Bogotá D.C. 5 de diciembre de 2022

Señores

ECONOVO SAS
Atn. Juan Fernando Manrique Giraldo
Director Proyecto - Contrato No. 3537 de 2021

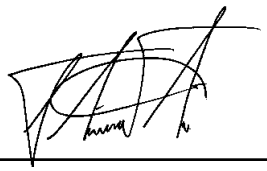
Ref.: Requerimientos Obligaciones Contractuales.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento y dando cumplimiento a lo pactado en el comité técnico realizado el día dos (2) de diciembre del presente año, nos permitimos allegar las observaciones a los entregables enviados por parte de ustedes, a través de correo electrónico con el nombre “Ajuste Informe 4”, el día viernes dos (2) de diciembre de 2022, solicitamos sean revisadas las observaciones con detenimiento y sean tenidas en cuenta en cada entregable con el fin de subsanar en su totalidad los productos.

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

Sin ningún otro en particular,



Nelson Valdés
Apoderado
Interventoría Mining & Environment

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS DOCUEMENTOS

- **CITAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y CONTAR CON UN RESGISTRO BIBLIOGRÁFICO**
- **TODOS LOS INFORMES DEBEN CONTENER CONCLUSIONES**
- **MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE TABLAS**
- **PARA EVITAR ALGUNOS CONFLICTOS A LA HORA DE ABRIR LOS ARCHIVOS RECOMENDAMOS DEJAR NOMBRADOS CADA UNO DE ELLOS CON EL NUMERAL QUE CORRESPONDE Y UN TITULO RESUMIDO, CON MUY POCOS CARACTERES, COMO EXISTEN VARIAS RUTAS DE ACCESO A ELLOS, ALGUNOS ARCHIVOS PRESENTAN PROBLEMAS A LA HORA DE ABRIRLOS.**
- **REVISAR DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS CARPETAS PARA EVITAR EL ENVIO DE PRODUCTOS SIN LA TOTALIDAD DE ENTREGABLES EXIGIDOS**
- **TODAS LAS CARPETAS QUE SE ANEXAN DEBEN CONTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA, PUE SHAY CARPETAS QUE SE ENVIAN SIN DOCUMENTOS ADJUNTOS**
- **LOS TITULOS DE LOS DOCUMENTOS DEBEN COINCIDIR CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS MISMOS, TENER CUIDADO PORQUE HAY DOCUMENTOS QUE ESTAN MARCADOS CON UN TITULO REFERENTE A UN PRODUCTO, PERO SU CONTENIDO PERTENECE A OTRO ENTREGABLE.**
- **ES IMPORTANTE ENTENDER QUE EL REGISTRO FOTOGRÁFICO ES LA EVIDENCIA DEL TRABAJO DE CAMPO DEL CONSULTOR, POR TANTO, NO TIENE SENTIDO PONER LAS MISMAS 4 FOTOS EN TODOS LOS ENTREGABLES, PUES CADA FASE DE TRABAJO TIENE UN REGISTRO FOTOGRAFICO DIFERENTE. SE RECOMIENDA ANEXAR REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE CADA VEREDA Y COMUNA CORRESPONDIENTE NO SOLO AL LUGAR SINO A LA ACTIVIDAD QUE SE ESTA EJECUTANDO.**

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
1	**CONSULTORÍA PARA DISEÑAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR PLAN DE AUDITORIAS A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ASEO PARA RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES QUE REALICEN LA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO AL MARCO TARIFARIO /RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015) Y REGLAMENTACIÓN DE LOS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL SERVICIO DE ASEO (DECRETO 1077 DE 2015)**	1,01	Consolidar la información requerida y realizar la revisión de la misma, para llevar a buen término el proceso de Auditoria	1,01.1	Documento que contenga la recopilación de información y análisis de la misma	>Es importante Anexar los oficios a través de los cuales se les solicitó la información a Urbaser y esta no fue enviada, para que esto quede como soporte. >En el documento no se evidencia, fuente, cita o autor de las imágenes (Mapas, Pantallazos, fotografías) que se exponen en el entregable