancia con los requerimientos de los usuarios del servicio de Residuos Hospitalarios y similares.



Según lo reportado por la Interventoría, observó que en la página Web que las tarifas publicadas corresponden al periodo anual de 2015, igualmente observó que algunos aspectos de la prestación del servicio fueron actualizados en la página, se encontró información sobre el cambio del PBX en donde se incluye el nuevo número telefónico (PBX) que entrará en vigencia en octubre de 2015.

La Inteventoría confirmó el horario de atención para los usuarios del servicio recolección de residuos hospitalarios, así como la publicación del contrato de condiciones uniformes y los documentos contractuales que rigen la prestación de este servicio, los cuales pueden ser consultados y descargados en PDF por los usuarios a través del Link: Información de interés al usuario.

Calificación sobre la Atención al Usuario, en el PAU:

La siguiente tabla relaciona la aplicación de una encuesta de satisfacción diseñada y aplicada por la interventoría, con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de gestión externa, que asisten al Punto de Atención al Usuario para requerir de los diferentes servicios de atención:



ENCUESTA DE SATISFACCION	INACEPTABLE	MALO	ACEPTABLE	BUENO	EXCELENTE
Calificación general de la atención recibida			4	15	5
Facilidad de contacto telefónico, pagina web y facilidad en el acceso al PAU		3	7	10	4
Amabilidad y oportunidad de la atención telefónica o la atención presencial			2	15	7
Actitud y disponibilidad del asesor que atendió su PQR -Telefónico o presencial			2	15	7
Tiempo en que fue solucionada o atendida su PQR después de radicada			5	14	5
Instalación del PAU, condiciones arquitectónicas, iluminación, ubicación etc...					2
Comodidad en la sala de espera en el punto de atención					2
Presentación del personal de atención a usuarios (Asesores recepcionista)					2
Como califica la información brindaba sobre los aspectos financieros , comerciales y/o operativos relacionados con su PQR					2
Total general	0	3	20	69	36

Como se presenta en la anterior tabla la distribución de los usuarios del servicio de recolección de residuos hospitalarios, encuestados por esta Interventoría, de acuerdo con la calificación otorgada a todos los criterios incluidos en la encuesta sobre la atención a usuarios prestada por la UT Ecocapital, es de anotar que la calificación otorgada corresponde a la percepción de los usuarios frente a los aspectos evaluados. Se observó que sesenta y nueve (69) usuarios calificaron cada uno de los aspectos evaluados como bueno, seguido de treinta y seis (36) usuarios que calificaron los aspectos sobre la atención de usuarios como excelente y 20 de ellos indican que la atención es aceptable.

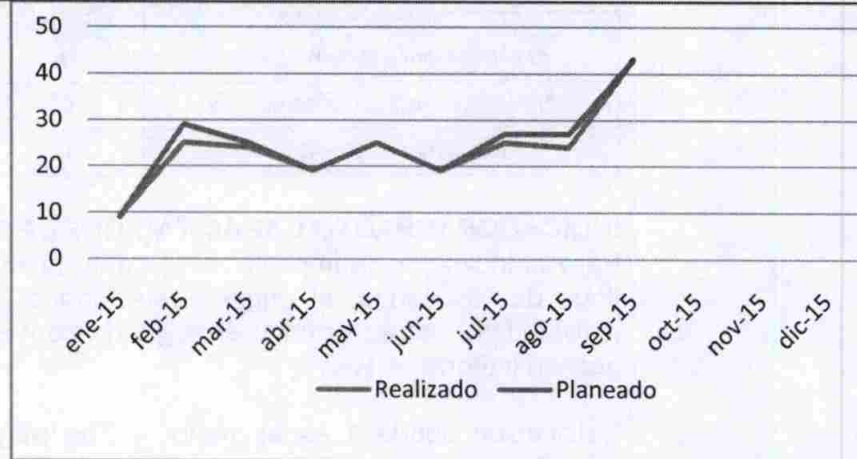
Para el análisis estadístico de los indicadores operacionales de Gestión Social, remitirse a la sección **ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)**.

10. Seguimiento a los programas de capacitación: capacitación a usuarios incorporados a la ruta sanitaria, capacitaciones institucionales y/o usuarios infractores, capacitaciones en GIRHYS programadas por el concesionario.

Indicador de impacto social de actividades programadas y capacitaciones desarrolladas en Septiembre de 2015, reportadas por Ecocapital en el informe mensual, a continuación se detalla el reporte de indicadores para la gestión social y el programa de capacitaciones:

Indicador de actividades de Gestión Social para Residuos Hospitalarios:

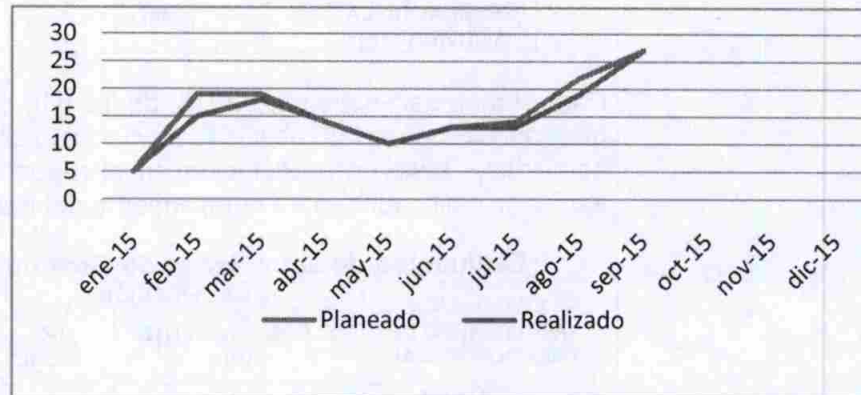
De acuerdo al seguimiento y supervisión para las actividades que desarrolla el Concesionario en cuanto a la Gestión Social del área de Residuos Hospitalarios, hace claridad que en el mes de septiembre de 2015, de las cuarenta (40) actividades programadas en cronograma, no se canceló ninguna capacitación y/o actividad relacionada con la Gestión Social de Residuos Hospitalarios.



Indicador Programa Capacitaciones:

Según el informe mensual de Septiembre de 2015 presentado por el Concesionario, se tienen los siguientes datos para el cumplimiento de las capacitaciones planeadas:

De acuerdo con los cronogramas semanales enviados por el Concesionario en el mes de Septiembre de 2015, el operador programó y ejecutó 18 Capacitaciones dirigidas a los usuarios del servicio de Gestión Externa para las usuarios que generan residuos infecciosos, según como se establece en el Decreto Reglamentario 351 del año 2015.



CAPACITACIONES REALIZADAS MENSUALMENTE – AÑO 2015

DESCRIPCIÓN	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT
CAPACITACIONES INSTITUCIONALES	1	9	8	7	4	5	6	12	16
CAPACITACIONES USUARIOS NUEVOS	3	4	6	5	4	6	5	5	5
CAPACITACIONES MASIVAS	1	2	2	2	2	2	2	2	3
CAPACITACIONES INFRACTORES	1	2	2	1	0	0	0	0	0
TOTAL	6	17	18	15	10	13	13	19	24



CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	OBSERVACIONES
CAPACITACIONES INSTITUCIONALES	19	NO SE CANCELÓ NINGUNA CAPACITACIÓN, SE REALIZARON 4 CAPACITACIONES A LA CLINICA DE LA MUJER, POR SOLICITUD DEL USUARIO
CAPACITACIONES USUARIOS NUEVOS	5	
CAPACITACIONES MASIVAS	3	

INDICADOR IMPACTO CAPACITACIONES ECOCAPITAL

Para el indicador de impacto de la capacitación, el Concesionario presentó dos tipos de resultados; el primero relacionado con la calificación general de la actividad de capacitación y el segundo con el cambio en la percepción en la gestión integral de RHYS:

Calificación donde 1 es el menor y 3 la mayor calificación en los siguientes aspectos:

- 1- Dominio del tema por parte del expositor
- 2- Claridad en el contenido y desarrollo de la actividad
- 3- Aclaración de dudas e inquietudes
- 4- Calificación general de la actividad.

INDICADOR DE IMPACTO SOCIAL DE CAPACITACIONES DESARROLLADAS SEPTIEMBRE DE 2015

EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL	CALIFICACIÓN			NO VÁLIDO	RESULTADOS	
	1	2	3		TOTAL ENCUESTAS (TE)	NIVEL DE IMPACTO (IPAD)
CALIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD (A)	10	89	497	20	616	91%

Para el mes de Septiembre 2015, de las 616 encuestas realizadas a los usuarios que asistieron a las actividades de capacitación, el total de 497 encuestas aplicadas, tuvieron calificación en el ragon de "buena percepción" sobre los aspectos calificados, para cumplimiento del indicador de impacto del 91%.

Evaluación de actividades de Gestión Social Septiembre de 2015

EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	CALIFICACIÓN			NO VÁLIDO	TOTAL DE ENCUESTAS (TE)	NIVEL DE IMPACTO (IPCP)
	SI POSITIVAMENTE (P)	NO IGUAL				
CAMBIÓ EN LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RHYS.	545	12	59		616	88,5%

Realizando la pregunta a los asistentes a la capacitación sobre; ¿Después de la actividad cambio la percepción que tenia de la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares? Se evidencia que de las 616 encuestas aplicadas, 545 evidenciaron un cambio de percepción positiva luego de la capacitación, dejando el indicador de cambio en la percepción en la gestión integral de RHYS en un 88,5% en el mes.



11. Participar en las actividades de carácter distrital, local y de la comunidad que sean convocadas por otras entidades o por el operador, relacionadas con la Gestión Integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades y la prestación del servicio.

Se participó en el evento Simulacros Distritales, para los escenarios de: Alojamientos Temporales y Manejo de cadáveres, con el objetivo de medir y asignar responsabilidades a las entidades participantes y dar respuesta oportuna al servicio de gestión externa en la gestión de la Unidad.

Se asistió y participó en la formulación del Plan Decenal de Salud Pública en la Mesa Distrital para la atención de Desastres y Emergencias en Salud Pública, la cual se realizó en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud.

Se participó y lideró proceso de simulación de Gestión Externa para los residuos infecciosos (Anatomopatológicos) generados en la simulación de la mesa para Manejo de Cadáveres en eventos catastróficos.

Se realizó visita a los generadores infractores, con el objetivo de identificar falencias en la segregación, almacenamiento y entrega para recolección de los residuos hospitalarios y similares y generar acciones interinstitucionales con el objetivo de fortalecer la cultura de la segregación para los residuos con características infecciosas.

12. Desarrollo de reuniones preoperativas y operativas con la interventoría y el concesionario.

La Reunión preoperativa del periodo de Septiembre de 2015, se llevó a cabo el día 30 de Septiembre de 2015:

Se revisaron aspectos relacionados con los compromisos adquiridos de la reunión preoperativa correspondiente al mes de Agosto de 2015 y se cumplieron todos los compromisos.

Se generaron compromisos durante la reunión, los cuales serán revisados para la próxima reunión preoperativa del mes de Octubre de 2015.

El acta y demás documentos generados, se encuentran en los anexos correspondientes al informe del mes de análisis, y pueden ser consultados en el archivo digital de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.

La reunión Técnico Operativa del mes de Septiembre de 2015, se prorrogó para el mes de Octubre de 2015 (5 de Octubre de 2015).

El acta y demás documentos generados, se encuentran en los anexos correspondientes al informe del mes de análisis, y pueden ser consultados en el archivo digital de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza



PQRS

13. Realizar un análisis del comportamiento mensual de las peticiones, quejas y reclamos, las cuales están categorizadas por conceptos en el servicio. Producto de este análisis permitirá establecer qué componente debe implementar acciones correctivas o de mejora.

Para el mes de Septiembre del 2015 la Unión Temporal Ecocapital, reportó la siguiente información:

La siguiente información es tomada del informe mensual de gestión del operador, contiene las PQRS más representativas y su comportamiento:

Por tipo de generador:

1. Usaquén:	138
2. Chapinero:	97
3. Santa fe	22
4. San Cristóbal:	38
5. Usme:	26
6. Tunjuelito:	17
7. Bosa:	31
8. Kennedy:	102
9. Fontibón:	63
10. Engativá:	44
11. Suba:	47
12. Barrios Unidos:	65
13. Teusaquillo	77
14. Los Mártires	25
15. Antonio Nariño	32
16. Puente Aranda	30
17. Candelaria	14
18. Rafael Uribe Uribe:	29
19. Ciudad Bolívar:	22
Total	1.089

Por tipo de generador:

Microproductores A	26
Microproductores B	76
Microproductores C	622
Gran Productor	37
Mediano Productor	50
Pequeño Productor	44
Por demanda	234
Total	1.089

Por vía:

Teléfono	361
Escrito	88
Medio electrónico	406
Verbal	257
Total	1.089



Por servicio:

Código	Tipo	Nombre	Total
330	Petición	Serv. Termodestrucción. Controlada.	263
366	Queja	Incumplimiento por frecuencia de recolección.	29
429	Reclamo	Inconsistencia en los kilos facturados.	28

Por tipo:

Peticiones	Quejas	Reclamos	Total
997	60	32	1.089

El operador reportó la siguiente información: de las 997 peticiones del mes de Septiembre de 2015, el 25%; 247 peticiones corresponden a solicitudes de servicios de veterinarias, para recolección de animales muertos.

(Este aspecto se amplía con representaciones gráficas estadísticas, en la sección de **PQR CON RESPECTO AL SERVICIO**).

14. Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos ingresadas por el Sistema Distrital de Quejas o Soluciones - SDQS o el Aplicativo de Gestión Documental, requerimientos de los Entes de Control, Autoridades Ambientales o de Salud y aquellas puntuales designadas por el Subdirector.

Para el mes de septiembre no se recibieron requerimientos y/o solicitudes a través del Distrital de Quejas o Soluciones – SDQS.

Ver ANEXO E. del presente informe, categoría REQUERIMIENTOS (entrada y salida).

Informe Mensual de Supervisión y Control del Servicio

15. Consolidar y entregar la información reportada de la ejecución del plan de supervisión y control del servicio.

Se entrega el presente documento como registro o evidencia.

Analizar y evaluar la integralidad del servicio

16. Presentar los requerimientos al operador y/o interventoría de acuerdo con el análisis y evaluación de los insumos producto del ejercicio de la supervisión, control y coordinación del servicio en el periodo de análisis para la toma de acciones frente a la operación y ejecución del servicio.

Ver sección de **EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL**⁶

17. Revisar y si así aplica adoptar las recomendaciones realizadas a la UAESP para la optimización del servicio presentadas en el informe bimestral de la interventoría.

No aplica para el presente periodo de acuerdo con el plan de supervisión y control.



Realizar seguimientos puntuales de la prestación del servicio.

18. Seguimiento a la atención de eventos de arrojo de residuos de origen desconocido cuando se presenten.

Durante el periodo se presentó 3 reporte de eventos relacionados con residuos hospitalarios de origen clandestino. Remitirse a la sección de **ESTADISTICAS DEL SERVICIO¹**.

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO

Fecha	Tema	Entidades participantes	Compromisos
Septiembre 1 de 2015	Mesa de Residuos Hospitalarios.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Secretaría Distrital de Ambiente. ✓ Secretaría distrital de Salud. ✓ UAESP ✓ UT Ecocapital 	<p>Se trataron temas de Servicio, gestión integral y pesaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El concesionario realizará en la reunión del mes de Octubre, la presentación de la prueba piloto de pesaje.
Septiembre 10 de 2015	Atención de emergencia por arrojo de residuos fármacos.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Secretaría Distrital de Ambiente. ✓ Bomberos. ✓ UAESP ✓ Hospital de Usaquén. 	<p>Se realizó atención de la emergencia por arrojo de residuos fármacos en el canal del Norte Carrera 15 con Cl 144, en donde se acuerda que el Concesionario UT Ecocapital realice la recolección de los residuos.</p>
Septiembre 17 de 2015	Mesa de Trabajo en seguimiento al otrosí 4 al contrato de concesión 186E de 2011	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intercapital ✓ UAESP ✓ UT Ecocapital 	<p>En esta reunión se trataron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inventario de canastillas ✓ Control y funcionalidad del inventario ✓ Proceso de reposición de canastillas ✓ Presentación del concesionario de alternativas de vida útil. <p>En donde se genera compromiso por parte del Concesionario el presentar un estudio técnico, jurídico y económico de las posiciones manifestadas de forma verbal en dicha reunión para adoptar posición frente a cualquier modificación contractual.</p>
Septiembre 21 de 2015	Definición de las metas de aprovechamiento de residuos higienicosantitarios.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Subdirección de aprovechamiento. UAESP ✓ Subdirección de Disposición final. UAESP ✓ Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP 	<p>Se concluye, que hasta tanto no se establezcan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiempos de implementación del diseño del modelo para la segregación en la fuente ✓ Evaluación de alternativas de aprovechamiento vs capacidad



			operativa. No se podrán establecer los valores de las metas.
Septiembre 30 de 2015	Salud pública en emergencias y desastres.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hospital Santa Clara ✓ Secretaría Distrital de Salud ✓ UAESP 	Se participó de este evento con el fin de realizar aportes desde la competencia de la Unidad para fundamentadas desde la Estrategia PASE a la Equidad en Salud, especialmente para articular la atención ante emergencias y desastres.
Septiembre 30 de 2015	Reunión Preoperativa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intercapital ✓ UAESP 	<p>En esta reunión se acuerdan los temas que deben ser presentados por parte del concesionario a la Unidad y la interventoría.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de manejo ambiental actualizado. 2. Plan de contingencia actualizado. 3. Estado final del Cronograma de Plan de mejoramiento SDS, cierre 4. Presentación y descripción de los planos de las redes hidráulicas ya que no es claro el manejo de separación de las redes en general. 5. Avance de cada una de las áreas (ambiental, calidad, mantenimiento, operaciones). 6. Revisión de las solicitudes UAESP del día 21 de agosto de 2015 (matriz de compatibilidad, seguridad industrial, caso caldera). 7. Presentación del Manejo de residuos generados propiamente en la planta por proceso productivo, y los residuos tratados en la base. 8. Informe piloto de pesaje, exposición de los resultados. 9. Presentación del plan ajustado de mantenimiento de vehículos y equipos.
Octubre 10 de 2015	Reunión Operativa correspondiente al mes de Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intercapital ✓ UAESP ✓ UT Ecocapital 	<p>Se trataron temas correspondientes a: Intervención del concesionario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar pruebas mecánicas de canastillas para incorporación de lotes 2013, 2014 por parte del concesionario. 2. Realizar licitación para el marcado de las canastillas y dar respuesta al inventario exigido.



			<p>3. Realizar consulta de entes certificadores que realicen supervisión en las pruebas mecánicas de canastillas.</p> <p>4. La UAESP enviará orden del día para la Mesa de Residuos Hospitalarios.</p> <p>5. La interventoría revisará el plan de mantenimiento del concesionario.</p> <p>6. Reporte a SDS de veterinaria por punción de operario en su recolección.</p>
Septiembre 1 de 2015	Reunión Mesa Residuos Hospitalarios.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAESP ✓ SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. ✓ UT ECOCAPITAL. 	Se participó en la mesa interinstitucional de Gestión Externa para los Residuos Hospitalarios generados en Atención en Salud y otras actividades.
Septiembre 2 de 2015	Reunión Técnico Operativa correspondiente al mes de Agosto de 2015.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAESP ✓ INTERCAITAL ✓ UT ECOCAPITAL 	Se llevó a cabo la reunión Técnico Operativa correspondiente al mes de Agosto de 2015.
Septiembre 2 de 2015	Reunión Formulación Indicador de efectividad para RH	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAESP (Oficina Asesora de Planeación). 	Se participó con el área de Planeación de la UAESP, en la formulación de la hoja de vida del indicador de efectividad para capacitación de usuarios.
Septiembre 11 de 2015	Reunión adelantos infraestructura PAU (acceso a personas con limitaciones físicas, y aviso de identidad visual del PAU.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAESP ✓ INTERCAPITAL ✓ UT ECOCAPITAL 	Se realizó reunión para el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento e infraestructura del Punto de Atención al Usuario del Concesionario
Septiembre 17 de 2015	Simulacros Distritales	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAESP ✓ ALCALDÍA LOCAL DE USME ✓ ICBF ✓ IDIGER 	Se construyó el cronograma para la programación de la actividad.
Septiembre 2 de 2015	Reunión Técnico Operativa mes de Agosto de 2015.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAESP ✓ INTERCAPITAL ✓ UT ECOCAPITAL 	Se realizó reunión Técnico Operativa y de Gestión Social, para evaluar aspectos respectivos al servicio, del mes de Agosto de 2015.
Septiembre 29 de 2015	Mesa de trabajo para la participación en la construcción del Plan Decenal de Salud Pública, en la Atención a Emergencia Contingencia.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entidades del Distrito. 	Se participó en el aporte para la construcción del Plan Decenal de Salud Pública, durante Emergencias y Contingencias.
Septiembre 30 de 2015	Reunión Preoperativa área Gestión Social	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UAESP ✓ INTERCAPITAL 	Se realizó reunión preoperativa, para la preparación de la reunión Técnico Operativa del periodo.

(Utilice las filas que requiera)



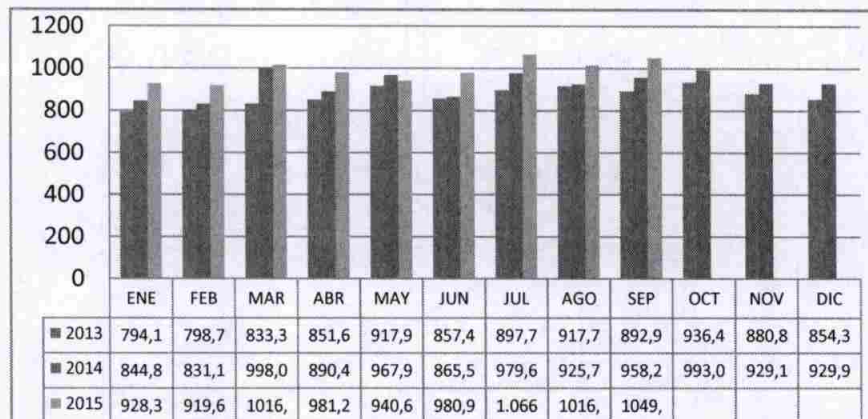
ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO¹

1. COMPONENTE TECNICO OPERATIVO

• **Recolección y transporte**

Caracterización	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variación %
Residuo Biosanitario	843,66	864,93	2,52
Residuo Anatomopatológico	133,23	140,8	5,65
Residuo Cortopunzante	27,4	27,88	1,75
Residuo Animales	12,1	15,66	29,45
Total de toneladas	1016,39	1049,235	3,23

Gráfica 1. Comportamiento de Ton de residuos en atención en salud y otras actividades recolectados y transportados



• **Relación de usuarios atendidos durante el periodo según categorías de producción**

CATEGORIA	TOTAL
1 Grande	56
2 Mediano	108
3 Pequeño	397
4 Microproductor A	490
5 Microproductor B	809
6 Microproductor C	13.013
7 Usuarios anatomopatológicos únicamente	4
Total Usuarios	14.873
Usuarios con servicio adicional de termodestrucción	8.535

• **Número de viajes efectuados durante el periodo.**

Mes	A Planta Autoclave	A Celda de Ordinarios Relleno Sanitario	A Planta de Incineración	A Relleno Sanitario con Cenizas
Septiembre	543	105	36	1

• **Consolidado de residuos tratados y dispuestos**

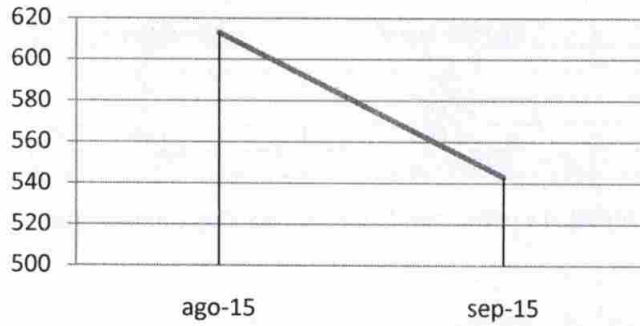
Total de residuos tratados en base de operaciones (t)	Cantidad de residuos desactivados dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana (t)*	Cantidad de cenizas dispuestas en el relleno sanitario Doña Juana (t)*
926,27	983,41	3,74

*Fuente, Interventoría del Relleno Inter DJ.

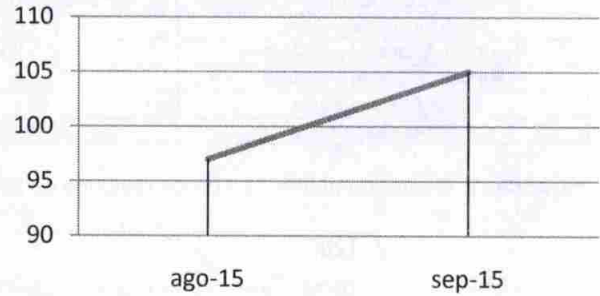


Gráfica 2, 3 y 4. Total de viajes

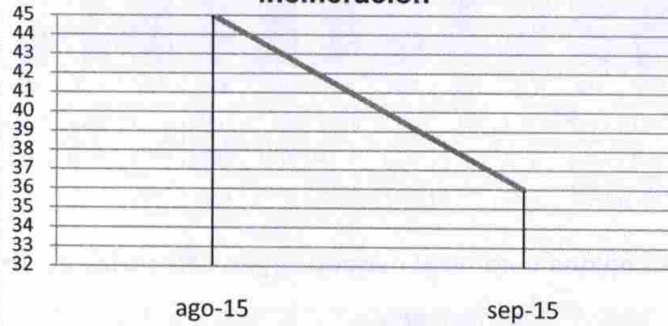
Total de viajes a planta de desactivación.



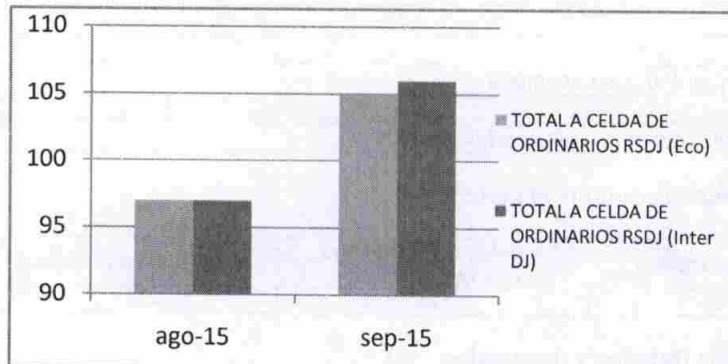
Total de viajes a celda de ordinarios en el Relleno Sanitario Doña Juana.



Total de viajes a plantas de incineración



Gráfica 5. Comparativo de viajes al RSDJ





• Solicitudes atendidas por arrojado de residuos clandestinos hospitalarios de carácter infeccioso

Nombre Localidad	Cantidad de solicitudes recibidas	Cantidad de solicitudes atendidas	Solicitudes pendientes por atender	Porcentaje de solicitudes pendientes por atender	Observación
Usaquen	1	1	0	0	El 01 de septiembre se recibe reporte de residuos hospitalarios, reportados por el IDIGER. Se reporta sobre residuos peligrosos en la Localidad de Usaquen sector Cedritos. Urbanización Los Saucos. Se presenta el vehículo 5004 de la ruta N1 que atiende esta zona y recoge la bolsa con los residuos consistentes en sondas y jeringas, son pocos, se encuentran en bolsa roja.
Bosa	1	1	0	0	Atención del evento 3364089 arrojado de residuos hospitalarios en el canal Tibanica la dirección es DG 73F SUR 78 localidad 7 Bosa Barrio San José. El material recolectado corresponde a 4 Kg de Residuo cortopunzante recolectado en canastilla roja y transportado para su tratamiento y disposición final en las instalaciones del Concesionario.
Rafael Uribe Uribe	1	1	0	0	Se reportan Residuos clandestinos ubicados en la calle 31 sur con carrera caracas en la institución PROFAMILIA. La recolección de residuos por medio de barrido del andén y césped, se termina la recolección a las 3:30 pm, el pesaje de arrojado son 2,22 kilogramos.

Se presenta el vehículo 5004 de la ruta N1 que atiende esta zona y recoge la bolsa con los residuos consistentes en sondas y jeringas, son pocos, se encuentran en bolsa roja.

¹ Para el reporte de las cifras se tendrá en cuenta lo reportado en el período de análisis por el Operador o Prestador del Servicio. Para los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza como mínimo se diligenciarán las tablas descritas anteriormente y podrán incluir las consideren en el marco de la Supervisión del Servicio. Para el Servicio Hospitalario se podrán incluir las tablas y cifras que se consideren en el marco de la Supervisión del servicio.

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	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
Inconsistencias en los informes de gestión técnico-operativa y social periodo junio y julio de 2015.	AP: Acción Preventiva N° 001 de 2015.	Los Informes presentan información inconsistentes referente a cifras, documentos soporte repetidos de vigencias y periodos que no corresponden entre otros.	10/09/2015	Abierta	UAESP	En espera de las acciones correctivas por parte del Concesionario.

² Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionaran todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.



SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME³

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES 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 uso	después de su entrega		

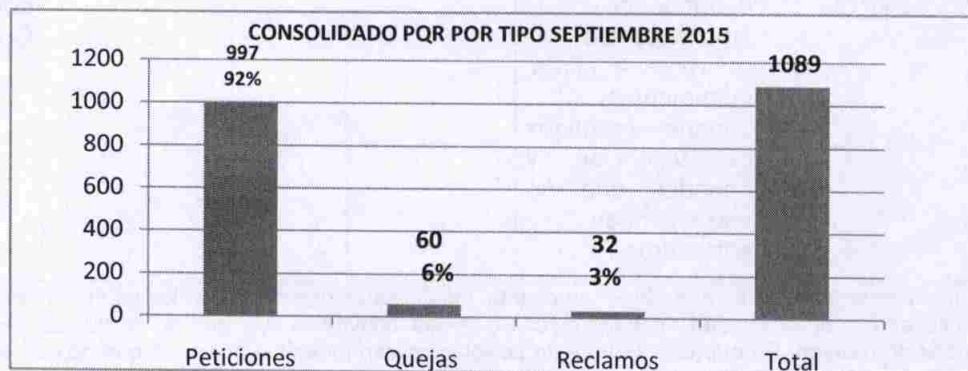
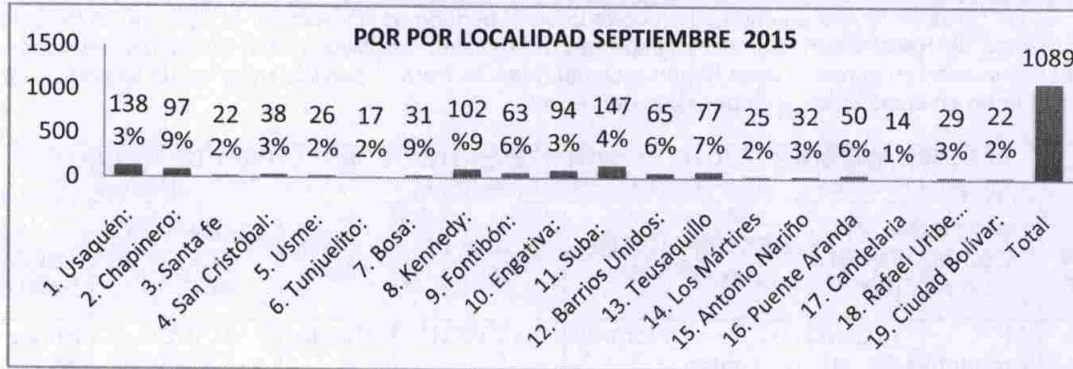
³ Para el Producto y/o Servicio No Conforme, se debe tener en cuenta el Procedimiento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión, en el Proceso de Evaluación, Control y Mejora

PQR CON RESPECTO AL SERVICIO

El consorcio Inter Capital contrato 159 de 2014, en el componente Comercial y Financiero, es el área encargada de realizar el análisis estadístico de las Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS que presentan los usuarios y no usuarios del servicio de la Gestión Externa de los residuos hospitalarios y similares, así como de la atención al usuario. Sin embargo, según la Resolución UAESP 265 de 2012, el componente social, se encarga de verificar la trazabilidad y oportuna respuesta de las PQRS según lo establecido por la ley, para brindar la información clara, oportuna y verás.

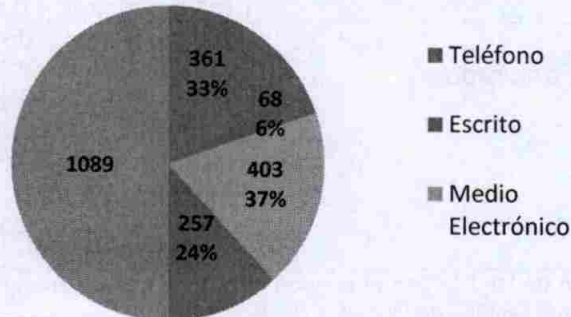
La Supervisión al contrato 186E de 2011, Componente Social, realizó seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos (PQR) presentados por los usuarios y no usuarios del servicio. De éste documento es importante aclarar que se partió de los reportes de información suministrados por el concesionario en el informe mensual, esta información de PQRS es reportada a la Unión Temporal Ecocapital por la empresa contratante C.U.P.I.C (Centro Único de Procesamiento de Información Comercial), la cual almacena los procesos estadísticos, por medio de la plataforma del aplicativo SISPO.

Comportamiento de las PQRS durante el periodo de de Septiembre del 2015:

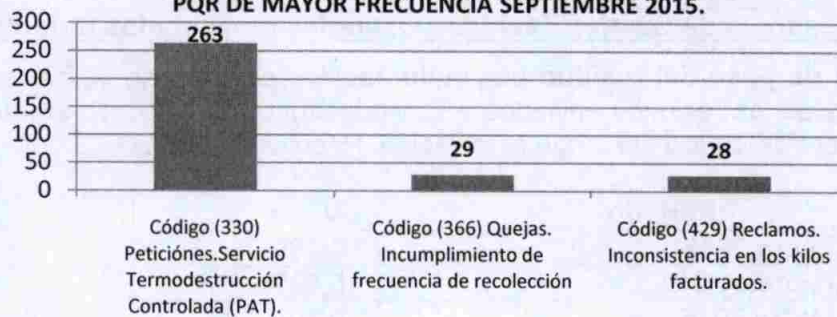




TOTAL PQR POR VÍA SEPTIEMBRE 2015



PQR DE MAYOR FRECUENCIA SEPTIEMBRE 2015.



Para el período, se presentaron la totalidad de 1.089 Peticiones, Quejas y Reclamos, de este reporte; 872 fueron notificadas; y 217 se encontraron en estado de análisis. Las PQRS que se encontraban en estado de análisis durante el período de a Agosto del 2015, según verificación de base de datos en los anexos del informe mensual de gestión, fueron cerradas dentro del tiempo establecido por la ley. Para el siguiente período se verificará que las PQRS que se encuentran en estado de análisis hayan sido cerradas. De las 997 peticiones que se presentaron durante el periodo del mes de Septiembre del 2015, el 25% (247 peticiones) correspondieron a solicitudes de servicios de clínicas veterinarias para el servicio por termodestrucción controlada.

ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQR de mayor frecuencia	Gestión realizada
PETICIONES: Servicio de Termodestrucción Controlada (PAT)	De la revisión del informe mensual suministrado por el concesionario a la Unidad, se evidenció que las peticiones por concepto 330 (servicio por termodestrucción controlada) se presentaron en su mayoría por usuarios que solicitaron servicio de recolección anticipada de animales muertos en clínicas veterinarias. Frente a ello, el concesionario reportó que se programaron y se prestaron los servicios solicitados.
QUEJAS Incumplimiento de frecuencia recolección	En el análisis de las quejas por concepto 366 (Incumplimiento de frecuencia de recolección), se observó que se debe a que los generadores las reportaron por inconvenientes en la prestación del servicio de recolección. El operador informó que se



presentaron inconvenientes con la prestación del servicio a algunos usuarios, por periodo de vacaciones, se reprogramaron y prestaron los servicios solicitados.

RECLAMOS

Inconsistencias en los Kilos Facturados

En el caso de reclamos por concepto 429 (Inconsistencia en los kilos facturados), el concesionario refirió que se presentaron inconsistencias en la información reportada por los operarios en el registro de los manifiestos de transporte, para ello refirió que realizó seguimiento y los ajustes en las facturas, además se continua realizando pruebas para la implementación del sistema de pasaje.

⁴ Realizar un análisis de la atención de los PQR en el periodo del informe, tener en cuenta los Informes del Operador o Prestador del Servicio y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos –SDQS.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

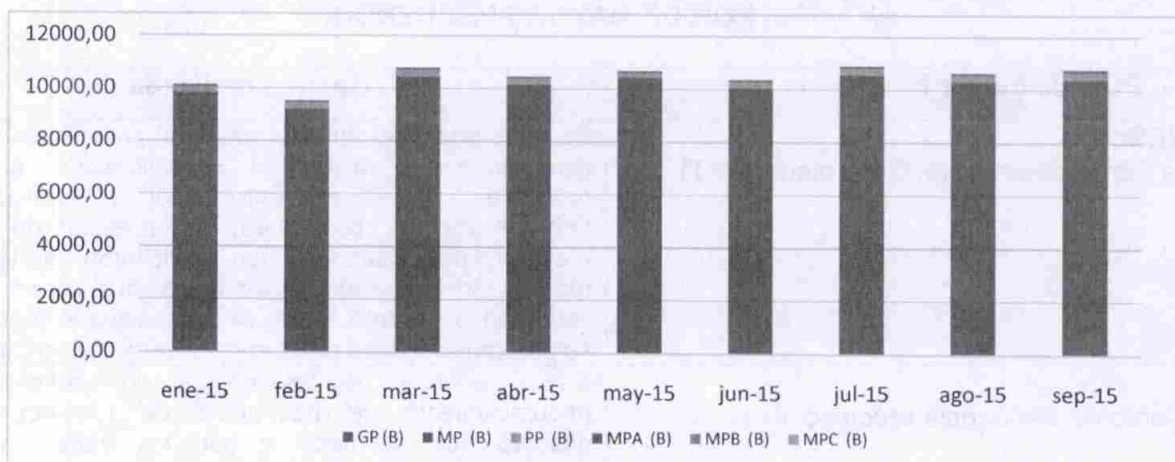
Seguimiento a indicadores de Gestión Técnico - Operativa presentados durante el periodo

-Indicador de reducción de peso del residuo por incineración: peso en Kg de cenizas producto de la incineración / Peso en Kg de los residuos enviados a termodestrucción * 100. **Resultado = 2,59%**. Los datos reportados se encuentran dentro del rango establecido. Resolución 886/2004.

Periodo	Valor
Enero 2015	6,48%
Febrero 2015	5,39%
Marzo 2015	5,70%
Abril 2015	5,2%
Mayo 2015	5,97%
Junio 2015	5,74%
Julio 2015	5,40%
Agosto 2015	5,70%
Septiembre	2.59%

-Indicador de producción de residuos biosanitarios: peso Kg de residuos / número de generadores por tipo. **Resultado = GPB: 8.289 Kg; MPB: 1.303 Kg; PPB: 256 Kg; MAB: 58 Kg; MBB: 25 Kg; MCB: 2 Kg.**

Indicador de producción de residuos biosanitarios / por categoría / mes



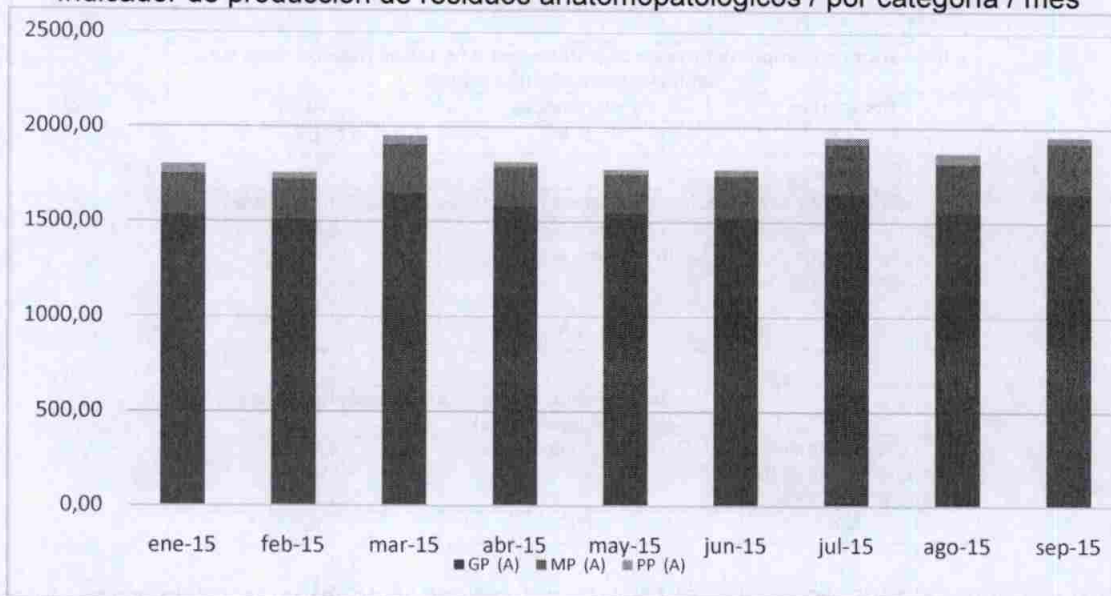


No se presentan diferencias significativas entre los periodos reportados. El comportamiento de los datos por categoría conserva el mismo análisis reportado en periodos anteriores.

-Indicador de producción de residuos anatomopatológicos: peso Kg de residuos / número de generadores por tipo. **Resultado = GPA: 1.655,23 Kg; MPA: 268,05 Kg; PPA: 33,47 Kg.**

Se denota un comportamiento similar en la producción de residuos anatomopatológicos generados respecto al mismo periodo de la vigencia 2014. Lo anterior se debe al comportamiento inherente a los servicios de atención en salud y otras actividades.

Indicador de producción de residuos anatomopatológicos / por categoría / mes



-Indicadores de accidentalidad:

Comportamiento de los indicadores de accidentalidad vigencia 2015

Tipo de Riesgo	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Riesgo Biológico %	1,10	2,35	0	1	1	3,3	0	1,0	2,9			
Riesgo Ergonómico %	0	2,4	0	0	0	0	1,5	0,8	0			
Riesgo Mecánico %	2,38	3,2	0,8	0,8	1,5	1,5	0	0	1,5			

Fuente: Grupo RH – Especiales

El concesionario en el informe mensual reporta el comportamiento de los indicadores de riesgo biológico, presentó para el periodo de septiembre una variación de tres casos respecto al mes anterior. La inadecuada segregación de los residuos por parte de los generadores sigue siendo un factor de riesgo para los operarios. Cuando la UAESP identifica inadecuada segregación de residuos en ruta, alerta a las autoridades ambientales y sanitarias para efectos de fortalecer el control de la gestión y manejo de estos residuos; así mismo el concesionario realiza de forma permanente capacitaciones a los operarios cuyo énfasis radica en el autocuidado.



Seguimiento a indicadores de Gestión Social

Indicadores operacionales Reglamento Técnico Operativo y Plan de Gestión Social, Junio 2015:

Indicador de cumplimiento de actividades de gestión social (periodicidad mensual)		
Realizadas	Programadas	VALOR
43	43.	100%

Indicador de cumplimiento de capacitaciones (periodicidad mensual)		
Realizadas	Programadas	VALOR
27	27	100%

Indicador de cumplimiento de capacitaciones a usuarios nuevos de la ruta sanitaria (periodicidad anual)		
Realizadas	Programadas	VALOR
N.A	N.A	0%

Indicador de capacitación a usuarios infractores. (periodicidad anual)		
Usuarios capacitados en el año por "oportunidades de mejora"	Usuarios Totales Infractores en el año.	VALOR
N.A	N.A	0

Indicador de asistencia a audiencia pública. (periodicidad anual)		
Total asistentes audiencia pública/ total de población convocada.	Participación comunidad.	VALOR
N/A	N/A	100%
N/A	N/A	N/A

Para el periodo el concesionario no realizó el reporte del indicador de impacto social para el programa de capacitaciones, se realizará el comunicado oficial.

INDICADOR DE IMPACTO SOCIAL DE CAPACITACIONES DESARROLLADAS ABRIL DE 2015						
EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL	CALIFICACIÓN			NO VÁLIDO	RESULTADOS	
	1	2	3		TOTAL ENCUESTAS (TE)	NIVEL DE IMPACTO (IPAD)
CALIFICACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD (A)	2	21	164	1	188	95%

Para el indicador de impacto de la capacitación el Concesionario presentó dos tipos de resultados; el primero relacionado con la calificación general de la actividad de capacitación y el segundo con el cambio en la percepción en la gestión integral de RHYS:

Calificación donde uno (1) es el menor y tres (3) la mayor calificación en los siguientes aspectos:

- 1- Dominio del tema por parte del expositor
- 2- Claridad en el contenido y desarrollo de la actividad
- 3- Aclaración de dudas e inquietudes
- 4- Calificación general de la actividad



Para este mes de abril de las ciento y ochenta y ocho (188) encuestas realizadas a los usuarios que asistieron a las actividades de capacitación, un total de ciento sesenta y cuatro (164) tuvieron una buena percepción sobre los aspectos calificados, lo que llevo el indicador de impacto a un 95% en el cumplimiento.

EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL	CALIFICACIÓN		RESULTADOS		
	SI POSITIVAMENTE (P)	NO IGUAL	NO VÁLIDO	TOTAL DE ENCUESTAS (TE)	NIVEL DE IMPACTO (IPCP)
CAMBIÓ EN LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RHYS.	168	5	15	188	89,4%

De la pregunta a los asistentes a la capacitación sobre; *¿Después de la actividad cambio la percepción que tenia de la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares?* Se evidenció que de las ciento ochenta y ocho (188) encuestas aplicadas para el mes de abril, ciento sesenta y ocho (168) de éstas evidenciaron un cambio de percepción positiva luego de la capacitación, dejando el indicador de cambio en la percepción en la gestión integral de RHYS en un 89.4% en el mes.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO

Para la Gestión Técnico Operativa:

- De acuerdo a la mesa de trabajo del 17 de septiembre en relación al seguimiento del otrosí 4 al contrato de Concesión 186E de 2011, se puede indicar que, actualmente UT Ecocapital cuenta con dos lotes de contenedores, el primero al iniciar la vigencia del Otrosí N° 4 (lote viejo fuera de operación 2013 - 2014) y el segundo al cumplirse el año (lote nuevo actualmente en operación 2014 - 2015), en este aspecto surge para Interventoría como para la Unidad la preocupación de mezcla de lotes ante la ausencia de un inventario documentado. En estos términos la Unidad es clara ante el uso del lote antiguo, este solo puede ser usado cuando se surtan todos los procesos de tipo técnico, comercial, económico y legal, por lo cual el uso de estos es restringido. A la fecha y de acuerdo con el otrosí este debe surtir su proceso de disposición final. Ante esta situación Ecocapital debe presentar un estudio técnico, jurídico y económico de las posiciones manifestadas de forma verbal pues el concesionario no ha presentado una posición formal argumentada que permita a la UAESP contar con herramientas de juicio para adoptar una posición frente a cualquier modificación contractual del Otrosí.
- UT Ecocapital no cuenta con un Inventario que permita el manejo y control de Canastillas, en este aspecto se manifiesta que se es autónomo en la implementación del Inventario, pero que dentro del marco del Otrosí este inventario es requerido. Ecocapital tiene control sobre el recurso de acuerdo a la asignación de contenedores a los usuarios, dado lo anterior el inventario debe proporcionar información más allá del registro de los contenedores, por tanto el inventario debe como mínimo incluir los registros o bases de datos, entrega de recipientes a los usuarios con cantidad y fecha, soportes de adquisición, baja compra y actas de destrucción, así como definir una periodicidad del mismo. Es decir este inventario debe ser funcional.
- De acuerdo con la mesa de trabajo realizada entre la Unidad y la interventoría, para la revisión del informe de incumplimiento para la SAC 001, con el resto de requerimientos que se han abierto de forma reciente, permite puntualizar el estado de los presuntos incumplimientos a la fecha teniendo en cuenta cada una de las obligaciones contractuales, lo que facilitaría el proceso de tasación en el momento de realizarla.



- A nivel general se siguen presentado las falencias en el componente de recolección por parte del inadecuado manejo de los residuos al momento de recibir a los usuarios; por otra parte el almacenamiento dentro del furgón de los vehículos sigue siendo peligroso, al no contar con los suficientes isotanques para su correcto almacenamiento.

Para la Gestión Social y de PQR's:

- Del análisis general sobre la prestación del servicio, se verificó que UT Ecocapital realizó durante el periodo la totalidad de las 43 actividades de Gestión social, estas actividades fueron dirigidas al sector productivo generador de residuos infecciosos (usuarios y a la comunidad en general), las actividades se discriminan de la siguiente manera: realizó 19 capacitaciones institucionales; 3 capacitaciones masivas; 5 capacitaciones a usuarios incorporados a la ruta sanitaria; en estas actividades de capacitación se expuso el tema de la Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud y otras actividades, en el marco de las disposiciones legales: Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 del 2002, brindó información en cuanto a características y condiciones del servicio en los aspectos comerciales, financieros, técnicos y operativos, también se resolvieron las dudas expresadas por los participantes. De igual forma mediante los formatos de evaluación se observó un porcentaje importante de nivel de impacto en el tema expuesto.
- Realizó 2 visitas a Planta de tratamiento para los usuarios en calidad de auditores externos, allí brindó información sobre el proceso de tratamiento de los residuos infecciosos; aspectos ambientales; de HES; gestión social y operación del servicio, entre otros.
- También realizó 1 asesoría en el manejo integral de residuos generados en atención en salud y otras actividades, para aquellos usuarios que han presentado los residuos de una manera inadecuada en el manejo, almacenamiento y entrega para la recolección de los residuos infecciosos.
- El concesionario entregó el reporte mensual de PQRS, el cual fue analizado, hallándose en términos generales una gestión positiva, evidenciando respuesta oportuna en los casos revisados. En el informe mensual entregado por el operador, aparece el reporte de 1.089 Peticiones, Quejas y Reclamos –PQR de las cuales; 997 pertenecieron a peticiones, 60 a quejas y 32 a reclamos. En cuanto a peticiones por servicio de termodestrucción controlada con código (330), se verificó el número de 247 solicitudes que corresponden a establecimientos que solicitaron el servicio de recolección de animales muertos.
- Por otra parte, la interventoría Inter Capital realizó revisión al informe mensual del operador UT Ecocapital, así como la supervisión a las actividades de gestión social programadas y ejecutadas por el operador, de igual forma estas actividades fueron reportadas en el informe mensual de gestión del mes de Septiembre de 2015, en donde se evidenció el seguimiento del consolidado de actividades de supervisión en campo, reporte de cancelación de actividades, matriz de seguimiento a reportes “seguimientos a hallazgos”, seguimiento de arrojos de residuos clandestinos, solicitudes de peticiones de la comunidad aledaña a la Base de Operaciones y el seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Gestión Social e indicadores de Gestión Social.
- Se revisaron los informes de gestión del operador y de la interventoría, para realizar el análisis y la verificación documental, anexos y soportes, sobre la prestación del servicio. Dicha información se encuentra en el cuerpo de este documento.

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL⁶

ANEXO A. Informes de visita administrativa y de campo (11 folios).

-Informe de visita administrativa y de campo Septiembre 10 de 2015. Arrojo de clandestinos.

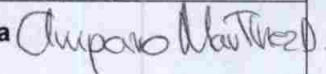
-Informe de visita administrativa y de campo Septiembre 23 de 2015. Seguimiento a ruta D07.



-Informe de visita administrativa y de campo Septiembre 25 de 2015. Visita otrosí.
 -Informe de visita administrativa y de campo Septiembre 25 de 2015. Seguimiento a ruta N04.
ANEXO B. Actas de reuniones y listas de asistencia (51 folios)
 -Acta de reunión. Mesa Distrital de Residuos Hospitalarios Septiembre 1 de 2015.
 -Acta de reunión. Formulación de indicador de efectividad para hospitalarios Septiembre 2 de 2015.
 - Memoria de reunión: Mesa de trabajo UAESP Intercapital matriz de incumplimientos Septiembre 3 de 2015.
 -Acta de reunión: Reunión de estados financieros concesionario. Septiembre 11 de 2015.
 - Acta de reunión: Mesa de trabajo para seguimiento al otrosí N. 4. Septiembre 17 de 2015.
 -Acta de reunión. Simulacro Distrital - Alojamiento temporal. Septiembre 17 de 2015
 Acta de reunión: Definición de metas de aprovechamiento. Septiembre 21 de 2015.
 -Listado de asistencia. Participación en el plan decenal de salud pública. Septiembre 29 de 2015
 -Acta de reunión: Reunión Preoperativa componente técnico operativo realizada con la interventoría el Septiembre 30 de 2015.
 Acta de reunión: Reunión Preoperativa componente social realizada con la interventoría el Septiembre 30 de 2015.
 Listado de asistencia. Participación en el plan decenal de salud pública. Septiembre 30 de 2015.
 Acta de reunión: Reunión operativa realizada el día Octubre 10 de 2015
ANEXO C. FM - 08. Reporte de Novedades Supervisión y Control (este está disponible para consulta en archivo Excel.
ANEXO D. Relación de comunicaciones recibidas y remitidas durante el periodo (1 folio).
ANEXO E. Plataforma de correo electrónico - UAESP: Los requerimientos y gestiones realizadas mediante correo electrónico, pueden ser consultadas en el usuarioreyes@uaesp.gov.co, wrojas@uaesp.gov.co, jovalle@uaesp.gov.co dpaez@uaesp.gov.co, del periodo 01 a 30 de Septiembre de 2015. Así mismo en la Plataforma de Gestión Documental de Orfeo.

⁶ Se deben relacionar todos los registros que evidencian la ejecución del Plan de Supervisión y Control (Visitas Administrativas y de campo, Listas de Chequeo, Memorias de Reunión, Actas de Reunión, entre otros).

REVISADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26

Fecha recibido: (dd/mm/aaaa) 15/10/15 Nombre AMPARO MARTÍNEZ DULCE Firma 

APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Nombre CARLOS RODRÍGUEZ URUEÑA Firma 

ANEXO A.
**Informes de visita
administrativa y de campo**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 1 de 4

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): 10 de septiembre de 2015

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, **Corte Césped** _____, **Poda de árboles** _____, **Transporte de Residuos** _____, **Gestión Comercial y Financiera** _____ **Residuos Hospitalarios** , **Gestión Social** _____, **Otro:** _____.

Objetivo de la visita: Atención emergencia por arrojado de residuos fármacos (Ketamina).

Ubicación¹: Carrera 15 con Calle 145, sobre la ronda del canal del norte costado occidental - Usaquén

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

De acuerdo con la directriz del Dr. Carlos Rodríguez, Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza el día 09 de septiembre en la reunión de evaluación de alternativas para la recolección de residuos fármacos arrojados en la carrera 15 con calle 144 sobre la ronda del canal del norte, se articuló con el gestor Ecocapital para atender la emergencia.

Se arribó al punto y se hizo contacto con Ossman Leyton de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien se encontraba custodiando los residuos reportados. Se evidencian 2 puntos de arrojado de ampollitas desocupadas, marcadas con el nombre KETAMINA, droga disociativa con potencial alucinógeno utilizada original y actualmente en medicina por sus propiedades sedantes, analgésicas y sobre todo, anestésicas.

Se evidencia que el laboratorio fabricante es ROTEXMEDICA, No. de lote 50005. Fecha de fabricación 03/2015 y fecha de expiración 03/2020.

Por información de Ossman Leyton, arribaría al punto el profesional Simón Moreno del grupo de hospitalarios de la SDA, quien informa que se está articulando para que Estupefacientes realice finalmente la verificación de los residuos. Al punto también hicieron presencia una unidad de Bomberos, un funcionario del Hospital de Usaquén y un supervisor de Ecocapital. La UAESP aclaró que esta respuesta se realiza en pro de brindar apoyo en la gestión adecuada de estos residuos, mas de hacerse efectiva la recolección con el gestor Ecocapital, este sería un servicio especial ajeno al contrato de concesión 186E de 2011 cuyo alcance es únicamente para infecciosos y de riesgo biológico.

Bomberos por su parte enuncia que se tienen dos opciones para la recolección, una que requiere de la presencia de Fiscalía o Policía Judicial, ya que es importante conservar la cadena de custodia del material y las evidencias de la escena para efectos de iniciar un proceso de investigación, la otra opción correspondería a realizar el embalaje pero hacen la claridad de que se perdería la cadena de custodia para cualquier proceso de investigación posterior, se solicitó entonces autorización a la SDA para definir qué opción tomar. Simón Moreno de la SDA informa que por información de la central, no es posible que Fiscalía y Estupefacientes haga presencia por lo que solicitan a Bomberos realizar el embalaje de los residuos para ser entregados a Ecocapital, y que coordinarán con personal de Estupefacientes, quienes desean realizar la verificación del proceso de tratamiento en las instalaciones del gestor contratado para tal fin.



Hace presencia la Unidad de MATPEL de Bomberos quienes realizan el proceso de embalaje de los residuos en doble bolsa (residuo biológico y residuo químico), cierre y rotulado. Se estima un peso aproximado de 10 a 15kg de residuos. El vehículo de placas WEX - 530 de Ecocapital realiza el cargue de la bolsa dentro de un contenedor dentro del vehículo de recolección.

La SDA solicitó reporte de seguimiento satelital del vehículo, la UAESP informó que solicitará dicho reporte al gestor desde el punto de recolección y el recorrido hasta las instalaciones de PROSARC, gestor que realizará el almacenamiento, tratamiento y disposición final. Así mismo SDA solicitó certificado de disposición final, la UAESP informó que este reporte está sujeto a las condiciones de pago que la UAESP gestione con el operador. Por último SDA solicitó que Ecocapital realizara el contacto directo con estupefacientes para coordinar el acompañamiento en el proceso de tratamiento de los residuos, la UAESP aclara que a través suyo se coordinó el apoyo de Ecocapital, el cual consistió en una respuesta netamente operativa para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final, mas si la autoridad ambiental requiere algún acompañamiento en la cadena de custodia, deberá realizar la solicitud expresa, por lo que la UAESP solicitará a Ecocapital coordinar el almacenamiento hasta tanto SDA realice las correspondientes gestiones con Estupefacientes.

Se anexa registro fotográfico en el presente informe, así como copia de la lista de asistencia.

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.

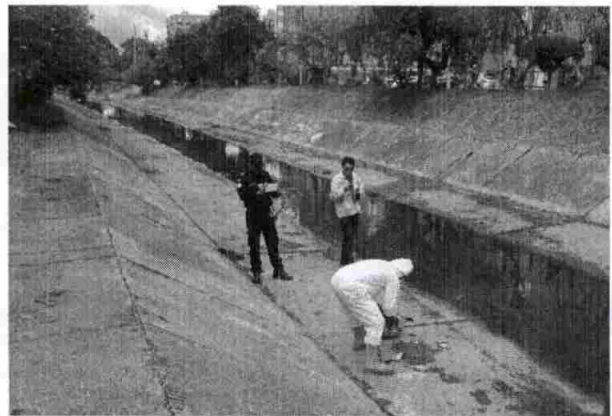
REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Foto 1. Residuos de origen clandestino canal norte



Residuos de origen clandestino canal norte
(10/09/2015 – 01:39 p.m)

Foto 2. Residuos de origen clandestino canal norte



Recolección por parte de UAECOB Residuos de origen
clandestino canal norte (10/09/2015 – 01:39 p.m)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 3 de 4

Foto 3. Residuos de origen clandestino canal norte



Foto 4. Residuos de origen clandestino canal norte



Recolección por parte de UAECOB Residuos de origen clandestino canal norte (10/09/2015 – 01:39 p.m)

Recolección por parte de UAECOB Residuos de origen clandestino canal norte (10/09/2015 – 01:39 p.m)

Foto 5. Residuos de origen clandestino canal norte



Foto 6. Residuos de origen clandestino canal norte



Entrega de los residuos clandestinos por parte de UAECOB a los operarios Ecocapital (10/09/2015 – 01:39 p.m)

Embalaje de los residuos clandestinos por parte de operarios de Ecocapital (10/09/2015 – 01:39 p.m)

³ Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 4 de 4

SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.

RESPONSABLE⁵

Nombre: JUAN MIGUEL OVALLE Cargo o No. Contrato: _Contratista

Firma: Juan Miguel Ovalle

Nombre: VIVIANA ROCIO REYES DUARTE Cargo o No. Contrato: _Profesional Especializado

Firma: Viviana Rocio Reyes Duarte

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Wok- 50005 Marco Sanchez
Fov 03 - 2015 SDA
EXR 03.7020
Laboratorio de Examen de Laboratorio

RELACION DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA/PROCESO:

FECHA: 10/09/2015 HORA DE INICIO 11:40 am HORA DE TERMINACIÓN

LUGAR: Canal Nariño, Km 15 Baranquilla 144

TEMA: Emergencia por riesgo de Pasillos Farmacos (tebaine)

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Ossimar Velasco	SDA - SCASP	31551005	ossimar.velasco@ambientebogota.gov.co	
Ulriana Reyes	RBL / UAESP	3180400	vreyes@uaesp.gov.co	
Diego Vivero	HUSCICION	31720275	emergencias.uscic@ambientebogota.gov.co	
Simón Moreno	SDA - SCASP	3778880	simon.moreno@ambientebogota.gov.co	
Ulondo Martínez	Bomberos	312552125	ulondm@bomberosbogota.gov.co	
Jonathan Sanchez	Bomberos	311832980	jsanchez@bomberosbogota.gov.co	
Andrés Galán	Bomberos	307855761	agalán@bomberosbogota.gov.co	

Responsable de la actividad

Cobo Manuel Franco - Bomberos

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
HUCANA

126PG01-PR08-M-A2-V.7.0



DEPENDENCIA/PROCESO: SCASP - Residuos Hospitalarios					
ACTA DE REUNIÓN					
REUNIÓN INTERNA			REUNIÓN EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>		
FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	10	09	2015	11:40 am	1:45 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN
(REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA REUNIÓN).
Atender emergencia por arribo de residuos farmacos en el canal del Norte, Carrera 15 con calle 144, costado occidental, Localidad Usaquén.

TEMAS TRATADOS
(RELACIONE BREVEMENTE CADA UNO DE LOS TEMAS TRATADOS)
<ul style="list-style-type: none"> - Situación presentada - Alternativas de gestión. - Gestor que transportara los residuos. - Tratamiento y disposición final.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(REALICE UN BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN).
El profesional osman Leyton se encontraba en la escena a las 11:40 am Simon Moreno hace presencia, conversa con Viviana Reyes (CAESP) y se acuerda que ECOCAPITAL haga recolección, llévate a PROSARC y mantendrá en custodia hasta presencia de especialistas y Unidad de Motociclistas Religiosos de bomberos hará embalaje.

126PG01-PR08-M-A2-V.7.0



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): Septiembre 23 de 2015

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, **Corte Césped** _____, **Poda de árboles** _____, **Transporte de Residuos** _____, **Gestión Comercial y Financiera** _____ **Residuos Hospitalarios** , **Gestión Social** _____, **Otro:** _____.

Objetivo de la visita:

Realizar seguimiento a ruta diurna de recolección de residuos hospitalarios para el periodo de Septiembre de 2015.

Ubicación¹:

Localidad de Chapinero.

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

Según el proceso de vigilancia y control al cumplimiento contractual y a las condiciones establecidas en el reglamento técnico operativo para la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos hospitalarios, se presentan a continuación las observaciones y consideraciones de la verificación a la Ruta D07 - Vehículo 5012, para el día 23 de Septiembre de 2015 observándose las siguientes novedades:

➤ Seguimiento Al Personal Operativo De Recolección Y Transporte.

Se evidencia tripulación completa, incumplimiento en el correcto uso de los elementos de protección personal (Foto 1 y 2), y presentan la documentación vigente a la fecha tanto del vehículo como de la tripulación.

➤ Control De Vehículos De Recolección Y Transporte.

El cableado eléctrico interno del furgón se encuentra sin protección. (Foto 3).

➤ Control De Producto Final

En el proceso de recolección y transporte de los residuos se presentó:

- Deficiente utilización de los contenedores por parte de los operadores lo que conlleva al incorrecto almacenamiento de los residuos en el piso del furgón. (Foto 4 y 5).
- En el momento del seguimiento se evidenció que en los establecimientos DROGAS FARMA PRECIOS, PELUSA PELUQUERIA y DROGUERIA FARMA M Y M se realiza pesaje con dinamómetro.

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 2 de 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Foto 1. Furgón vehículo 5012



Operario no porta ningún elemento de
protección personal.
(23/09/2015 – 10:58 a.m)

Foto 2. Furgón vehículo 5012



Operario no porta ningún elemento de
protección personal
(23/09/2015 – 11:01 a.m)

Foto 3. Recolección de la ruta 5012.



Almacenamiento de bolsas en el piso del furgón
(23/09/2015 – 10:55 a.m)

Foto 4. Recolección de la ruta 5012.



Bosas sin nudo.
(23/09/2015 – 10:55 a.m)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

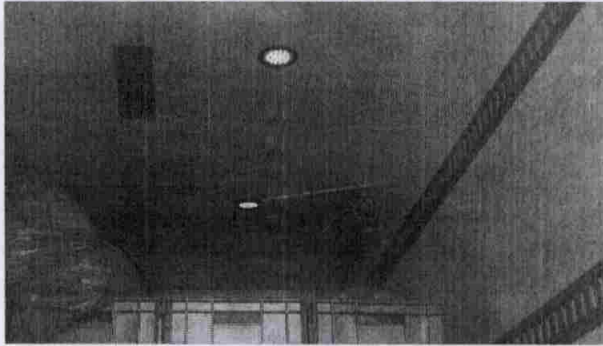
RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 3 de 3

Foto 3. Recolección de la ruta 5012.



Cableado eléctrico sin protección.
(23/09/2015 – 10:54 a.m)

³Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.


SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.

RESPONSABLE⁵

Nombre: Derly Johanna Páez Bahamón Cargo o No. Contrato Contrato 183 Firma: 

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 1 de 3

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): Septiembre 25 de 2015

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, Corte Césped _____, Poda de árboles _____, Transporte de Residuos _____, Gestión Comercial y Financiera _____ Residuos Hospitalarios , Gestión Social _____, Otro: _____.

Objetivo de la visita:

Realizar seguimiento a la implementación del Otrosí N° 4 del contrato de concesión 186E de 2011 en las instalaciones de usuarios.

Ubicación¹:

Localidad Teusaquillo.

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

Dentro de los componentes de supervisión y control del seguimiento a la prestación del servicio, en el marco de la implementación del Otrosí N° 4 al contrato de concesión 186E de 2011, se presentan a continuación las observaciones y consideraciones de la verificación a los usuarios Clínica Palermo y Clínica Nueva.

➤ Instalaciones de usuarios y condiciones de las Unidades Técnicas de Almacenamiento Central.

Clínica Palermo

- Cuentan con balanza para pesaje de los residuos, la cual se comparte con Ecocapital puesto que ellos no cuentan con sistema de pesaje. (Foto 1). La responsable del componente de la institución manifiesta que los operarios de Ecocapital realizan el pesaje utilizando esta báscula.
- Manifiestan que el concesionario no todas las veces les entregan las canastillas limpias y desinfectadas. Se hace énfasis en el alcance del OtroSi sobre la obligatoriedad del concesionario en lo relacionado al recambio y lavado de los contenedores.

Clínica Nueva

- El número de contenedores asignados a esta institución puede no ser suficiente para cubrir la producción de residuos, aunque se manifiesta por parte de los responsables que se analizará el tema ante una eventual sobre producción. Así mismo se manifiesta que no se han presentado eventos de trasvase de residuos sin embargo se presentan los alcances del Otrosi. La báscula que cuenta el usuario presenta los documentos de la última calibración.

➤ Cumplimiento de horarios y frecuencias

- Tanto la Clínica Palermo como Clínica Nueva manifiestan conformidad en cuanto a los horarios y frecuencias de recolección, sin embargo la Unidad considera que se debe realizar aforo por parte de la Clínica Nueva, dado que se evidencia que las canastillas no son suficientes para la cantidad de generación. (Foto 2)

➤ Percepción del servicio

Clínica Palermo

- Mejorar la entrega de los contenedores limpias y desinfectadas así mismo asignar el número necesario para la producción



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 2 de 3

Clínica Nueva

Los aspectos a mejorar se centran en vincular al Concesionario en los temas relacionados a capacitaciones y campañas de sensibilización dentro de la Institución.

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.

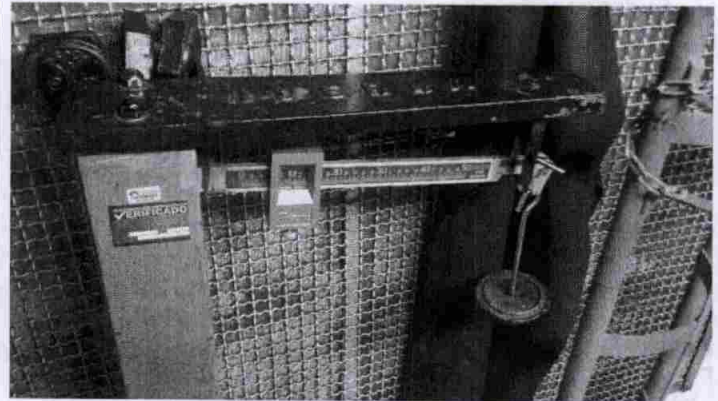
REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Foto 1. UTAC Clínica Palermo



Balanza de pesaje Clínica Palermo.
(25/09/2015 – 10:24 a.m)

Foto 2. Bascula con certificado calibración Clínica Nueva



Balanza de pesaje Clínica Palermo.
(25/09/2015 – 11:24 a.m)

³ Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.

SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

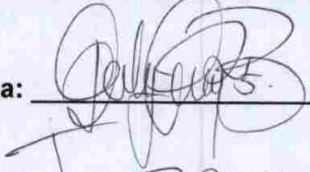
RBL-PCSCRBLRH-FM-02

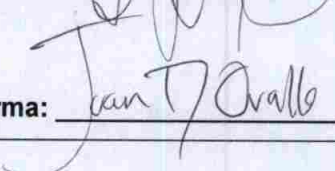
VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 3 de 3

RESPONSABLE⁵

Nombre: Derly Johanna Páez Bahamón Cargo o No. Contrato Contrato 183 Firma: 

Nombre: Juan Miguel Ovalle Cargo o No. Contrato Contrato 154 Firma: 

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 1 de 3

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha (dd/mm/aaaa): Septiembre 25 de 2015

Señale con una X el servicio o componente de la visita:

Recolección, Barrido y Limpieza _____, Corte Césped _____, Poda de árboles _____, Transporte de Residuos _____, Gestión Comercial y Financiera _____ Residuos Hospitalarios , Gestión Social _____, Otro: _____.

Objetivo de la visita:

Realizar seguimiento a ruta nocturna de recolección de residuos hospitalarios para el periodo de Septiembre de 2015.

Ubicación¹:

Localidad de Chapinero y Fontibón.

¹ Registre el nombre de la localidad, barrio(s), dirección(s), Zona y/o Área de servicio exclusivo cuando aplique.

ASPECTOS RELEVANTES²

Según el proceso de vigilancia y control al cumplimiento contractual y a las condiciones establecidas en el reglamento técnico operativo para la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos hospitalarios, se presentan a continuación las observaciones y consideraciones de la verificación a la Ruta N04 - Vehículo 5007, placas TSN 406 para el día 25 de Septiembre de 2015 observándose las siguientes novedades:

➤ Seguimiento Al Personal Operativo De Recolección Y Transporte.

Se evidencia tripulación completa, cumpliendo en el correcto uso de los elementos de protección personal y presentan la documentación vigente a la fecha tanto del vehículo como de la tripulación.

➤ Control De Vehículos De Recolección Y Transporte.

Se evidencia el cumplimiento del vehículo en cuanto a sistemas de iluminación, emergencia; logos, planilla de ruteo y manifiestos de recolección. Pero se presenta incumplimiento en drenajes, dado que se evidencian fugas del tanque de recolección de lixiviados (Foto 1).

➤ Control De Producto Final

En el proceso de recolección y transporte de los residuos se presentó:

- En el Usuario Clínica Marly se evidencia que no cuentan con las canastillas café asignadas para el almacenamiento de residuos anatomopatológicos (Foto 2), Los operarios manifiestan que esto es reiterativo dado que la clínica las extravió. Por lo cual se les conceden cuatro (4) canastillas para realizar la recolección de los residuos mencionados (Foto 3).
-

² Cuando se cuente con Lista de Chequeo para verificar uno de los componentes se debe anexar a este formato.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 2 de 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO³

Foto 1. Tanque de lixiviados vehículo 5007



Derrame en vía pública de lixiviados.
(25/09/15 – 11:03 p.m)

Foto 2. UTAC Clínica Marly



Residuos Anatomopatológicos en
canastillas de biosanitarios.
(25/09/15 – 10:01 p.m)

Foto 3. UTAC Clínica Marly



Residuos Anatomopatológicos en canastillas asignadas.
(25/09/15 – 10:12 p.m)

Foto 4. UTAC Clínica Marly



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO

RBL-PCSCRBLRH-FM-02

VERSIÓN 06

30/12/2014

Página 3 de 3

³Las imágenes objeto del registro fotográfico deben estar enumeradas y tituladas en la parte superior y al pie indicar el objeto fotografiado, fecha y hora de la toma de la evidencia.

SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES DE SEGUIMIENTO

⁴ Se deben relacionar los requerimientos frente a la prestación del servicio de acuerdo con lo evidenciado en la visita administrativa y de campo.

RESPONSABLE⁵

Nombre: Derly Johanna Páez Bahamón Cargo o No. Contrato Contrato 183

Firma: 

⁵ Datos del o los profesionales que realizan la visita

ANEXO B.
**Actas de reuniones y listas
de asistencia**



LUGAR: UAESP

ACTA No.

FECHA: 1-9-2010

HORA: 2:00 pm.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Temas relativos Contrato de Concesión 186E-2011

TEMAS A TRATAR

- Servicios, Gestión Integral Residuos Hospitalarios. Mesa Hcs

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

Sistema de Pesaje del Operador, realizar seguimiento respecto al no peso de los Residuos, los operarios aproximan el peso de los residuos, según lo que ellos consideran, no están cumpliendo con el tiempo (horario y frecuencia de recolección).

- Actas de Tratamiento = los certificados y actas de disposición final no hay trazabilidad en el proceso desde la generación hasta la disposición final, los usuarios deben estar enterados de la gestión de los residuos.

Puntos de trazabilidad con la CAR, para los Actos de tratamientos de los residuos. (Mesa Conjunta para subsanar).

- Elementos de Protección personal, no los utilizan.
- Casacas, las entregan sucias.
- Los operarios de Ecocapital llevan los residuos cargados a la espalda, además los operarios han dejado las bolsas en el suelo mientras van por el vehículo.
- El sistema de Respuesta de PQRS, se demoran mucho tiempo para dar respuesta,
- Infraestructura corta en cuanto a la gestión para residuos.
- Manifiestos mal registrados.
- Operaciones UT Ecocapital, solicitar un informe de ruta, que informe como es el proceso de recolección.
- El Movil 502 - 997573 (consecutivo del Manifiesto) código (19815)
Respuesta sobre este evento (dejaron los residuos en el suelo y voluere)



Continuación Acta No.

De fecha:

SDS = Tomar decisiones con respecto a la recolección, y la segregación dentro del vehículo. Cada residuo debe ir en canastillas de acuerdo a tipo de residuo).

- Rotulación de las bolsas, para llevar trazabilidad. Si la bolsa no está rotulada no llevar los residuos.
- A las mesas de trabajo debe asistir un representante de Operaciones, tratamiento, Gestión social.
- Revisar el proceso de Requisitos para Ingresión a la ruta Sanitaria.
- Próxima reunión jueves 1 de Octubre SDS 2:00 pm.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Definir la fecha para el Manual de RH, revisión y observaciones.
- Gestor Externo Ecocapital. (sistema de pesaje, adelantados sobre este proceso).
- En qué us la prueba piloto del pesaje, se debe presentar Gestión y un Plan de Trabajo con respecto a esta situación.

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
John Castro G	SCASP-RH SDA	John Castro G
Mary Bernal	SDS - SCSS	Mary Bernal
Lina Ramirez	Ecocapital	Lina Ramirez
JOHANNA FAEZ BAHAMÓN	UAESP / RBL / RH	Johana Faez Bahamón
William Ferley Rojas	UAESP / RBL / RH	William Ferley Rojas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1483743
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

ACTA DE REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-09

VERSIÓN 04

20/10/2010

Página 1 de 3

LUGAR: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL).

ACTA No.

FECHA: 02/09/2015

HORA: 3:00pm

OBJETIVOS REUNIÓN

→ Formulación de indicador de efectividad para hospitales.

TEMAS A TRATAR

- Información mismo para formulación: capacitaciones a usuarios y encuesta de percepción 2014.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

N.A.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

- Se analiza el instrumento de percepción que aplica Escalafón en las capacitaciones en gestión integral de residuos infecciosos. Se concluye que se puede formular el indicador "Calificación Promedio": Medición de la percepción de la gestión integral de residuos infecciosos. Se consolidó la hoja de vida del indicador de periodicidad cuatrimestral.
- Encuentro al instrumento de encuesta, Luis Pineda recomendó analizar las preguntas que puedan medir percepción y replantear los rangos de calificación posibles de respuesta. Este indicador quedará sujeto a dicho análisis por parte de RBL.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Nº 1171
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

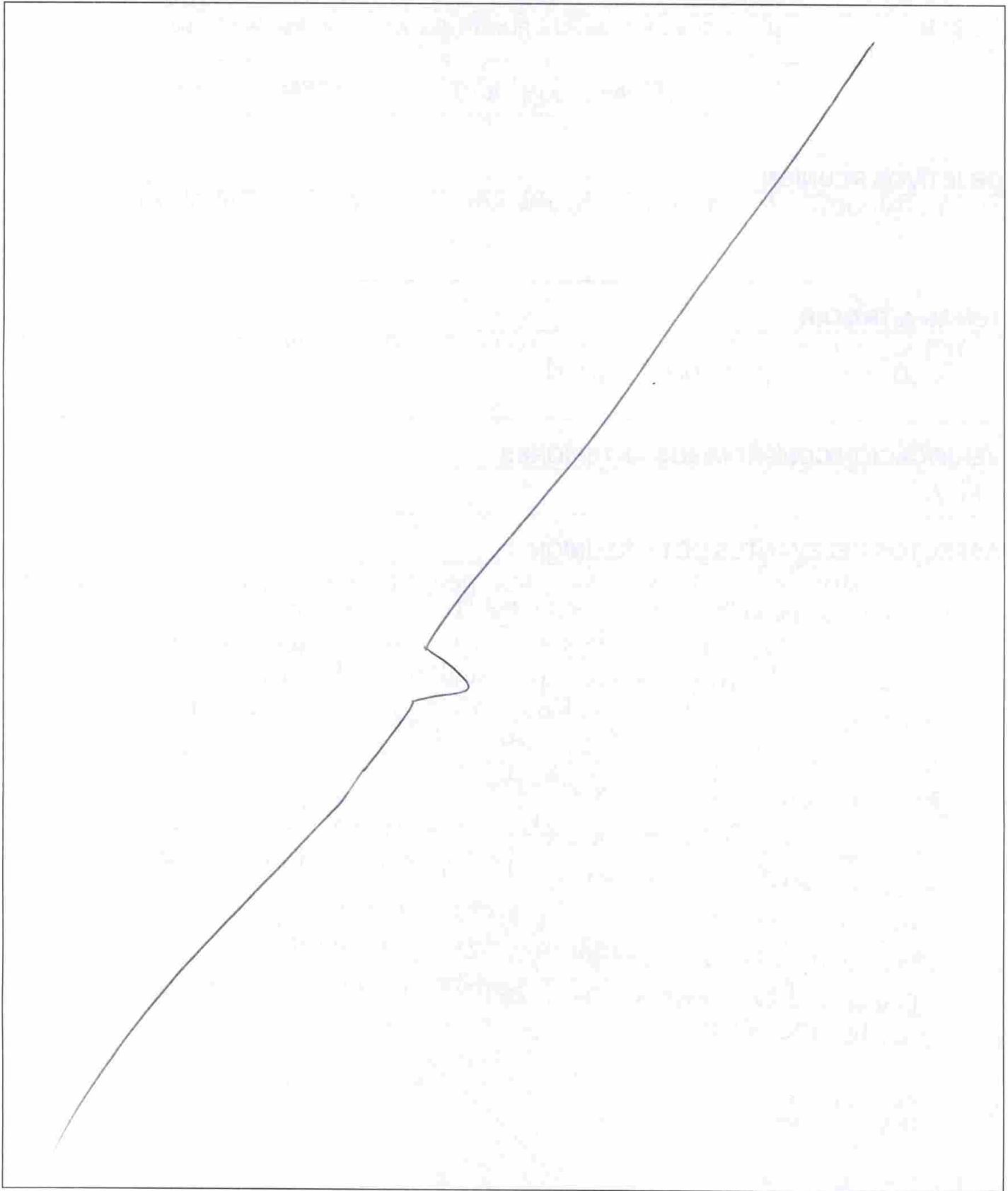
ACTA DE REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-09

VERSIÓN 04

20/10/2010

Página 2 de 3





COMPROMISOS ADQUIRIDOS

→ Realizar consulta con el Subdirector Carlos Rodríguez por la aprobación del indicador y si así se realiza, se genera un acta que formaliza su aceptación. Se realizará de nuevo, conjuntamente con los otros indicadores de la Subdirección que deben ser formulados.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Uniquis Reyes	UAESP/RBL	
Versinda	UAESP/ODP	
Wil. A. Rojas	UAESP/RBL	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORIA DE REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-11

VERSIÓN 03

20/10/2010

Página 1 de 1

ENTIDAD/ DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

UAESP / RBL / Residuos Hospitalarios

FECHA:

Septiembre 3 de 2015

HORA

Inicio: 9:00 a.m

Terminación: 11:30a.m

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Diana Méndez	Ing. Ambiental	INTERCAPITAL
Viviana Reyes	Profesional Especializado	UAESP / RBL / RH
Juan Miguel Ovalle	Contratista	UAESP / RBL / RH
Johanna Páez	Contratista	UAESP / RBL / RH

OBJETIVO REUNIÓN

Alineación de criterios y ajuste de herramientas de Supervisión del informe de incumplimientos Radicado UAESP 20156010055072.

TEMAS TRATADOS

Continuidad en la realización del ejercicio de identificación de los requerimientos abiertos en las SAC, SED Y SAP POR pro parte de la interventoría al Concesionario para la búsqueda de subsanación y cierre.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

N.A

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

Se realizó mesa de trabajo con la interventoría, dando continuidad a la mesa realizada el día 19/08/15 con el fin de finalizar el ejercicio de identificación y clasificación de los presuntos incumplimientos radicados en el informe.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UESP

Envío de la matriz construida a la Interventoría para verificación y seguimiento.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Revisión de las actividades de seguimiento y verificación además de las comunicaciones emitidas por el Concesionario con el fin de determinar el estado de cumplimiento de cada una de los ítems enunciados en el informe.

Equipo RBL / RH

Septiembre 3 de 2015

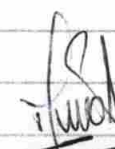

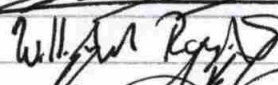
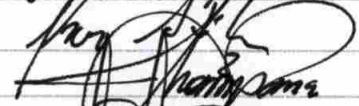
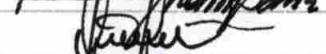

Nombre (de quien presenta el documento)

Fecha de presentación

	FALENCIA	Observación UAESP / Inter Capital	
VERTIENTOS	1	Impermeabilización del piso del área de tratamiento	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico
	2	Impermeabilización del piso del área de lavado	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico
	3	Impermeabilización zonas de almacenamiento temporal de residuos sin tratar	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico
	4	Manejo del agua de lavado hacia la red interna y a la PTAR.	A la fecha no cumplen con el requerimiento del reglamento técnico operativo.
	5	Fugas de aguas servidas por fuera del área de lavado que generan encharcamientos y escorrentía.	A la fecha no cumplen con el requerimiento del reglamento técnico operativo.
	6	Adecuación de cárcamos de elevación para lavado y mantenimiento de vehículos.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	7	Derrames de aceite sobre el piso bodega 3	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	8	Adecuación de cárcamos de bombeo y líneas de conducción de fluidos.	Subsanado
	9	Planta de tratamiento de aguas residuales: se encontró polvo sobre el piso, motor y bomba. Existe una pared provisional conformada en láminas de cartón entre la PTAR y el almacén.	Subsanado
	10	Bodega 3. Canaleta de aguas saliente se encuentra colmatada por arenilla.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	11	No existen trampas de grasas ni desarenadores.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	12	Impermeabilización zonas de almacenamiento temporal de residuos tratados.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	13	Demarcación del piso del área de lavado	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	14	Deficiente demarcación de la zona de tratamiento.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	15	No existe demarcación de área de almacenamiento de residuos sin tratar.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	16	Deficiente demarcación de la zona de parqueo al ingreso y recepción administración.	Subsanado
	17	No existe demarcación de la zona de recepción y pesaje de residuos.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	18	Demarcación de la zona de mantenimiento	Subsanado
	19	Demarcación de la bodega 3, no está definido uso definitivo de esta área, almacenamiento de canastillas en desuso y otros elementos en desorden.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	20	Área de lavado saturadas con fardos y residuos sin tratar.	Subsanado
	21	Las uniones de las lozas de la zona de lavado presentan acumulación de residuos.	Subsanado
	22	Inexistencia o deficiente ubicación o legibilidad de la señalización que advierte sobre prohibiciones, riesgos y peligros de la zona de almacenamiento de residuos sin tratar y en general de la base de operaciones.	A la fecha no se cumple con la señalización de seguridad y obligatoriedad contempladas en el reglamento técnico.
	23	Señalización y etiquetado por tipo de residuos.	A la fecha no se cumple con la señalización de seguridad y obligatoriedad contempladas en el reglamento técnico.
	24	Delimitación física del área de lavado, de otras áreas de acopio temporal de residuos.	En el marco del plan de mejoramiento propuesto para la Secretaría Distrital de Salud ECOGAPITAL, adecuó un muro para delimitar la zona de lavado.
25	Áreas de la zona de almacenamiento sin tratar sobrepasan su capacidad.	A la fecha subsanado.	
26	Área de pesaje y tratamiento y desactivación presencia de llantas usadas, estibas de madera, canastillas y equipos que obstruyen el área de tránsito libre tapando la señalización que indica zona de descargue.	Subsanado	
27	Dificultad del cargue y traslado mecánico interno de residuos como consecuencia de la no demarcación y saturación de residuos almacenados.	Subsanado	
28	Área de almacenamiento de residuos tratados y cenizas sin delimitar.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.	
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	29	Área de almacenamiento de aceites usados: acumulación de estos residuos y recipientes con desechos de toda clase.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	30	Elementos almacenados sin rotulación ni un espacio destinado para el acopio temporal de estos.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	31	En las áreas de recepción y pesaje, descargue y tratamiento se encuentran llantas, estibas, canastillas y equipos que obstruyen el área de tránsito libre.	Subsanado
	32	Condiciones de desorden y desaseo general de la base.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	33	Deficiente almacenamiento de residuos peligrosos, basuras, llantas usadas.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	34	Paredes del área de almacenamiento de residuos tratados (fardos y cenizas) se encuentran en deficiente estado de limpieza, baldosines quebrados y señalización en mal estado.	Subsanado
OTROS	35	Pavimentación de la vía de acceso a la base de operaciones	Continuar con el seguimiento por parte de la interventoría a la gestión realizada por el operador en cuanto a la realización de la actividad, dado que continúa de terceros.
SEGURIDAD EN EL TRABAJO / CONDICIONES INSEGURAS	36	Acopios muy altos de canastillas.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	37	Zona peatonal frente al área de tratamiento se observan conchas utilizadas por los vehículos en el piso sin demarcar, generando riesgo de accidente.	Subsanado
VEHICULOS	38	Más del 90% de la flota cuenta con luces estroboscópicas pero no funcionan.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	39	Sistema de drenaje en PVC. Inadecuados acoples de accesorios, tapado y obstrucción de la tubería.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico. El concesionario aun cuenta con tubería en PVC.
	40	Deficiente lavado de furgones, techos, paredes y rieles de sujeción.	A la fecha no se cumple con las características requeridas en el reglamento técnico.
	41	Deficiencias en los mecanismos para el pesaje e implementación de sistemas automatizados.	Revisando en cuenta que ciertos dispositivos deben estar parametrizados con el SWSA, este sistema fue objeto del contrato 109 de 2011 suscrito con el contratista DISTROMEL, se declaró caducidad a dicho contrato por lo que impacta las obligaciones de la UAESP en el contrato 199E de 2011 referente a este aspecto.
PROCESOS OPERATIVOS	42	No se realiza pesaje, los datos son suministrados por el usuario.	A la fecha no se cumple con dicho requerimiento.
	43	Capacitación de operarios en el funcionamiento de plataformas operarias que realizan en la jornada nocturna, cargue manual halando con ganchos hacia arriba las canastas o alizándolas con el impulso de los brazos y el cuerpo, realizando una operación riesgosa para la salud.	Subsanado parcialmente.

REUNIÓN SEGUIMIENTO ECO SEPTIEMBRE 2015
 viernes, 11 de septiembre de 2015
 10:18 a.m.

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN			
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 1 DE 2	
Fecha	11 de Septiembre de 2015	Hora	10.20 am a 11:40 am	Lugar	Oficinas PAU Ecocapital

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
María Mercedes Ovalle	Directora comercial - Ecocapital	
William Ávila C	Consortio Inter Capital	
William Ferley	Profesional UAESP	
Jhon Ávila	Consortio Inter Capital	
Jhon Parra	Consortio Inter Capital	
Daniel Fandiño	Profesional UAESP	

COMPROMISOS
<ul style="list-style-type: none"> ● Ecocapital e interventoría reunirse para conocer en detalle las observaciones a los estados financieros ● Ecocapital, UAESP e Interventoría. Reunirse para tratar la reposición de canastillas y el inventario de las mismas ● Ecocapital Dar alcances a los informes de meses anteriores ● Ecocapital debe dar respuesta a la SED No 04 en donde explique lo referente al punto de contacto virtual, y los demás aspectos solicitados

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
<p>1. Frente a los estados financieros, la interventoría presenta los análisis de los mismos y plantea las siguientes dudas y aclaraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Solicita conocer las condiciones del Leasing para que el Concesionario otorgue los detalles del mismo ● Desea conocer porqué existe una participación de un socio oculto en acreedores por 774 millones ● Desea conocer porqué el 92% se concentra en grandes productores y solo el 8% restante en los demás productores. El Concesionario explica que la clasificación del ingreso en el rubro contable no es igual a la clasificación del catastro de usuarios; el rubro de ingreso tarifa grandes productores, agrupa a grandes, mediano y pequeños; el rubro tarifa pequeños productores, agrupa a los micro productores. ● Desea conocer el detalle del contrato tratamiento de residuos que registra un valor de 1435 millones en el 2014 ● Desea conocer cómo se estableció la provisión de 271 millones para cartera. Saber como se aplica la política de cartera actualmente. ● Desea conocer a que hace referencia en otros ingresos los intereses servicios especiales y conceptos de reliquidaciones.

2. Revisión aleatoria de las PQR radicadas de junio mediante llamadas telefónicas. Se le comunicaron los resultados al Concesionario.
 - Uno de los hechos destacables, se concentra en que se deben respetar los derechos del usuario ante las solicitudes radicadas; deben incrementarse las acciones para que el área comercial del Concesionario insista con el área operativa para que la misma pueda cumplir a tiempo las diferentes solicitudes de recolección en los tiempos establecidos.
3. Frente al acceso mediante rampa solicitado por la Interventoría: Se explica que las condiciones de acceso de las personas con limitaciones físicas o disminución sensorial, deben poseer un acceso por rampa en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios, es decir, su acceso debe ser ubicado por la misma puerta de acceso general. Este tipo de acceso garantiza el respeto de los derechos y la igualdad de condiciones para todas las personas.
4. El compromiso por parte de Ecocapital consiste en informar a la Interventoría y la Unidad la fecha de implementación del buzón de voz para la línea. En esta reunión el Concesionario informa que a partir del mes de octubre funcionará dicho buzón y que se han realizado divulgación masiva para dar a conocer el nuevo número de PBX.
5. Es importante validar los conceptos de PQR ya que se deben evaluar los existentes o crear unos nuevos. Ya se enviaron correos entre Interventoría y Concesionario; queda pendiente revisar los mismos por parte de la UAESP. Se enviará dicho correo para consideración de la Unidad.
6. La Interventoría reitera la solicitud a Ecocapital frente al envío de estadísticas basadas en el digiturno para los meses anteriores.
7. No se ha actualizado el informe de cartera dado que el informe de marzo quedó con las cifras del mes de febrero. Continúa pendiente dar alcance al informe del mes de enero frente al recaudo y así mismo dar alcance al informe de marzo.



LUGAR: UT Ecocapital - Punto de Atención al Usuario

ACTA No. N/A

FECHA: 17/09/2015

HORA: 09:30 – 12:30

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Mesa de trabajo en seguimiento del otrosí 4 al contrato de concesión 186E de 2011

TEMAS A TRATAR

- Inventario de canastillas y número de usuarios asignados.
- Control y funcionalidad del inventario
- Proceso de reposición en próximo cumplimiento anual del otrosí (octubre de 2015)
- Presentación del concesionario de alternativas de vida útil.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

UAESP e INTERVENTORÍA. Conjuntamente definirán los criterios de estado de no conformidad de las canastillas. **CUMPLIDO**

Se verificaron el 21 de junio de 2015 en la base de operaciones correspondientes al lote 1, se envió correo por Interventoría el 19 de junio Plan de trabajo canastillas, criterios a evaluar.

UAESP e INTERVENTORÍA. Realizar una verificación conjunta del estado de las canastillas de lote 1 que se verificaron por el concesionario, toda vez que este haga entrega de los documentos y protocolos que den cuenta del manejo que se propone darle a dichas canastillas. **CUMPLIDO**

ECOCAPITAL. Remitir protocolos complementados con todas las observaciones realizadas por la Interventoría y la UAESP en su momento así como las contenidas en la presente reunión. **CUMPLIDO 10 de agosto.**

ECOCAPITAL. Realizar la validación del inventario actual de canastillas remitido en el mes de marzo de acuerdo con las consideraciones enunciadas en la presente reunión. **CUMPLIDO**

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

1. Presentación del inventario de canastillas.

Según información del concesionario, la sumatoria de contenedores asignados a los usuarios nocturnos como diurnos es de 3.087, actualmente en la base de operaciones se maneja un remanente de 3.684. Se presenta la discusión sobre los aspectos técnicos considerado para la asignación de contenedores según personal de UT Ecocapital, depende de la categorización del usuario, por tanto son objeto de asignación de contenedores los medianos y grandes productores. A lo interior, la UAESP solicita se incluyan a los pequeños productores que requieren recipientes, el concesionario manifiesta que solo se tienen contemplados los grandes y medianos que requieren canastillas, la Unidad hace referencia a la observación en el marco de la Licitación, donde el concesionario debe proporcionar los recipientes de los pequeños y microproductores, el concesionario manifiesta que en casos particulares se recategorizan usuarios.

1. Formulación del Inventario para el manejo de canastillas

Tanto la Interventoría como la Unidad presentan sus consideraciones en cuanto a la ausencia de formulación e implementación de un Inventario que permita el manejo y control del recurso (Canastillas), en



Continuación Acta No.

De fecha:

este aspecto se manifiesta que se es autónomo en la implementación del Inventario, pero que dentro del marco del Otrosí este inventario es requerido. Ecocapital manifiesta que se tiene control sobre el recurso de acuerdo a la asignación de contenedores a los usuarios, dado lo anterior se manifiesta que el inventario debe proporcionar información mas allá del registro de los contenedores, por tanto el inventario debe como mínimo incluir los registros o bases de datos, entrega de recipientes a los usuarios con cantidad y fecha, soportes de adquisición, baja compra y actas de destrucción, así como definir una periodicidad del mismo. Es decir este inventario debe ser funcional.

Actualmente UT Ecocapital cuenta con dos lotes de contenedores, el primero al iniciar la vigencia del Otrosí N° 4 (lote viejo fuera de operación 2013 - 2014) y el segundo al cumplirse el año (lote nuevo actualmente en operación 2014 - 2015), en este aspecto surge para Interventoría como para la Unidad la preocupación de mezcla de lotes ante la ausencia de un inventario documentado, en este aspecto se indica por parte del concesionario que el lote antiguo esta dispuesto en un área específica de la base de operaciones y además que los dos lotes se encuentran marcados por mes y año de fabricación. La Interventoría manifiesta que si este inventario presenta algún tipo de marcación adicional, Ecocapital indica que se habían analizado dos alternativas, un TAG y un sticker las cuales no fueron viables en la prestación del servicio. Entre tanto, la posición de la Unidad es clara ante el uso del lote antiguo, se aclara que este solo puede ser usado cuando se surtan todos los procesos de tipo técnico, comercial, económico y legal, por lo cual el uso de estos es restringido. A la fecha y de acuerdo con el otrosí este debe surtir su proceso de disposición final.

La Unidad es clara en determinar que el Otrosí N° 4 es claro en cuanto al recambio de las canastillas una vez cumplido el periodo de un (1) año, por tanto debe considerarse la destrucción y disposición final de los lotes que hayan cumplido este tiempo, dado lo anterior UT Ecocapital presenta una posición de tipo ambientalista, al considerar los impactos que implican la dada de baja de estos elementos, adicional a lo anterior el concesionario manifiesta que el tema de destrucción y disposición final obedece a una interpretación de la modificación contractual contenida en el Otrosí. Según lo anterior, se indicó al concesionario la necesidad de motivar de manera formal cada una de las posiciones manifestadas.

Ante la pronta reposición de canastillas para el siguiente mes de octubre la Directora Comercial de Ecocapital insistió en la vida útil de las mismas de 24 meses según concepto suministrado, a lo cual se dijo que suministrarán un estudio técnico válido para ser aportado a la UAESP, además del sistema de inventarios completo ya que solo se reportó en el mismo cantidades y no estado y ubicación del mismo, a lo cual se expresó por parte del concesionario que se hace imposible hacer un marcado de las canastillas para su respectivo control, que se ha intentado con código de barras entre otros sin éxito, se sugirió por parte de la Unidad Administrativa que se contratara una asesoría o estudio que definiera técnicamente la solución y posterior aplicación tendiendo al cumplimiento de dicha necesidad para el cumplimiento en el marco del otrosí numero 4.

La abogada de Intercapital expresó que cumplieran con dichos estudios y aportaran esas pruebas en la búsqueda de no hacer la reposición ya que dicha inversión podía provocar un desequilibrio económico en el concesionario a lo que se expreso por parte de la UAESP que los estados Financieros del 2014 reflejaban una utilidad considerable para cubrir la obligación por reposición.

En todo caso se dejó claridad respecto a dicha obligación toda vez que el concesionario no ha suministrado el control, ubicación y estado de Inventarios de las canastillas así como los soportes técnicos que justifiquen la ampliación en la vida útil de las mismas.

En este sentido se hace inminente la reposición de las mismas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

ACTA DE REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-09

VERSIÓN 04

20/10/2010

Página 3 de 3

Continuación Acta No.

De fecha:

PARTICIPANTES (requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Se anexa lista de asistencia.		

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Ecocapital: presentar un estudio técnico, jurídico y ecocómico de las posiciones manifestadas de forma verbal pues el concesionario no ha presentado una posición formal argumentada que permita a la UAESP contar con herramientas de juicio para adoptar una posición frente a cualquier modificación contractual.

En caso de proceder se suscribe por:

	EL PRESIDENTE	EL SECRETARIO
Nombre:	_____	Nombre: _____
Firma:	_____	Firma: _____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

LISTA ASISTENCIA A REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-12

VERSIÓN 03

20/10/2010

Página 1 de 1

Objeto: Reunión de reg. contenedores otros 4. Lugar: PAU EcoCapital. Fecha: 17/09/10 Hora: 10:30am.
CR. 19 No. 61 - II

Item	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
	William Avila	Inter Capital	Coordinador	3005504707	intercapital.combifinanciero@gmail.com	
	Ihon Avila	Inter Capital	Profesional	3165169830	intercapital.financiero@gmail.com	
	Diana Hernández Clavijo	Inter Capital	Profesional	3114290089	intercapital.hospitales@gmail.com	
	Harbelline Salcedo	Inter Capital	Abogada	3216500320	intercapital.juridico@gmail.com	
	William J. Amezcua	ECOCAPITAL	COO COLOMBIA	313 8454475	col.add@ecocapital.com	
	Juan Tiger Ovalle	VAESP - RBL	Contratista	3125232290	Jovalleavasp.garcia.jovante	
	Daniel E. Fandino	VAESP - RBL	prof. ESP.	37679777	dafan122@hotmail.com	
	Patia Mercedes Ovalle	ECOCAPITAL	Dirección comercial	3120300	comercial.ecocapital-sa.com	
	Edgar Becerra	ECOCAPITAL	Coordinador trat.	3012912971	tratamiento.ecocapitalinternacional.com	
	Amparo Clavijo	ECOCAPITAL	Coord. Contable	3114194611	contable.ecocapital.com	
	Uricuno Rojas	VAESP / RBL	Prof. trat.	308 0900	vreyce@ecocapital.com	
	Juan T. Ovalle	VAESP / RBL	Contratista	Ext. 703 358 0900 31983	Jovalleavasp.garcia.jovante	



LUGAR: UAESP

ACTA No.

FECHA: 17-09-2015

HORA: 8:00 am.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Simulacros Distritales - Alojamiento Temporal

TEMAS A TRATAR

* Coordinación Interinstitucional, Respuesta Emergencia

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

Se participa en reunión para la Gestión de Riesgo - Alojamientos Temporales, para la medición de capacidad logística, y articulación Interinstitucional.

Planeación logística y actividades de Capacitación Ludico-pedagógicas, según grupos establecidos y grupos heteráneos.

Para las actividades Ludicopedagógicas se contará con ludoteca.

Trabajo emocional intervención psicosocial para la población afectada.

Asignación de responsabilidades institucionales en los temas pertinentes a su actuación.

Se solicitó seguridad para el eventos que garantice el orden público y la convivencia en el alojamiento temporal.

Entidades Participantes:

- Alcaldía Local de Usme
- IDIGER
- IDRD
- UAESP
- SDA
- SDS
- CRUZ ROJA
- IPES
- EAAB
- CODENSA
- Bomberos
- Secretaría de Movilidad



Continuación Acta No.

De fecha:

[This area is mostly blank with a large diagonal line drawn across it.]

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- la entidad responsable, se encargara de los escorpe los para el personal permanente en el evento de ALOJAMIENTOS TEMPORALES.
- La presentación del protocolo de activación de respuesta para Alojamiento Temporales ~~25~~ Octubre - acompañamiento 6:00 p.m Ecocapital, Parque el Tunal.

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>
<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>
<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>
<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>
<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>
<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>
<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>	<i>[Diagonal line]</i>



LUGAR: UAESP - Cl. 53 1. PISO. Subdirección de aprovechamiento.

ACTA No.

FECHA: 21/09/2015

HORA: 4:55pm

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Brindar apoyo en la definición de los metas de aprovechamiento de residuos higiénico sanitarios - PGRS.

TEMAS A TRATAR

Proceso de separación en la fuente, esquemas de prestación, infraestructura de aprovechamiento.

VERIFICACIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

- Por solicitud de Gabriel Sabogal de la Subdirección de Aprovechamiento, se brindó apoyo en la revisión de los metas de aprovechamiento de residuos higiénico sanitarios de origen domiciliario.
- RBL manifestó que los metas a proponer debe estar encaminados al ideal de aprovechamiento que se requiere, y a la viabilidad de la implementación de las estrategias en el Distrito. Así mismo, es determinante determinar las proyecciones de acuerdo con los estrategias de separación en la fuente puesto que a partir de ello, se puede establecer los proyecciones a corto, mediano y largo sobre esquemas de prestación y tecnologías de tratamiento.
- Se concluye que cualquier valor de meta es subjetivo hasta tanto no se establezcan:
 - a. Tiempo de implementación de separación en la fuente y diseño del modelo.
 - b. Evaluación de alternativas de aprovechamiento vs capacidad operativa vs metas en el tiempo.
 - c. Evaluación de estrategias integrales que comprendan varios tipos de residuos
- Se acuerda que se realizará contacto con el Ministerio de Ambiente



ACTA DE REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-09

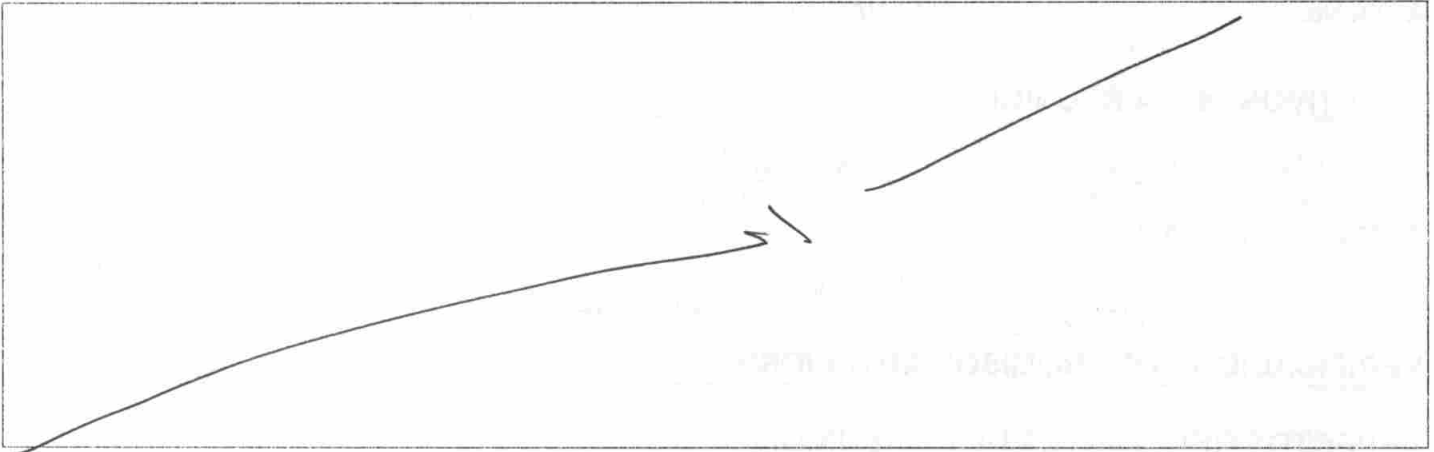
VERSIÓN 04

20/10/2010

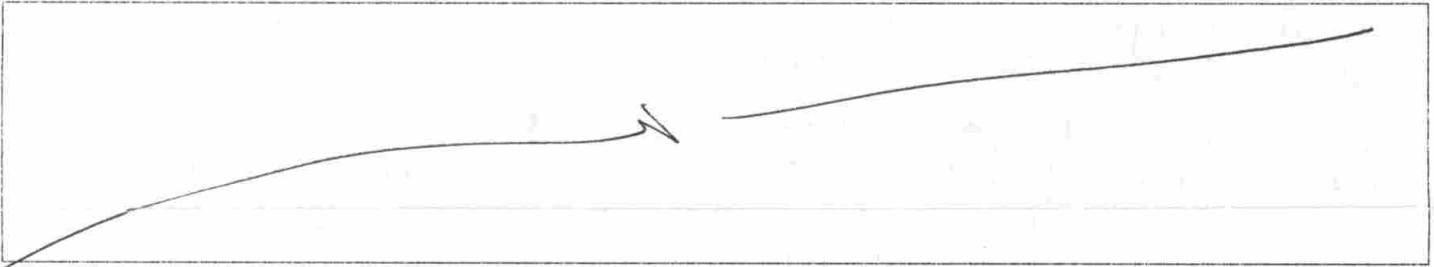
Página 2 de 2

Continuación Acta No.

De fecha:



COMPROMISOS ADQUIRIDOS



PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Luz Elena Aguilar Ardila	Sub. Aprovechamiento	<i>[Signature]</i>
Gabriel Felipe Soboral Rojas	Sub. Aprovechamiento	<i>[Signature]</i>
Lida Mayerly Diaz P.	Sub. Disp. Final	<i>[Signature]</i>
Heinrich Swarti	Sub. Aprovechamiento	<i>[Signature]</i>
Ymaida Peñes	Sub. RBL	<i>[Signature]</i>



Elaborado por
Olga Lucia Vargas C
Revisado por
William Fernando Diaz
Aprobado por
Oswaldo Barrera Guaque

DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código: SDS-PYC-FT.002 V.01



Tema: Armonización Plan Decenal Fecha: 29/sep/2015
 Hora: 8am Lugar: Sala de Asesoría SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Carolina Rodríguez	SDS	Contrata	31122787	carolinars@jhb.com	
2	Carolina Yañez	SDS	Contrata	9007	carolinay@saludcapital.gov.co	
3	Adriano Reyes S	SDS-DUES	Prof Especialista	9798	arreyes@saludcapital.gov.co	
4	Orlando Romero P	SDS-Planeación	Profes	9667	romorom@saludcapital.gov.co	
5	Nelly Yañez Rueda	SDS-VA	Prof Especialista	9030	nyrueda@saludcapital.gov.co	
6	Guillermo Bohío G.	SDS-VALES	Subdirect	967X	gbohio@saludcapital.gov.co	
7	Ingrid Ospina	SDS	Prof. Esp	9684	iospino@saludcapital.gov.co	
8	Esperanza Gakuar	SSSP/VSP	Prof. Esp	9052	esgakuar@saludcapital.gov.co	
	Irlens Salcedo	SGYEP	Contrata	30057964	irlensp@qumil.com	
	William Rojas	VAESP	Contrata	3580400	wrojas@vaesp.gov.co	

Armonización Plan Decenal en emergencias y desastres



Carrera 32 No. 12-81 Tel.: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co Información Línea: 195

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28
			PÁGINA: 2 DE 5

- TEMAS A TRATAR**
1. Revisión de compromisos anteriores.
 2. Otros aspectos—Desarrollo de la reunión -
 3. Compromisos adquiridos.

1. COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
Nº	Tarea	Responsable	Observaciones
1	Realizar requerimiento conjunto entre UAESP e interventoría para el tema de protocolos de canastillas, los cuales han sido entregados de forma parcial por el concesionario y no responden a una acción concreta.	UAESP INTERVENTORÍA	Una vez entregado por parte del concesionario los protocolos y los documentos recientes se elaborará oficio conjunto. Segunda semana de septiembre de 2015.
2	En reunión operativa se solicitará al concesionario la lista de usuario, categoría y dirección. (de los usuarios medianos diurnos y usuarios medianos nocturnos que tienen canastillas)	UAESP INTERVENTORÍA	Se solicitó en reunión operativa al concesionario la lista de usuarios medianos que tienen canastillas. 02-09-15
3	La interventoría recopilará todos los oficios Sin respuesta que se han generado al concesionario y se emitirá SAC, a fin de contar con el apoyo de la UNIDAD para ejercer un instrumento de obligatoriedad que les requiera oportuna respuesta.	INTERVENTORÍA	Se recopilaron todos los oficios sin respuesta tanto de la interventoría como de la UAESP (correspondiente a 51 oficios) y se emitió la correspondiente SAC. No obstante en reunión operativa del mes de agosto de forma preliminar a la SAC se hizo entrega del listado de oficios para que el concesionario respondiera hasta el 17 de septiembre del año en curso, y este no entregó lo solicitado, por lo tanto se procedió con la emisión de la SAC. Tercera semana de septiembre
4	Se realizará presentación conjunta con la Unidad de los comunicados (oficios) emitidos por ambas partes, que a la fecha no han tenido respuesta.	UAESP INTERVENTORÍA	Se realizó presentación conjunta de los oficios sin respuesta por parte del concesionario. 02-09-15

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 3
DE 5**1. COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

N°	Tarea	Responsable	Observaciones
5	<p>Se enlistan los temas que el concesionario deberá presentar en reunión operativa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plan de manejo ambiental actualizado.2. Plan de contingencia actualizado.3. Estado final del Cronograma de Plan de mejoramiento SDS, cierre4. Presentación y descripción de los planos de las redes hidráulicas ya que no es claro el manejo de separación de las redes en general.5. Avance de cada una de las áreas (ambiental, calidad, mantenimiento, operaciones).6. Revisión de las solicitudes UAESP del día 21 de agosto de 2015 (matriz de compatibilidad, seguridad industrial, caso caldera).7. Presentación del Manejo de residuos generados propiamente en la planta por proceso productivo, y los residuos tratados en la base.8. Informe de piloto de pesaje, exposición de los resultados.9. Presentación del plan ajustado de mantenimiento de vehículos y equipos.	UAESP INTERVENTORÍA	Se realizó la correspondiente solicitud al concesionario de presentar los temas anteriormente enlistados en la reunión operativa del mes de agosto celebrada el 02-09-15.
6	Reunión operativa en las instalaciones de la interventoría el próximo 02 de septiembre de 2015. 8:30 am.	INTERVENTORÍA	Se realizó la reunión operativa en el lugar y hora pactados. 02-09-15
7	Próxima reunión pre-operativa septiembre 24 de 2015, interventoría.	UAESP INTERVENTORÍA	Se modificó fecha y lugar por parte de la unidad para el 30 de septiembre de 2015. 24-09-15

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 4 DE 5

1. COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
N°	Tarea	Responsable	Observaciones
8	<p>Se requiere retomar tema de destrucción de canastillas de otrosí N° 4, teniendo en cuenta que el lote nuevo adquirido está por cumplir su vida útil.</p> <p>En la reunión operativa se realizará la socialización de la UNIDAD con respecto a los resultados de la consulta al Subdirector de RBL sobre el modelo económico y del control de inventario de canastillas, adicionalmente se establece en la presente reunión que independientemente de la adopción o no de la reutilización de canastillas, se debe ejercer requerimiento de lo establecido en el contrato 186 E.</p>	<p>UAESP INTERVENTORÍA</p>	<p>Se realizó socialización por parte de la UAESP en reunión operativa.</p> <p>También se realizó reunión el 17 de septiembre a las 10:30 en el PAU de Ecocapital. Las temáticas en general fueron el inventario de canastillas, cumplimiento del otrosí N° 4, y se recomendó al concesionario por parte de interventoría que presentara un estudio ambiental, técnico, financiero y jurídico sobre la justificación y el soporte del porque la vida útil de la canastilla obedece a más de un año y los impactos positivos que consigo trae el ampliar el rango de tiempo de operación de la misma, sustentado desde un cambio de modelo económico, ambiental</p>

Otros aspectos a desarrollar en la reunión son:

2. Otros aspectos – desarrollo de la reunión
<p>Para el tema de canastillas UAESP propone que en la reunión operativa se toge el tema de los procesos de facturación y recaudo de los recursos en el marco del otrosí N° 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor facturado 2013-2014 • Costo de las canastillas: Potes 2013-2014. • Valor " 2014-2015 a la fecha • Costo de canastillas: lote 2 2014-2015. <p>Se requiere informar como fue parametrizado este incremento en la factura.</p> <p>Se dará espacio de 1 hora como máximo en la reunión operativa para el tema de canastillas.</p> <p>• UAESP propone realizar presentación de la ZMPA, con el consolidado de toda la investigación que ha hecho la unidad. 30 min.</p>

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28

PÁGINA: 5
DE 5

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
1.	Solicitar al concesionario que presente en la reunión operativa las pruebas de funcionalidad y el estudio de vida útil ^{de las} canastillas.	INTERVENTORIA UAGSP.	07-10-15
2.	Requerimiento conjunto para el tema de protocolos de canastillas.	UAGSP INTERVENTORIA	05-10-15.
3.	UAGSP realizará presentación de toda la investigación que ha realizado para el tema de ZMPA para la reunión operativa.	UAGSP	07-10-15
4.	Hoy se entregará matriz de evaluación de la SAC 1 para consolidar posiciones conjuntas y realizar los cierres correspondientes y que den a lugar.	UAGSP.	30-09-15
5.	Se remitirá lista de los temas a tratar en la reunión operativa para enviar al concesionario.	UAGSP.	30-09-15.
6.	La reunión operativa esta pendiente de saber se define en el transcurso de la semana UAGSP.	UAGSP.	02-10-15.
7.	Se enviara formato ajustado con las observaciones realizadas por interventoria para el cambio de formato novedades.	UAGSP	30-09-15.
8.	Realizar meta de trabajo para el cambio y optimización de los formatos de Revisión documental.	INTERVENTORIA UAGSP.	19-10-15 8:30 am. Interventoria.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

LISTA ASISTENCIA A REUNIÓN

GD-PCGCO-FM-12

VERSIÓN 03

20/10/2010

Página 1 de 1

Objeto: Formulación del Plan de Salud Bucal Lugar: Aula Registrada - SDS Fecha: 20 de Octubre Hora: 8:00 AM

Item	Nombre	Entidad/Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Rafael José Casanova	Hospital Santa Clara	Profesional Planación	302828	casanova@kotona.com	
2	Alonso Romero P	SDS - Planación Sector	Profesional	3649667	promero@salud.gov.co	
3	Ingrid Ospina	SDS	Prof. Esp	3040040	nospi@salud.gov.co	
4	LESLIE LINDBARTE	SDS - PLANACION	P. EOP.	Ext 9084	capitel-garcia@capital.gov.co	
5	Esperanza Galindo	SDS USP	PRO EIP	9030	lelindarte@salud.gov.co	
6	María Mercedes Pul	SDS USP	Prof - cap	9030	mmpabon@salud.gov.co	
7	Milly Yanez Bueda	SDS - USP	PRO. cap	9030	myueda@salud.gov.co	
8	Luis Enrique Beltrán	SDS - SDS	Subdirector GR	26574	lebeltr@salud.gov.co	
9	Juan Tiqui Oute	SDS - KPI	Contribuyente		juank@salud.gov.co	

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2013-01-28	PÁGINA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Compromisos anteriores:

No.	TAREA	RESPONSBLE	FECHA PACTADA	OBSERVACIÓN
1	No hubo compromisos anteriores.	-	-	-

2. La interventoría debe ir revisando y evaluando el cumplimiento y tiempo del avance de las metas propuestas en el Plan de Gestión Social 2015 de la UT Ecocapital.
3. La interventoría y la UAESP solicitará a la UT Ecocapital que los oficios o comunicados sean informados al área de Gestión social para dar respuesta a los mismos.
4. Relacionar la fórmula de la tabla del análisis sobre la atención al usuario. (Gestionar con el área de Comercial y Financiera de la interventoría).
5. Las metas en las que el Concesionario está atrasado: "Realizar 6 actividades con la comunidad del área de influencia perimetral "(6-1) y "Realizar dos (2) visitas a planta para la comunidad del área de influencia perimetral" (2-0), "Realizar dos (2) visitas guiadas a usuarios infractores". Solicitar mínimo gestión al 50% para el mes de octubre.(2-0)
6. El plan de gestión social para el año 2016 debe contener el plan de acción, determinando tiempos para su ejecución. Por otra parte, para el plan de gestión social 2015, el Concesionario deberá formular indicadores de eficiencia y eficacia para el cierre 2015.
7. Reiterar respuesta a oficio No. C-177-1449-978-15 del 21 de julio de 2015, Inasistencia a la reunión de UPA Bochica. Inasistencia a la actividad del 20 de agosto de 2015 en el marco del mes de gestión del riesgo. En la tabla de seguimiento a Metas en la casilla de observaciones se debe registrar la inasistencia a las actividades mencionadas anteriormente.
8. Solicitar a UT Ecocapital mediante presentación un informe de la actividad de simulacros distritales del 5 de octubre de 2015.
9. De acuerdo a la reunión del 12 de agosto de 2015, se dejó como compromiso el ajuste en el Plan de Gestión Social a las metas solicitadas por el Concesionario, a la fecha no ha llegado el oficio a UAESP e interventoría.

**CONSORCIO
INTER CAPITAL**

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2013-01-28

PÁGINA: 3 DE 3

COMPROMISOS

No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
1	Próxima reunión Pre operativa	UAESP- Interventoría	29 de octubre de 2015- 9:00 am Consortio Inter Capital

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 2
DE 13**TEMAS A TRATAR**

1. Lectura del orden del día
2. CONTENEDORES Y CANASTILLAS:
 - Socialización y Explicación detallada de los procesos de facturación y recaudo de los recursos en el marco del otro 4.
 - Valor facturado 2013 – 2014
 - Valor facturado 2014 – 2015 (a la fecha)
 - Costo de las canastillas: lote 1 2013 – 2014
 - Costo de canastillas: lote 2 2014 – 2015

Teniendo en cuenta que este aspecto contable es netamente responsabilidad del concesionario, informar cómo fue parametrizado este incremento en la factura.
3. Lectura de compromisos anteriores
4. Intervención del concesionario
5. Intervención UAESP
6. Hallazgos derivados de la supervisión del servicio desde la Interventoría:
 - Aspectos Sociales
 - Aspectos técnicos operativos
 - Aspectos técnicos mantenimiento mecánico
7. Otros aspectos a tratar
8. Cierre del acta de reunión, con los acuerdos y compromisos establecidos
9. Firma y entrega de las copias del acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura del orden del día
2. CONTENEDORES Y CANASTILLAS

El concesionario realiza presentación donde especifica que realizó pruebas mecánicas a 120 canastillas según normas NTC-4702-6 embalajes y envases para transporte de residuos o mercancías peligrosas (hospitalarios), numeral 4.3.2 banco de impacto, prueba realizada a 1,2 mt, después de las pruebas el concesionario argumenta que no hubo daños, sin embargo una de ellas que contenía la arista rota se rompió, también se hizo la prueba del numeral 4.4 que es para

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 4
DE 13

La interventoría expone que el único sustento del factor de cobro de 1.7 es el otrosí N°4, si esto no se cumple, pierde validez.

También se establece por parte del área de operaciones del concesionario que algunos usuarios están utilizando las canastillas en otro tipo de residuos caso clínica materno infantil, adicionalmente se establece que algunos establecimientos caso hospital de San José, Idime, Fundación Santa Fe, no tienen fácil acceso a la UTAC.

La interventoría pregunta a funcionario de UT Ecocapital que hacen frente a estos casos de acuerdo con video presentado en reunión operativa, como el área de gestión social apoya la parte operativa, teniendo en cuenta que debe ser un trabajo al interior de Ecocapital con el usuario. Ecocapital argumenta que se realizan insuficiencias normativas a las instituciones que incurren en algún tipo de falencia. Sin embargo la interventoría sugiere que el área operativa y social de Ecocapital se integren y fortalezcan al interior para generar acciones que sean contundentes, con las falencias de usuario.

La Unidad establece que en las mesas mensuales de residuos hospitalarios se estipuló que se entregarán reportes en cada reunión de usuarios infractores.

3. Lectura de compromisos anteriores

4. Intervención del concesionario

A continuación se enlistan los temas para la presente reunión requeridos previamente mediante correo electrónico, a fin de evidenciar acciones concretas sobre los temas pendientes a los cuales el concesionario ha tardado en dar respuesta:

- a) **Evaluación de alternativas canastillas (estudio de vida útil remitido por el concesionario).**

Rta/ Pruebas mecánicas

- b) **Acta de desactivación 03 - 2123 (JULIO) Se solicita para el día lunes 14 de septiembre la remisión del acta de desactivación relacionada en el asunto, dado que la presentada en el mes de julio informa que la cantidad de residuos tratados es de 923.1074 Kg.**

Rta/ Se cometió un error al compilar la información

- c) **Explicación detallada de los informes de TECNIMICRO de acuerdo con el correo del 11 de septiembre de 2015.**

Rta/ se remitió correo en horas de la noche del 08-10-15, las contramuestras tienen el mismo número de lote de los bioindicadores, se envían cada dos meses las muestras. Estas muestras se guardan

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 3 DE 13

contener líquidos, se hizo la prueba 4.6 que corresponde a apilamiento.

El concesionario frente a las dudas de interventoría y UAESP con respecto a la calidad de las canastillas con aristas rotas, reporta que al interior de la empresa se manifiesta que no hay ocurrencia asociada a algún accidente por lo tanto no implica ningún riesgo.

El concesionario argumenta que las certificaciones del fabricante son de carácter físico pero no mecánico, el concesionario propone que ellos realizan las pruebas mecánicas de canastillas, la interventoría expresa que se debe contar con la compañía de un externo neutral, puesto que la Interventoría NO da aval de calidad a estas pruebas, simplemente realizaría un acompañamiento más no un certificado de aprobación del uso de los mismos, se sugiere que sea el ICONTEC quien realice este proceso.

María Mercedes Ovalle realiza presentación de canastillas de los valores facturados desde el año 2013 hasta agosto de 2015. Se acordó con la Unidad de que un solo incremento cubriera el otrosí N°3 y N°4, el primer lote de canastillas se compró en el año 2013, se requiere validar los estados financieros del año 2013, se revisa por parte de la interventoría los estados financieros del año 2014, el concesionario argumenta que "eventualmente" para el año 2015, seguirán con el mismo esquema de adquisición, lo cual será sometido a gerencia.

El concesionario argumenta que con la Unidad establecerá la forma de compra de canastillas según cumplimiento del año de vida útil, es decir de acuerdo al ingreso paulatino que tuvo cada lote en el año 2014, teniendo en cuenta que fue en tres etapas noviembre 2014, diciembre 2014 y febrero 2015.

El concesionario dice que marcará las nuevas canastillas con un sistema que se llama tapografía.

La interventoría recomienda que se realice identificación de las canastillas mediante mecanismo que permita tener un control e inventario, también se establece que debía haberse vinculado a CUPIC el tema de canastillas, pero no se hizo en su momento, ya que esto servía de inventario.

El concesionario establece que debe buscar las alternativas bien sea la tapografía u otra alternativa, que sea efectiva teniendo en cuenta los procesos internos a los que se somete la canastilla tanto en lavado como en operación.

La interventoría establece que es necesario que el concesionario cambie su modelo económico teniendo en cuenta que se cobran las canastillas a los usuarios, el concesionario establece que esto lo debe trabajar con la Unidad para determinar cómo se va a manejar el tema dentro del otrosí N°4.

La funcionaria Viviana Reyes de forma consultiva establece que se debe revisar si se debe hacer un otrosí, o si se debe suspender el cobro al usuario por este concepto, es preocupante garantizar que el cobro del servicio de canastilla al usuario sea realmente el especificado en el otrosí N°4. El concesionario propone que se realice una consulta con el área legal y jurídica para determinar la viabilidad de un otrosí.

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 5 DE 13

en el laboratorio

- d) **Según el correo electrónico remitido a Ecocapital el 11 de septiembre de 2015: “Una de las inconsistencias de los informes mensuales hace referencia a los resultados de pérdida por ignición que se repiten en los reportes del mes de junio y julio, mientras se da respuesta oficial por parte de Ecocapital a dicho comunicado, favor enviar en breve los resultados reales del mes de julio y reportar los de las cenizas de tecniamsa o especificar cómo se están ejecutando estas pruebas”.**

Rta/ En el mes de junio y julio no se realizó entrega a Tecniamsa por lo tanto no hubo entrega de pérdidas de ignición. Se entrega documento en reunión.

Otros: El área de mantenimiento realiza presentación correspondiente a los arreglos que se han realizado y acciones emprendidas para el mejoramiento. Adicionalmente UAESP solicita explicación del porque tan separadas las pruebas de TCLP, el concesionario argumenta que ya envió muestras a laboratorio pero no han entregado los resultados, se solicita que se incluya en el informe de septiembre.

5. Intervención UAESP

La UAESP realiza intervención con respecto al tema de ZMPA, ya que según el cronograma de traslado el cual fue presentado el 24-10-2011 tiene una vigencia de 4 años y se vence en no menos de un mes del presente año, la unidad establece que no ha habido pronunciamiento de la Secretaria Distrital de Ambiente a la fecha.

Se presenta imágenes realizadas por el grupo SIG de la Unidad sobre la ronda hidráulica del río Bogotá, se estipula que el oficio remitido por la CAR estipula que la ronda puede ampliarse, pero actualmente son 30 m oficialmente.

La unidad establece que debido a que el tiempo del cronograma esta a puertas de vencerse hace esta presentación con el fin de establecer como Unidad que la afectación de la ZMPA ya está definida, el pronunciamiento de SDA es solo con el fin de que se realice a futuro un posible cierre preventivo de la base de operaciones puesto que el límite de la ZMPA es claro.

El concesionario manifiesta que su posición esta expresa en el oficio del mes de marzo del año en curso y mas allá de lo que quedo allí escrito no se pronuncian en la presente reunión, se mantiene la posición del oficio.

6. Hallazgos derivados de la supervisión del servicio desde la Interventoría:

- **Aspectos técnicos operativos**

Se expone desde la verificación nocturna y diurna que las canastillas se encuentran deterioradas con roturas frontales, adicionalmente no se llevan canastillas completas en las rutas. Las canastillas se

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 6 DE 13

observa que se caen del vehículo a una altura aproximada de 4 mt.

El vehículo 5001 no está llevando los rieles de sujeción adicionalmente se sugiere reubicar los extintores del 501 y 5013 ya que no son funcionales si se llegará a presentar un evento de emergencia

Un ejemplo que cita la Interventoría es La fundación Santa Fe la cual se encuentra en pruebas para el ingreso de los vehículos de Ecocapital en la recolección.

Se mezclan los residuos anatomopatológicos y los biosanitarios, se presenta registro fotográfico donde las bolsas están directamente sobre el piso del furgón.

Existe un problema evidente con las canastillas de ana ya que no son suficientes y se observa que los operarios realizan manipulación directa. La Interventoría también manifiesta que la relación entre usuario y operador se debe revisar ya que se presentan casos donde el operario llama directamente al usuario y acuerdan horarios.

El funcionario Sergio de UT Ecocapital argumenta que se está realizando un análisis para la optimización de rutas. El concesionario propone realizar pruebas piloto al interior para que se verifique con los usuarios el tema de producción para asignación de canastillas.

Los burletes del 5005 y 5008 se encuentran rotos y desprendidos, furgón averiado. Por otra parte no se están utilizando las rampas se cita ejemplo de la Clínica Contry ya que los operarios tienen mayor exposición de malas prácticas por acceso dificultosos a las instituciones.

En la jornada diurna se observan repetidas falencias de la jornada nocturna, se observa que a diferencia de la jornada nocturna se están enviando mayor cantidad de recipientes para la recolección. Sin embargo se observan algunos isotanques en mal estado la base se ha deteriorado en algunos de ellos.

Durante el mes de septiembre se evidenció cables sueltos de forma constante en algunos vehículos, fugas del monocasco 5003, 5001.

El vehículo 5001 presenta fugas en su sistema de drenaje. Se evidenció entrega de recambio a un mediano generador de canastillas correspondiente a ana, siendo que este usuario genera Bio.

Para el mes de septiembre se vuelve a presentar que el vehículo 5008 sufrió una falla mecánica en vía pública y no recibió respuesta oportuna duro más de 2 horas en la vía.

• **Aspectos técnicos mantenimiento mecánico**

El área de mantenimiento socializo la SAC N° 4 que se emitió por concepto de vehículos, se especifica que Ecocapital actualmente no cuenta con vehículos que cumplan la función y

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSION: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 7 DE 13

características técnicas de monocasco, se observan remaches y añadiduras al vehículo.

Adicionalmente se expone que no es clara la manera de atención operativa y de usuarios cuando se presentan fallas mecánicas en vía pública, la atención del usuario no se realiza en el tiempo estipulado cuando se observan este tipo de incidentes.

• Aspectos Sociales

Se presenta reporte de supervisiones, análisis de gestión social, se verifican los aspectos de capacitación, adicionalmente se revisaron las insuficiencias normativas debido a que estas no son claras en los informes, no reportaron el trámite correspondiente.

Se socializan oficios que aun no han recibido respuesta y que fueron objeto de la SAC 3.

Interventoría reporta que operario de RBL tuvo punción por recolección de ordinarios en una veterinaria, la cual Ecocapital constató que no está vinculada, Ecocapital se compromete a remitir información a Secretaria Distrital de Salud

7. Otros aspectos a tratar

Se trato el tema de ZMPA por parte de la UAESP referente al cronograma de traslado tema tratado en numeral 5 de la presente acta.

El concesionario hace entrega del CD del informe correspondiente al mes de septiembre ya que no fue incorporado en el oficio radicado con el informe

8. Cierre del acta de reunión, con los acuerdos y compromisos establecidos

Firma y entrega de las copias del acta

2. Lectura de compromisos anteriores

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
N°	Compromiso	Responsable	Observación
1	Se dará alcance formal a la solicitud del 11 de agosto de 2015, de la Unidad con respecto a la densidad de producción vs la distribución geográfica, se remitirá vía correo electrónico la solicitud puntual al área operativa de Ecocapital, dando alcance al oficio emitido.	UAESP	Se envió correo por parte de la unidad y recientemente enviaron oficio. Segunda semana de septiembre

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 8
DE 13**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

N°	Compromiso	Responsable	Observación
2	<p>El concesionario entregará un oficio con la posición que adopten al interior para la propuesta de hacer una prueba piloto con las canastillas de aristas rotas o deficientes, para verificar su eficiencia y viabilidad. Se entregará el protocolo de operación para pruebas.</p> <p>Primero se realizará reunión de canastillas para dar cierre a los temas concernientes y que han sido objeto del otrosí N° 4.</p>	UT ECOCAPITAL UAESP INTERVENTORIA	<p>Se entregó oficio EC-TR-02-015-001211 con fecha de radicado del 02/10/15, donde se establece que se declina la realización de la prueba piloto de pirolisis con las canastillas del lote 1(2013-2014).</p> <p>El protocolo se entregará</p> <p>Se realizó reunión el 17 de septiembre a las 10:30 en el PAU de Ecocapital. Las temáticas en general fueron el inventario de canastillas, cumplimiento del otrosí N° 4, y se recomendó al concesionario por parte de interventoría que presentara un estudio ambiental, técnico, financiero y jurídico sobre la justificación y el soporte del porque la vida útil de la canastilla obedece a más de un año y los impactos positivos que consigo trae el ampliar el rango de tiempo de operación de la misma, sustentado desde un cambio de modelo económico, ambiental, comercial, financiero, jurídico y demás que le apliquen.</p>
3	<p>Se solicita por la interventoría al concesionario que se remita el plan vial ya que los términos para su entrega están vencidos. Este oficio debe entregarse con copia a la Interventoría y a la Unidad.</p>	UT ECOCAPITAL	<p>No se hizo entrega del documento entregado a movilidad acerca del plan vial, se remitió el Programa de Mantenimiento de Ecocapital. EC-PL.02-015-1187</p> <p>04-09-15 viernes entrega ante movilidad.</p>

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 9
DE 13**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

Nº	Compromiso	Responsable	Observación
4	El concesionario remitirá los usuarios que poseen dificultad en sus instalaciones para realizar el cargue en plataforma.	UT ECOCAPITAL	El concesionario envió correo electrónico el 30-09-15 con los siguientes usuarios con dificultad: Código 22131 Cruz Roja Colombiana sede sur -ak 68 31 sur 41 Código 49 Clínica Country -kr 16 # 82 -57 Código 2938 Clínica Colsubsidio Roma -cl 53 # 85 -71 sur 03-09-15
5	Pre mesa de reunión para preparar los temas que se llevaran a reunión el día 1 de octubre de 2015.	UAESP	No fue necesario reunión, se envió correos entre las partes para definir temas de reunión. 29-09-15
6	El concesionario remitirá avance de la parte de humedad para colocar la pintura epóxica el concesionario realizará análisis de agua y queda en el informe de agosto.	UT ECOCAPITAL	Se incorporará en el informe de Informe de agosto entregado en septiembre martes 8 de septiembre de 2015.
7	Se realizará oficio por parte del concesionario dando respuesta al Plan de Mejoramiento y cierre del mismo.	UT ECOCAPITAL	Se realizó entrega por parte del concesionario. La interventoría emitió oficio solicitando el cierre del plan de mejoramiento, se revisará de acuerdo a lo entregado. 07-09-15
8	La UAESP emitirá oficio con respecto al recambio del tanque de estanqueidad a acero inoxidable, sin embargo se observa que el RTO establece que todo el sistema debe quedar en acero inoxidable y actualmente está en PVC. Por lo tanto se establecerá desde la unidad porque quedo inmersa la tubería en acero inoxidable.	UAESP	Se realizó entrega. Segunda semana de septiembre de 2015.

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 10
DE 13**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

N°	Compromiso	Responsable	Observación
9	<p>La interventoría establece que se reportó como novedad fallas mecánicas del 25 de agosto del vehículo 5009 con placas TSN 594, evento ocurrido en la carrera 78 con calle 48g sur barrio Timiza localidad de Kennedy para la ruta diurna D07, el vehículo se encontró estacionado desde las 10:30 am hasta las 02:00 pm aproximadamente. En el tiempo transcurrido de la novedad los agentes de servicio informan a la base de operaciones los hechos y estos a su vez informan sobre el envío de una grúa para trasladar el vehículo. El concesionario no contaba con un vehículo de reserva para solventar el evento. UT Ecocapital manifiesta que el carro de reserva no siempre se envía, internamente se define en qué casos si lo envían. El área operativa de Ecocapital establece que en estos casos los puntos quedan pendientes de reprogramación por novedad, o la ruta más cercana puede asumir esta recolección.</p> <p>Las áreas implicadas de UT Ecocapital remitirán respuesta de cómo solventaron el tema de recolección en puntos de usuario y el tema de vehículo de reserva.</p>	UT ECOCAPITAL	<p>Se cumplió, se envió el detalle y la reprogramación.</p> <p>14-09-15</p>
10	<p>En función de respuesta al programa de mantenimiento eco capital entregara los 7 niveles de mantenimiento de vehículos , se radicara el plan de mantenimiento el día lunes 7 de septiembre de 2015 ante al interventoría con copia de la UAESP y se revisara posteriormente</p>	UT ECOCAPITAL	<p>Se remitió el Programa de Mantenimiento de Ecocapital. EC-PL.02-015-1187</p> <p>lunes 7 de septiembre de 2015</p>

CONSORCIO INTER CAPITAL		ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: F-003	VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (HSEQ)	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2014-01-28	PÁGINA: 11 DE 13

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
N°	Compromiso	Responsable	Observación
11	El día 28 de septiembre de 2015 se realizará el análisis respectivo del plan de mantenimiento.	MANTENIMIENTO: O: UAESP, INTERVENTORIA , UT ECOCAPITAL	Se realizó visita a base de operaciones el día señalado, pero el funcionario German Laverde de Ecocapital no atendió visita. Se reprograma. 28 de septiembre
12	Ecocapital revisara y contestara la correspondencia emitida por UAESP e INTERVENTORIA sin respuesta que se entrega vía correo electrónico en la presente reunión, con plazo al 17 de septiembre de 2015	UT ECOCAPITAL	No se cumplió la fecha estipulada, por lo tanto desde la interventoría se emitió la SAC N°3 por no cumplir el presente compromiso. 17-09-15
13	Para gestión social siempre se enviara correo a coordinadora y a incorporaciones@ecocapital-sa.com	UT ECOCAPITAL	Se cumplió. Pero se requiere que siempre se notifique si asiste a las reuniones puesto que se observa que hoy no asistió
14	Próxima reunión operativa UAESP	TODOS	Por disposiciones internas de la Unidad se cambió el día de reunión para el 09 de octubre de 2015. 7-10-15

6. Compromisos adquiridos para revisión próxima reunión operativa

COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
1	El concesionario oficializara el comunicado enviado por correo con respecto a las pruebas mecánicas de las canastillas objeto de finalización de vida útil del otrosí N° 4.	UT ECOCAPITAL	Segunda semana de octubre de 2015.
2	Revisar por el concesionario la propuesta presentada en la licitación para el marcado de canastillas para que ejecute las acciones que se deben llevar a cabo para un óptimo inventario de canastillas.	UT ECOCAPITAL	Segunda semana de octubre de 2015.

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28PÁGINA: 12
DE 13**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
3	El concesionario consultará opciones de un tercero que avale las pruebas generales dispuestas en el otrosí N°4 que apliquen. Con el objeto potencialmente reincorporar las canastillas del año 2013 a 2015.	UT ECOCAPITAL	Queda sujeta a respuesta del concesionario una vez ellos realicen su consulta interna.
4	Se solicita por la interventoría al concesionario que se remita el plan vial ya que los términos para su entrega están vencidos y en reunión anterior no cumplieron compromisos. Decreto 1906 de 2015 argumenta el concesionario que hay plazo hasta el 2016.	UT ECOCAPITAL	Tercera semana de octubre
5	UAESP enviara correo con orden del día de las mesas de residuos hospitalarios.	UAESP	Tercera semana de octubre de 2015.
6	Todas las novedades presentadas por demora de servicio, reprogramación, fallas mecánicas deben quedar reportadas en los informes	UT ECOCAPITAL	A partir de la fecha y de aquí en adelante.
7	Revisar el Plan de Mantenimiento con concesionario - interventoría - UAESP	INTERVENTORÍA UT ECOCAPITAL UAESP	Martes 13 de octubre de 2015 7 am
8	La Interventoría desde el área de mantenimiento realizará oficio con las falencias detectadas de usuarios por fallas operativas.	INTERVENTORÍA	Tercera semana de octubre de 2015.
9	Revisión documental desde el área social se hará presentación del nuevo personal coordinador social de UT Ecocapital.	INTERVENTORÍA UT ECOCAPITAL UAESP	19 de octubre de 2015 A las 2pm.
10	Se dará respuesta al correo de TCLP por parte del concesionario.	UT ECOCAPITAL	Tercera semana de octubre de 2015
11	Incluir en el informe la prueba de soporte de que se llevo el material para las pruebas de TCLP y adicionalmente notificar cuando no se entregue residuos a terceros	UT ECOCAPITAL	A partir de la fecha y de aquí en adelante.
12	Interventoría reporta que operario de RBL tuvo punción por recolección de ordinarios en una veterinaria, la cual Ecocapital está verificando que no está vinculada, Ecocapital se compromete a remitir información a Secretaria Distrital de Salud.	INTERVENTORÍA UT ECOCAPITAL	09-10-15 Interventoría 13-10-15 UT Ecocapital

**CONSORCIO
INTER CAPITAL**

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO:
F-003

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (HSEQ)

FECHA ACTUALIZACIÓN:
2014-01-28

PÁGINA: 13
DE 13

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	Tarea	Responsable	Fecha Pactada
13	Próxima reunión operativa noviembre 4 de 2015.	INTERVENTORÍA UT ECOCAPITAL UAESP	Interventoría 8:00 am miércoles 04 de noviembre de 2015.

CANASTILLAS

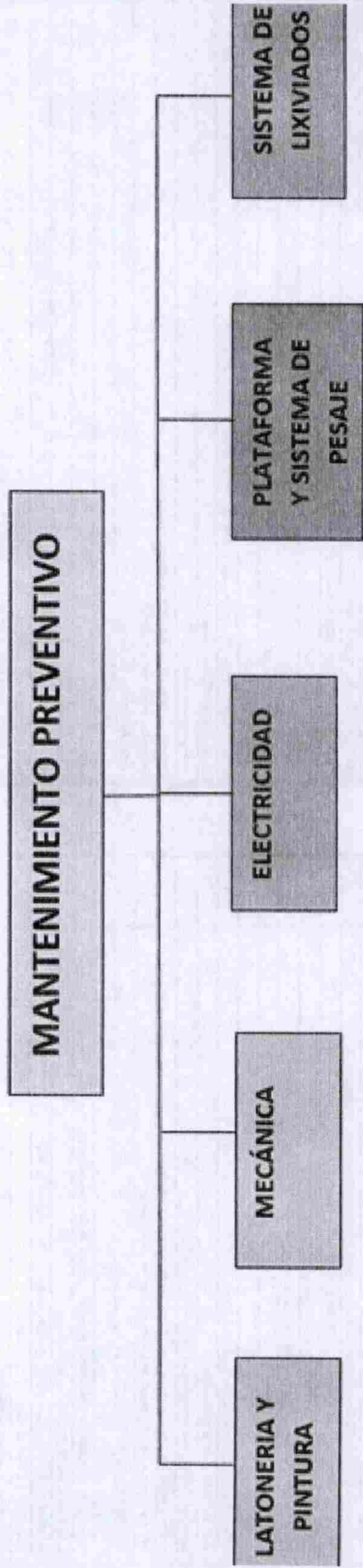
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL	1.77%
▶ FACTURACION	736,303	745,368	767,310	817,655	846,189	795,231	844,478	835,228	831,314	941,837	929,661	901,875	6,387,761	113,063
▶ RECAUDO	396,548	450,599	190,580	410,848	481,722	623,245	627,555	606,316	636,959	554,999	672,902	646,257	6,298,528	111,484

2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL	1.77%
▶ FACTURACION	865,053	888,021	973,045	949,608	983,229	887,018	1,010,183	957,796	974,860	1,028,129	948,482	946,628	11,412,050	201,991
▶ RECAUDO	588,508	637,748	591,365	620,720	667,288	641,259	658,592	668,070	743,001	678,570	645,299	628,012	7,768,431	137,501

2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	1.77%
▶ FACTURACION	982,546	979,136	1,070,669	1,028,276	1,060,497	1,034,504	1,124,327	1,070,282	8,350,237	147,799
▶ RECAUDO	649,791	697,336	815,826	737,402	708,366	767,581	805,713	0	5,182,016	91,722

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO





ECO-CAPITAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLACA:
 MARCA:
 MODELO:
 KILOMETRAJE:

Código	Descripción	Material	Cantidad	Observaciones
	aceite			
	velo de motor y filtro de aceite			
	aire			
	combustible			
	figuras en radiador, motor o mangueiras (reemplazar si es necesario)			
	series de accesorios de motor (reemplazar si es necesario)			
	series y partes de la correa de accesorios			
	brackets, sockets electrónicos y tuberías de aire o vacío			
	Motor y transmisión			
	ente en transmisión, diferencial y ejes			
	velo de fluido de embrague			
	control de cambios y engrajes (ejemplo Traklow)			
	velo de aceite en transmisión (reemplazar si es necesario)			
	velo de aceite en diferencial (reemplazar si es necesario)			
	de cambios y crucetas			
	espumado delantero (resillas, grapas, bujes, amortiguadores, ejes)			
	de barra estabilizadora delantera			
	espuma traseira (resillas, grapas, bujes, amortiguadores)			
	de barra estabilizadora delantera			
	silos pasantes de muelles			
	de hidraulico por bomba y caja de direccion			
	velo de aceite hidraulico			
	res King pin del eje delantero (concepto vehiculos Daily y Dmax)			
	preñados de direccion			
	series buje delantero (bujes, grapa, arbol)			
	velo de frenos (bomba, tuberías, mangueras, cilindros)			
	de (Ebrucargo, Traktor, Volkswagen)			
	de de freno (reemplazar si es necesario)			
	efluente de frenado (pastilla, banda)			
	velos y tipo caliper			
	servicio			
	1 (APLICA VEHICULO TRAKTOR Y VOLKSWAGEN)			
	opelmo			
	de de equipo			
	partes de equipo al chasis del vehiculo			

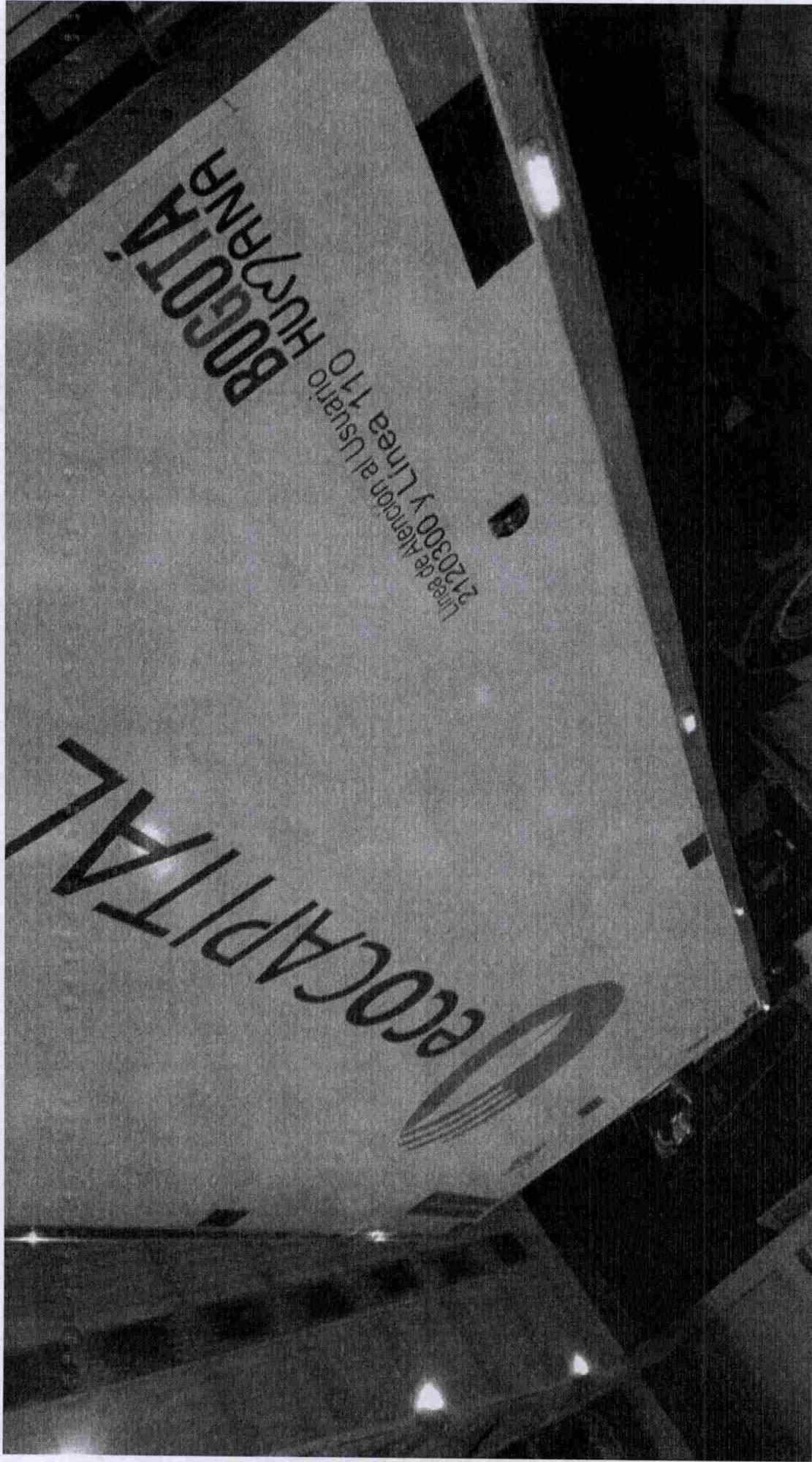
PLATAFORMA Y PINTURA
 Reparación y/o reemplazo de esquineros del furgón.
 Reparación de Manos y puertas laterales y traseras.
 Embolicamiento Furgón: Polichado o Pintura
 Embolicamiento Cabinas: Polichado o Pintura
 Pintura de voladizo y plataforma
 Verificar cintas reflectivas DOR
 Verificar estado de emblemas y logos Furgón
 Pintura de rines de llantas

ELECTRICIDAD
 Revisión de baterías
 Luces Multigras
 Luces de posición (conocer) delanteros y traseros.
 Luces y alarma de reversa.
 Luces estacionarias.
 Luces anti-choqueo (parafaros y trasera)
 Luces laterales de furgón
 Luces laterales de furgón
 Luz giratoria
 Buzina
 Limpaparabrisas

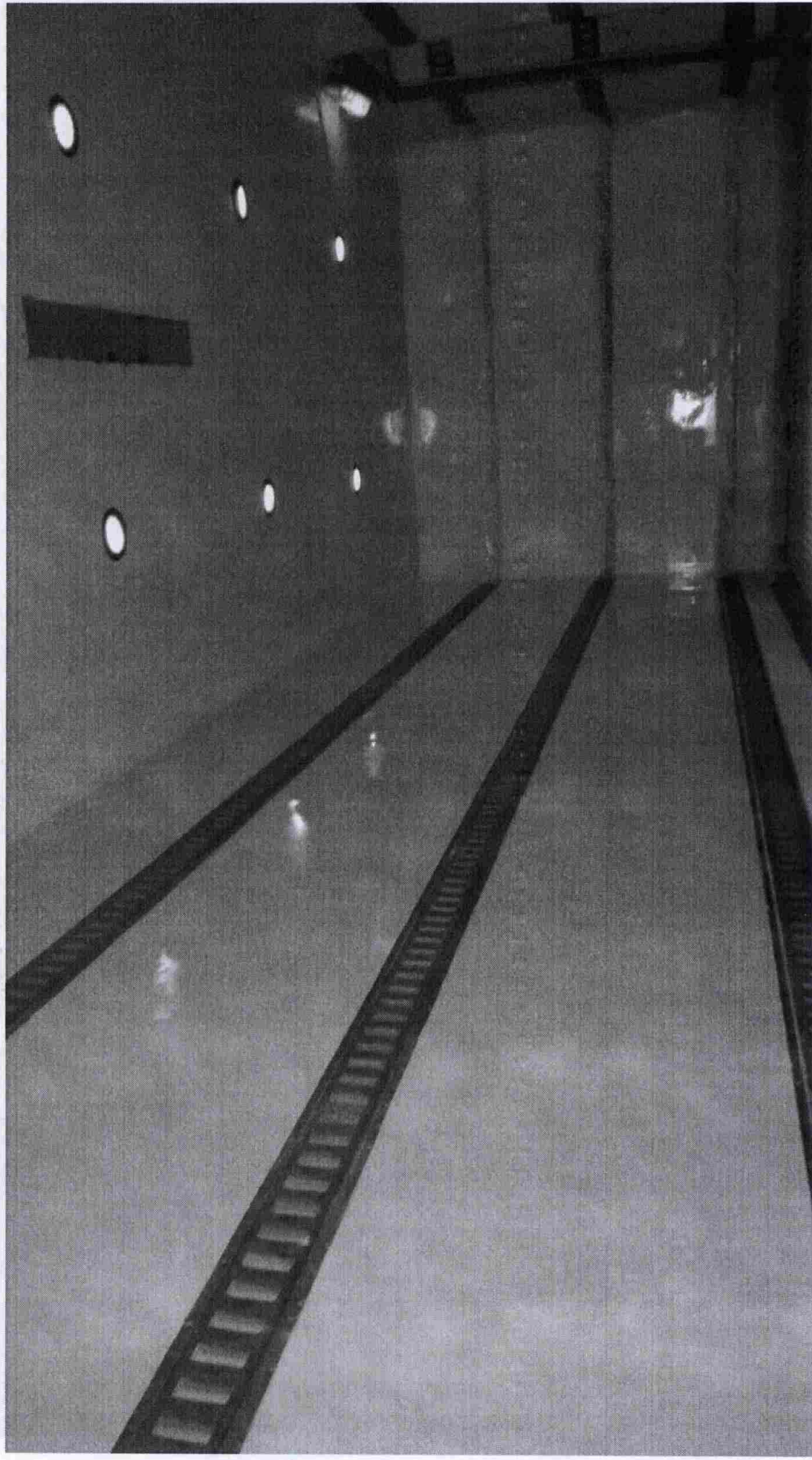
PLATAFORMA Y SISTEMA DE PRESA
 Verificar funcionamiento de plataforma (grapar laterales)
 Realizar limpieza exterior de motor y bomba.
 Verificar y completar nivel de aceite hidraulico
 Engrase los 8 puntos de lubricacion de la plataforma
 Asegurar a los cables solidos, los cables electricos y los manguitos de transporte de aceite.
 Verificar sensor de pesaje (balanza y sujetos)

SISTEMA DE LUBRICADOS
 Verificar y completar peso del furgón (frenos, embragues, grapas)
 Verificar fugas en el sistema de frenados (grapar si es necesario)
 Realizar limpieza exterior de la tubería

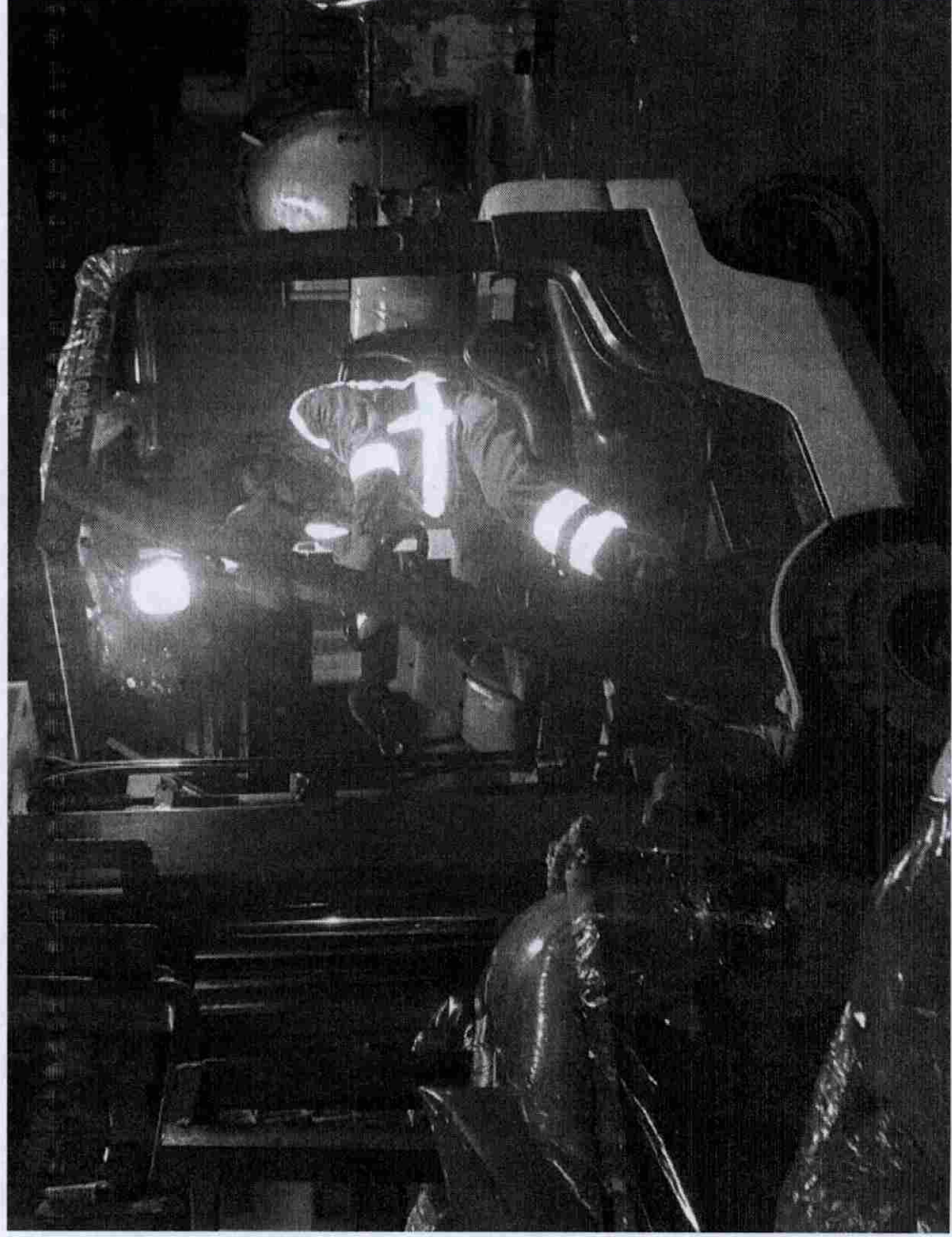
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



CONSORCIO INTER CAPITAL

Interventoría administrativa, técnica, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, ambiental, sanitaria y de sistemas, de los contratos de concesión, prestación, gestión y operación para la recolección de residuos ordinarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de tratamiento y/o disposición final en el Distrito Capital de Bogotá, incluyendo la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final de residuos peligrosos hospitalarios y similares generados en la ciudad de Bogotá D.C., y sin exclusividad de la actividad de tratamiento.

UT ECOCAPITAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Concesión 186 E de 2011

Bogotá D.C

**Reunión pre-operativa de Residuos
Hospitalarios y similares mes de septiembre**

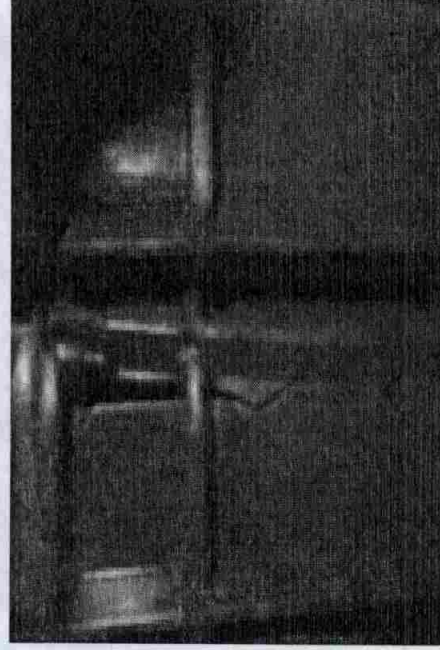
2015

Profesional: Ing. Diana Méndez Clavijo

**Supervisores: Cristian Herrera (diurno); Rafael Bonilla
(nocturno)**

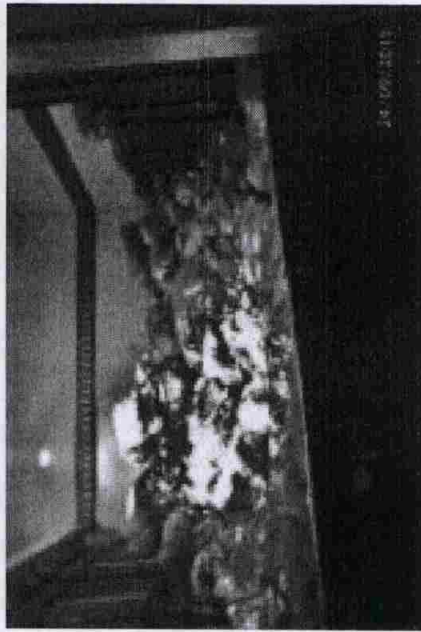
Verificación y supervisión de Interventoría al consorcio UT Ecocapital

Canastillas: Se encuentran canastillas rotas, con aristas rotas, perforadas, su lavado es deficiente y no realiza el cambio de canastillas sucias e infectadas por canastillas limpias y desinfectadas; los vehículos no salen con la cantidad suficiente de canastillas estimada para cubrir en su totalidad la ruta y atender así mismo a los usuarios realizando el correspondiente recambio, como causa efecto podemos verificar que los operarios se ven obligados a desocupar manualmente varias canastillas arriesgándose a un accidente de trabajo por punción, al desocupar manualmente estas bolsas son depositadas directamente en el piso del furgón, mezclando residuos biosanitarios, corto punzantes y anapatologicos en la parte delantera del furgón



VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

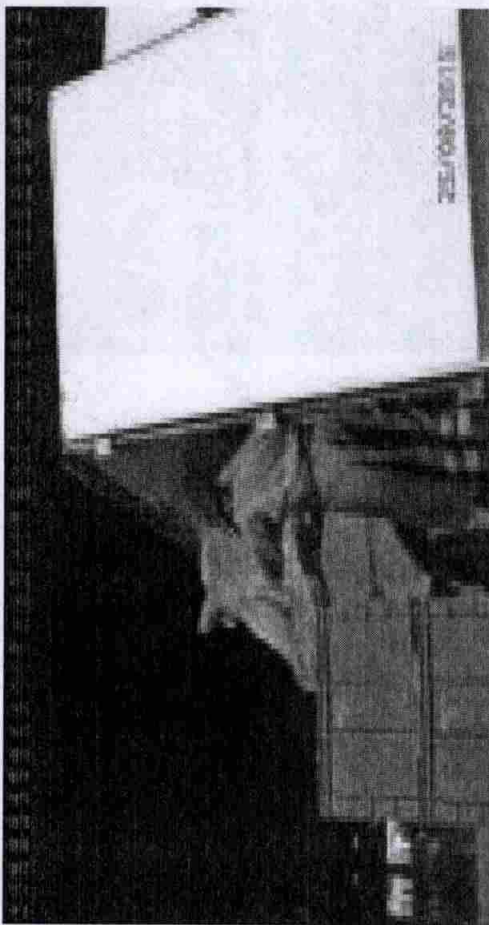
Mes de Septiembre de 2015



INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS

VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

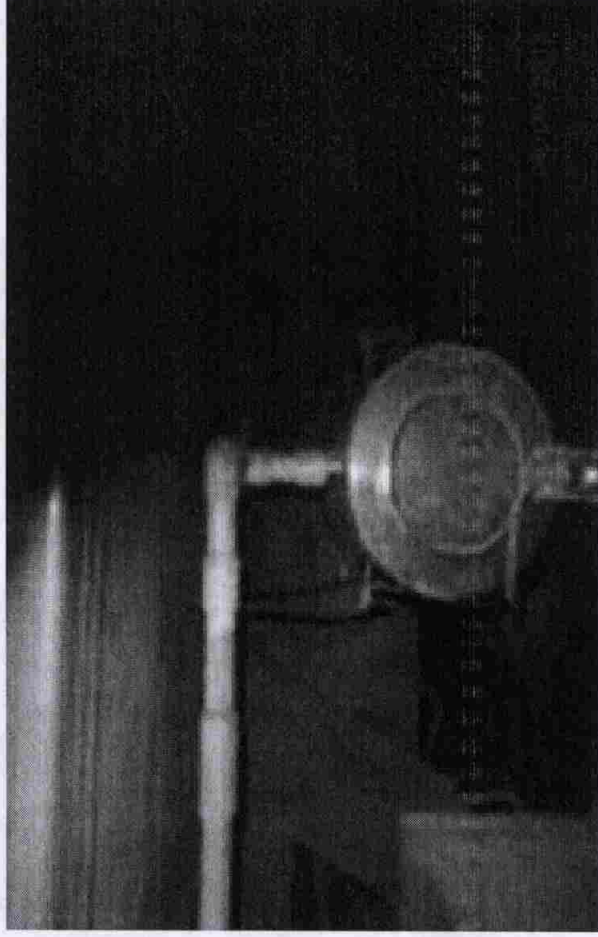
Mes de Septiembre de 2015



**VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de Septiembre de 2015

**DE DRENAJE: Se cambiaron los tanques para lixiviados pero las tuberías son en PVC en todos los vehículo
reglamento técnico operativo Dice que todo el sistema de drenaje debe ser en acero inoxidable.**



**VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

IN

Mes de Septiembre de 2015

ACTIVIDAD: Se observo mal estado de los cauchos o empaques, algunos están cortados, despegados e inco



5005

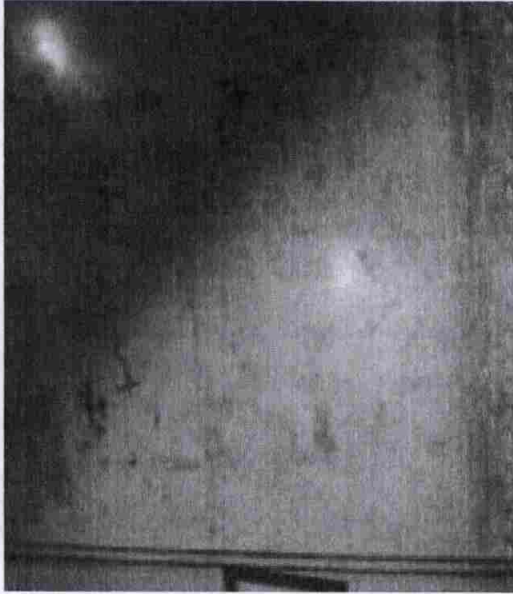


5008

VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Mes de Septiembre de 2015

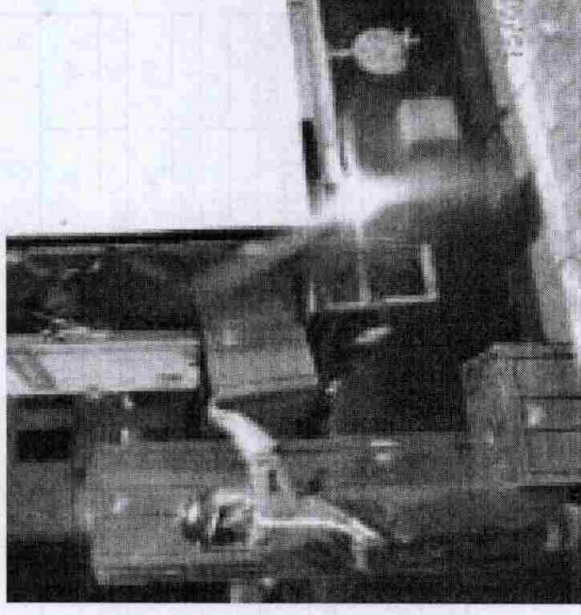
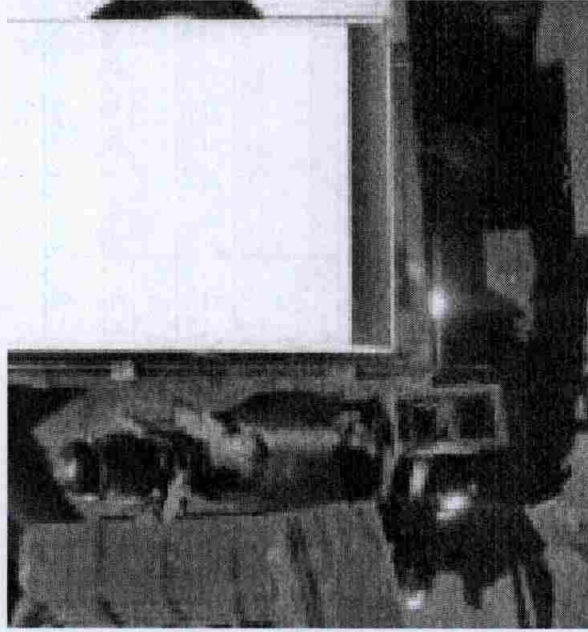
GÓN MONOCASCO: Se observaron perforaciones en la parte exterior e interior incluidas las pu



VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Mes de Septiembre de 2015

AFORMAS DE CARGUE: La plataforma del móvil 5005 se encuentra inoperativa en varios puntos o usue liegan la plataforma argumentando que en el sitio se encuentra una rampa en concreto que les impide lataformas.



RECOMENDACIONES FORMULADAS POR INTERVENTORIA EN LOS INFORMES MENSUALES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Mes de septiembre de 2015

DEFICIENCIAS REPRESENTATIVAS. SUPERAN EL 10% DE LA MUESTRA

07.2 HOSP_VEHICULO EN RUTA Y DOCUMENTOS

ITEM	SEPTIEMBRE				TOTAL
	Cumple	No cumple	N/A	% Deficiencia	
3	0	48	0	100%	48
4	21	27	0	56%	48
5	11	37	0	77%	48
7	41	7	0	15%	48
26	2	46	0	96%	48
29	35	13	0	27%	48

07.3 HOSP_RECOLECCIÓN

ITEM	SEPTIEMBRE				TOTAL
	Cumple	No cumple	N/A	% Deficiencia	
3	30	18	0	38%	48
4	1	47	0	98%	48
8	16	32	0	67%	48
9	28	20	0	42%	48
12	33	15	0	31%	48
15	30	18	0	38%	48

Deficiencias que se presentan todos los meses en un altísimo porcentaje.

**RECOMENDACIONES FORMULADAS POR INTERVENTORIA EN LOS INFORMES
MENSUALES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de Septiembre de 2015

Items	07.2 HOSP_VEHICULO EN RUTA Y DOCUMENTOS							TOTAL
	SEPTIEMBRE							
	Cumple	Deficiencia	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A		
3	0	57	0	0%	100%	0%	57	
4	41	16	0	72%	28%	0%	57	
5	27	30	0	47%	53%	0%	57	
6	43	14	0	75%	25%	0%	57	
11	53	4	0	93%	7%	0%	57	
12	54	3	0	95%	5%	0%	57	
13	45	12	0	79%	21%	0%	57	
15	47	10	0	82%	18%	0%	57	
26	26	31	0	46%	54%	0%	57	
27	25	32	0	44%	56%	0%	57	
28	47	10	0	82%	18%	0%	57	
29	52	5	0	91%	9%	0%	57	
30	55	2	0	96%	4%	0%	57	
31	28	29	0	49%	51%	0%	57	
33	2	4	51	4%	7%	89%	57	

**RECOMENDACIONES FORMULADAS POR INTERVENTORIA EN LOS INFORMES
MENSUALES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de Septiembre de 2015

07.1 HOSP_Control de EPP's							
SEPTIEMBRE							
Items	Cumple	Deficiencia	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A	TOTAL
1	54	2	1	95%	4%	2%	57
2	48	8	1	84%	14%	2%	57
4	53	3	1	93%	5%	2%	57

07.3 HOSP_RECOLECCIÓN							
SEPTIEMBRE							
Items	Cumple	Deficiencia	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A	TOTAL
3	34	11	12	60%	19%	21%	57
4	34	13	10	60%	23%	18%	57
7	53	4	0	93%	7%	0%	57
8	22	34	1	39%	60%	2%	57
12	55	2	0	96%	4%	0%	57

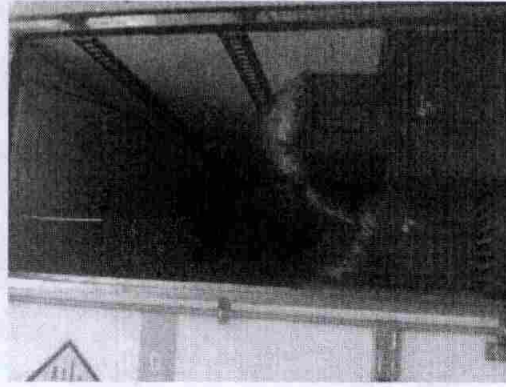
VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

IN

Botiquín con elementos /encidos



Cables sueltos al interior del furgón Vehículos 5001, 5006

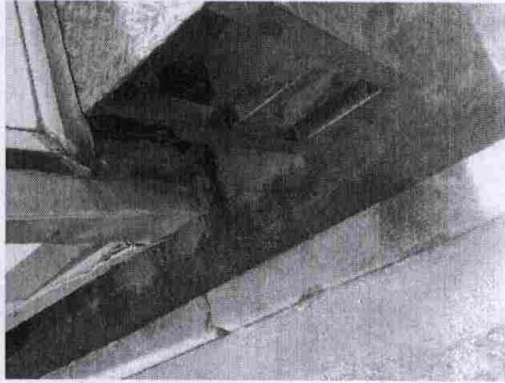


Se presenta derrame de líquidos- sangre cuando se realizaba la recolección



**VERIFICACION Y OBSERVACION DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

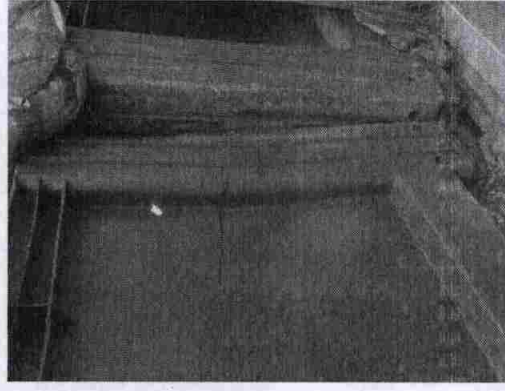
se observa fugas en el
costado izquierdo del furgón
vehículo 5003



Plataforma hidráulica sin
funcionamiento vehículo 5001



Isotank en mal estado



**VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Llave del sistema de drenaje
no cierra y genera goteo de
líquidos vehículo 5001

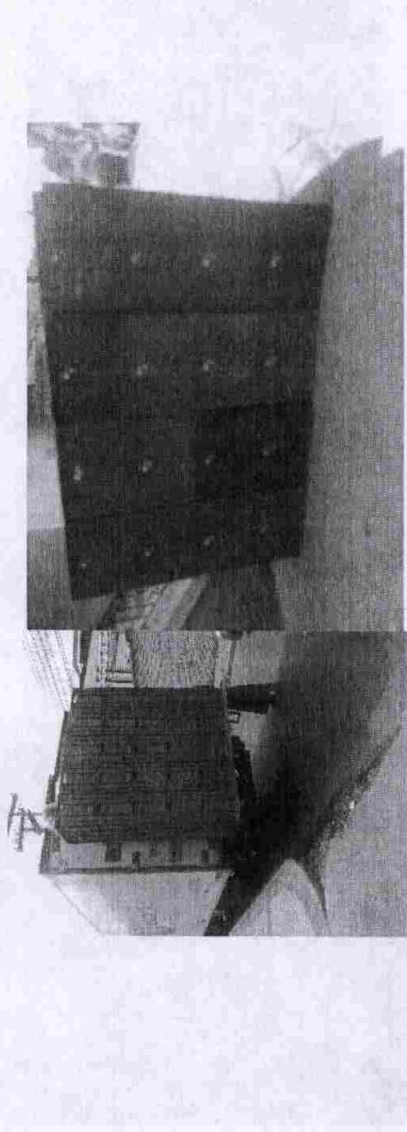


Dotación en regular estado



**VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Ruta D6 realiza cambio de canastillas al Instituto Nacional del Riñón con canastillas de tipo anatomopatológico siendo las canastillas entregadas por el usuario de tipo biosanitario.



El operario Fredy Fagua, sufre una punción debido a que el guardián donde se depositaban los residuos cortopunzantes se encontraba con pequeños agujeros y las jeringas salían de estos agujeros. Usuario Droguería la 69



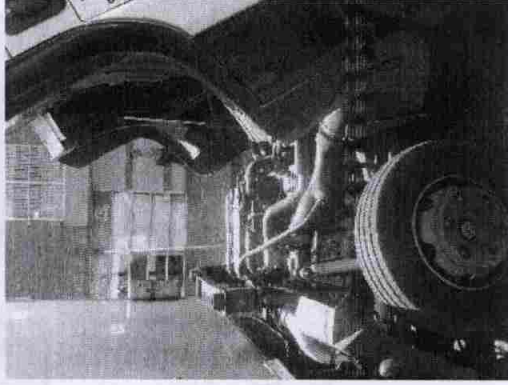
VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Vehículo 5010 presentó fallas mecánicas desde la 01:00 pm hasta la 01:30 pm, en el parqueadero de las instalaciones del usuario CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS código 265, el vehículo no encendía y los agentes de servicio trataron de repararlo, los operarios informaron a la base de operaciones lo ocurrido.



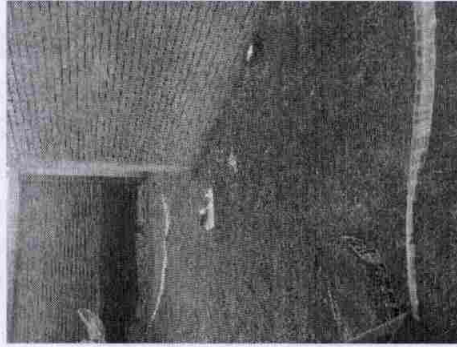
VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Vehículo 5008 presentó fallas mecánicas en la calle 125 con carrera 23, desde las 09:30 am hasta las 11:30 am, el vehículo tenía un problema en un compresor a lo que no generaba marcha, los operarios informaron a la base de operaciones lo ocurrido.



VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Residuos clandestinos ubicados en la calle 31 sur con carrera caracas en la institución PROFAMILIA, se encontraron frente a las instalaciones varios capuchones y jeringas esparcidos en el andén frente a la institución, dentro de la institución en el césped se hallaba una caja pequeña donde se encontraban varios capuchones, jeringas, ampolletas farmacéuticas. Agentes de servicio de la ruta D10 y la interventoría llegan al lugar a las 2:55 pm, a las 3:00 pm se inicia la recolección de residuos por medio de barrido del andén y césped, se termina la recolección a las 3:30 pm, el pesaje de arrojado son 2,22 kilogramos.



CONSORCIO INTER CAPITAL

Interventoría administrativa, técnica, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, ambiental, sanitaria y de sistemas, de los contratos de concesión, prestación, gestión y operación para la recolección de residuos ordinarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de tratamiento y/o disposición final en el Distrito Capital de Bogotá, incluyendo la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal y entrega para disposición final de residuos peligrosos hospitalarios y similares generados en la ciudad de Bogotá D.C., y sin exclusividad de la actividad de tratamiento.

UT ECOCAPITAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Concesión 186 E de 2011

Bogotá D.C

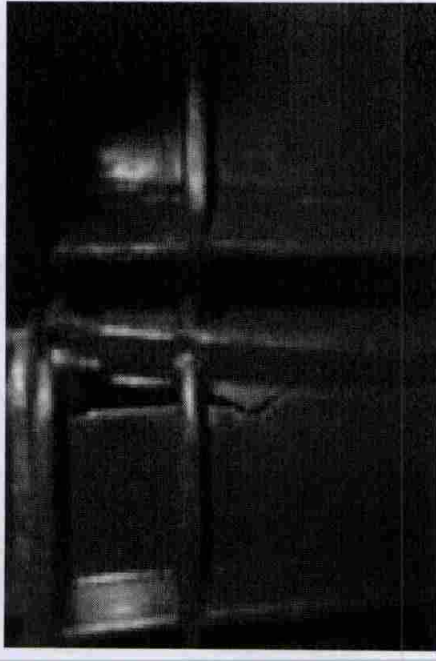
**Reunión pre-operativa de Residuos
Hospitalarios y similares mes de septiembre
2015**

Profesional: Ing. Diana Méndez Clavijo

**Supervisores: Cristian Herrera (diurno); Rafael Bonilla
(nocturno)**

Verificación y supervisión de Interventoría al consorcio UT Ecocapital

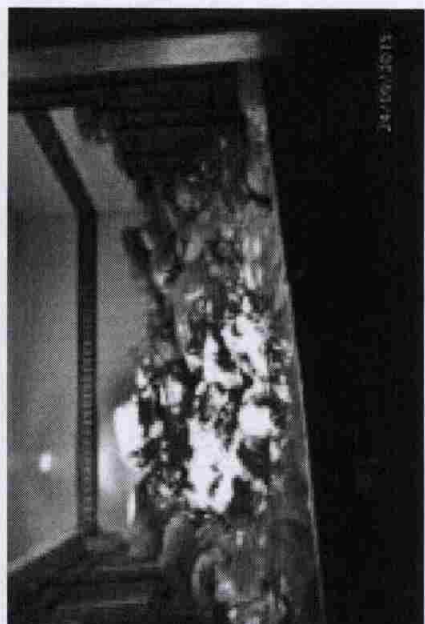
Canastillas: Se encuentran canastillas rotas, con aristas rotas, perforadas, su lavado es deficiente y no realiza el cambio de canastillas sucias e infectadas por canastillas limpias y desinfectadas; los vehículos no salen con la cantidad suficiente de canastillas estimada para cubrir en su totalidad la ruta y atender así mismo a los usuarios realizando el correspondiente recambio, como causa efecto podemos verificar que los operarios se ven obligados a desocupar manualmente varias canastillas arriesgándose a un accidente de trabajo por punción, al desocupar manualmente estas bolsas son depositadas directamente en el piso del furgón, mezclando residuos biosanitarios, corto punzantes y anapatologicos en la parte delantera del furgón



VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

IN

Mes de Septiembre de 2015



Interventoría del Servicio de Aseo en Bogotá D.C.
Presentación 18-12-2014

VERIFICACION Y OBSERVACION DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Mes de Septiembre de 2015



**VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de Septiembre de 2015

DE DRENAJE: Se cambiaron los tanques para lixiviados pero las tuberías son en PVC en todos los vehículo reglamento técnico operativo Dice que todo el sistema de drenaje debe ser en acero inoxidable.



**VERIFICACION Y OBSERVACION DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de Septiembre de 2015

ACTIVIDAD: Se observo mal estado de los cauchos o empaques, algunos están cortados, despegados e inco



5005



5008

VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Mes de Septiembre de 2015

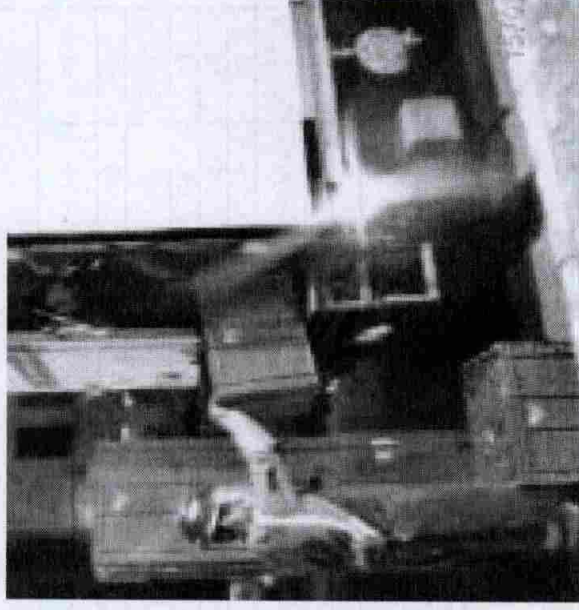
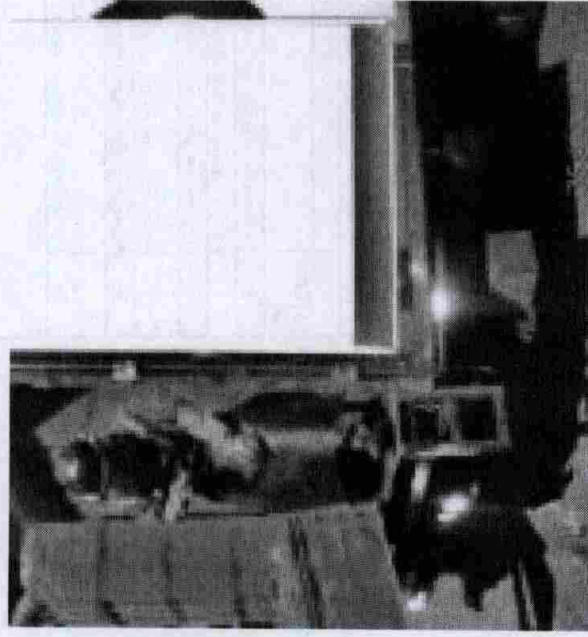
GÓN MONOCASCO: Se observaron perforaciones en la parte exterior e interior incluidas las pu



VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Mes de Septiembre de 2015

AFORMAS DE CARGUE: La plataforma del móvil 5005 se encuentra inoperativa en varios puntos o usue llegan la plataforma argumentando que en el sitio se encuentra una rampa en concreto que les impide lataformas.



**RECOMENDACIONES FORMULADAS POR INTERVENTORIA EN LOS INFORMES
MENSUALES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de septiembre de 2015

DEFICIENCIAS REPRESENTATIVAS. SUPERAN EL 10% DE LA MUESTRA

ITEM	07.2 HOSP_VEHICULO EN RUTA Y DOCUMENTOS						TOTAL
	SEPTIEMBRE						
	Cumple	No cumple	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A	
3	0	48	0	0%	100%	0%	48
4	21	27	0	44%	56%	0%	48
5	11	37	0	23%	77%	0%	48
7	41	7	0	85%	15%	0%	48
26	2	46	0	4%	96%	0%	48
29	35	13	0	73%	27%	0%	48

07.3 HOSP_RECOLECCIÓN

ITEM	SEPTIEMBRE						TOTAL
	Cumple	No cumple	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A	
3	30	18	0	63%	38%	0%	48
4	1	47	0	2%	98%	0%	48
8	16	32	0	33%	67%	0%	48
9	28	20	0	58%	42%	0%	48
12	33	15	0	69%	31%	0%	48
15	30	18	0	63%	38%	0%	48

Deficiencias que se presentan todos los meses en un altísimo porcentaje.

**RECOMENDACIONES FORMULADAS POR INTERVENTORIA EN LOS INFORMES
MENSUALES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de Septiembre de 2015

Items	07.2 HOSP_VEHICULO EN RUTA Y DOCUMENTOS										TOTAL
	SEPTIEMBRE										
	Cumple	Deficiencia	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A					
3	0	57	0	0%	100%	0%					57
4	41	16	0	72%	28%	0%					57
5	27	30	0	47%	53%	0%					57
6	43	14	0	75%	25%	0%					57
11	53	4	0	93%	7%	0%					57
12	54	3	0	95%	5%	0%					57
13	45	12	0	79%	21%	0%					57
15	47	10	0	82%	18%	0%					57
26	26	31	0	46%	54%	0%					57
27	25	32	0	44%	56%	0%					57
28	47	10	0	82%	18%	0%					57
29	52	5	0	91%	9%	0%					57
30	55	2	0	96%	4%	0%					57
31	28	29	0	49%	51%	0%					57
33	2	4	51	4%	7%	89%					57

**RECOMENDACIONES FORMULADAS POR INTERVENTORIA EN LOS INFORMES
MENSUALES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Mes de Septiembre de 2015

07.1 HOSP_Control de EPP's								
Items	SEPTIEMBRE							TOTAL
	Cumple	Deficiencia	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A		
1	54	2	1	95%	4%	2%	57	
2	48	8	1	84%	14%	2%	57	
4	53	3	1	93%	5%	2%	57	

07.3 HOSP_RECOLECCIÓN								
Items	SEPTIEMBRE							TOTAL
	Cumple	Deficiencia	N/A	% Cumple	% Deficiencia	% N/A		
3	34	11	12	60%	19%	21%	57	
4	34	13	10	60%	23%	18%	57	
7	53	4	0	93%	7%	0%	57	
8	22	34	1	39%	60%	2%	57	
12	55	2	0	96%	4%	0%	57	

VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Botiquín con elementos
/encidos



Cables sueltos al interior del
furgón Vehículos 5001, 5006



Se presenta derrame de líquidos-
sangre cuando se realizaba la
recolección

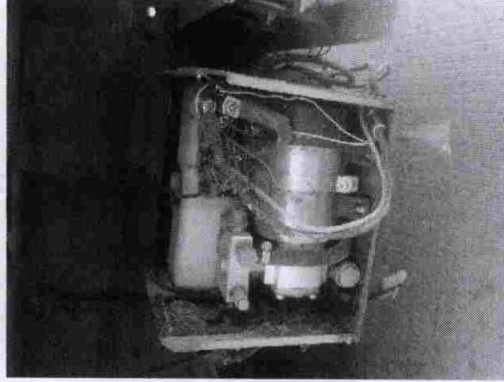


**VERIFICACION Y OBSERVACION DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Se observa fugas en el
costado izquierdo del furgón
vehículo 5003



Plataforma hidráulica sin
funcionamiento vehículo 5001



Isotank en mal estado



**VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Llave del sistema de drenaje
no cierra y genera goteo de
líquidos vehículo 5001

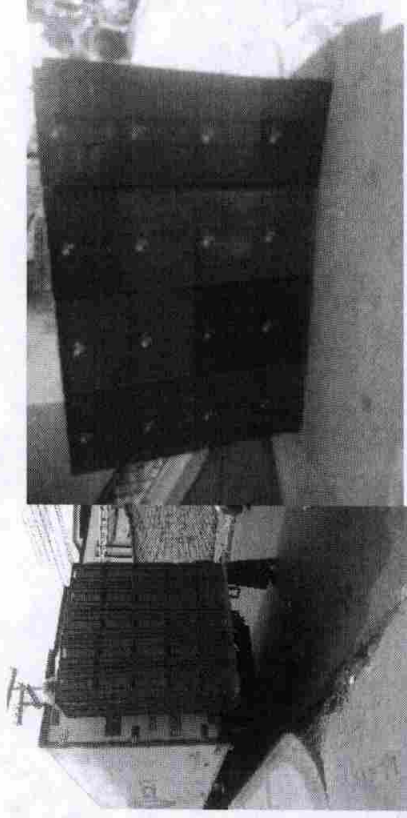


Dotación en regular estado



VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Ruta D6 realiza cambio de canastillas al Instituto Nacional del Riñón con canastillas de tipo anatomopatológico siendo las canastillas entregadas por el usuario de tipo biosanitario.



El operario Fredy Fagua, sufre una punción debido a que el guardián donde se depositaban los residuos cortopunzantes se encontraba con pequeños agujeros y las jeringas salían de estos agujeros. Usuario Droguería la 69



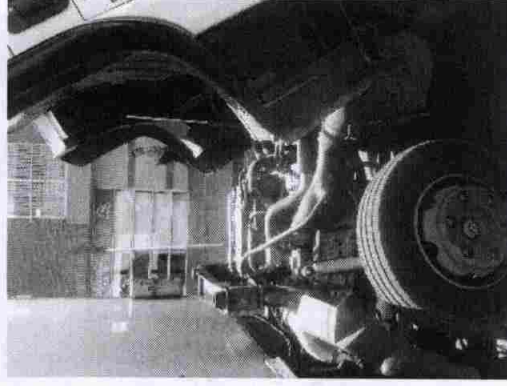
VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Vehículo 5010 presentó fallas mecánicas desde la 01:00 pm hasta la 01:30 pm, en el parqueadero de las instalaciones del usuario CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS código 265, el vehículo no encendía y los agentes de servicio trataron de repararlo, los operarios informaron a la base de operaciones lo ocurrido.



**VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014**

Vehículo 5008 presentó fallas mecánicas en la calle 125 con carrera 23, desde las 09:30 am hasta las 11:30 am, el vehículo tenía un problema en un compresor a lo que no generaba marcha, los operarios informaron a la base de operaciones lo ocurrido.



VERIFICACION Y OBSERVACIÓN DIARIA DE INTERVENTORIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 159 DE 2014

Residuos clandestinos ubicados en la calle 31 sur con carrera caracas en la institución PROFAMILIA, se encontraron frente a las instalaciones varios capuchones y jeringas esparcidos en el andén frente a la institución, dentro de la institución en el césped se hallaba una caja pequeña donde se encontraban varios capuchones, jeringas, ampollitas farmacéuticas. Agentes de servicio de la ruta D10 y la interventoría llegan al lugar a las 2:55 pm, a las 3:00 pm se inicia la recolección de residuos por medio de barrido del andén y césped, se termina la recolección a las 3:30 pm, el pesaje de arrojado son 2,22 kilogramos.



ANEXO D.

Radicado	Fecha	Asunto	Remitente / Destinatario
20156010180632	01/09/2015	Pruebas de laboratorio externas - vertimientos	INTERCAPITAL
20156010181902	02/09/2015	Solicitud de ampliacion respuesta rad UAESP 20155010089571	INTERCAPITAL
20156010185862	07/09/2015	Seguimiento a novedades UT Ecocapital	INTERCAPITAL
20156010187062	08/09/2015	Informe Agosto 2015	ECOCAPITAL
20156010187432	09/09/2015	Respuesta a oficio UAESP 20155010089571. Remisión concepto técnico No 02701 del 20 de marzo de 2015 emitido por la secretaria de ambiente y otros conceptos	INTERCAPITAL
20156010187592	09/09/2015	Respuesta SDS respecto a óbitos fetales (fetos)	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
20156010190842	14/09/2015	ENTREGA DE FACTURA DE VENTA No. 38 UT ECOCAPITAL	INTERCAPITAL
20156010190832	14/09/2015	ENTREGA DE FACTURA DE VENTA No. 39 UT ECOCAPITAL	INTERCAPITAL
20156010191032	15/09/2015	Solicitud de información de residuos clandestinos 06082015	SDA
20156010191592	15/09/2015	REVISIÓN INTERVENTORIA DE SISTEMAS - 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (COPIA)	INTERCAPITAL
20156010193992	18/09/2015	Solicitud de recolección de desecho especiales y biológicos	ALBERTO AROZA
20156010193412	17/09/2015	Copia, respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos sobre vigilancia de UT ECOCAPITAL	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
20156010196292	22/09/2015	Solicitud de remisión del plan de gestión social con metas ajustadas.	INTERCAPITAL
20156010196952	23/09/2015	SAC 003 por omisión de respuesta a 51 comunicados	INTERCAPITAL
20156010198642	25/09/2015		
20156010198352	24/09/2015	Programación de Interventoría Octubre 2015	INTERCAPITAL
20156010198552	25/09/2015	Remisión documento plan de mantenimiento.	ECOCAPITAL
20156010198912	25/09/2015	Inter Capital responde sobre proceso administrativo.	INTERCAPITAL
20156010196942	29/09/2015	Solicitud de plan de manejo ambiental actualizado.	INTERCAPITAL
20156010199912	28/09/2015	Monitoreo de aguas residuales UT Ecocapital, novedad por no presencia de caudal	INTERCAPITAL
20156010201472	30/09/2015	Respuesta de Ecocapital sobre operatividad de luces germicidas.	ECOCAPITAL
20156010201462	30/09/2015	Estado de la flota, indicadores y otros	ECOCAPITAL
20156010201332	30/09/2015	Deficiencias en flota de vehículos visita del 28 de julio de 2015.	ECOCAPITAL
20156010201322	30/09/2015	Deficiencias en vehículos visita del 25 de agosto de 2015	ECOCAPITAL
20155010097111 SE REEMPLAZO POR EL 20155010099451 POR VENCIMIENTO EN TÉRMINOS DE REVISIÓN.	04/09/2015	SAP 001/2015 inconsistencias en informe mensual técnico - operativo y social	ECOCAPITAL

20155010097131	04/09/2015	Pronunciamiento Radicado 20156010127882 del 18 de Junio de 2015. Solicitud de Acción Correctiva SAC – RH - 001/2015 al Contrato 159 de 2014, Concepto sobre afectación de la base de operaciones de UT ECOCAPITAL a la Zona de Manejo y Preservación Ambiental – ZMPA.	INTERCAPITAL
20155010099451	10/09/2015	SAP 001/2015 inconsistencias en informe mensual técnico - operativo y social	ECOCAPITAL
20155010100381	14/09/2015	Respuesta al concepto jurídico de ZMPA y cronograma de traslado presentado por ECO a SDA	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
20155010104061	21/09/2015	Solicitud estado de inclusión del establecimiento El Edén Centro de Bienestar a ruta sanitaria.	ECOCAPITAL
20155010040533	23/09/2015	Solicitud de inicio de proceso administrativo. Contrato 159 de 2014 suscrito con el Consorcio Inter Capital.	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
20155010105071	23/09/2015	Estado de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la UT ECOCAPITAL	INTERCAPITAL
20155010106551	28/09/2015	Solicitud de información de recolección, transporte y disposición de residuos hospitalarios dispuestos en espacio público el día 06 de agosto de 2015	SDA
20155010107371	29/09/2015	Atención evento SIRE 3296603 del 20 de agosto de 2015	SDA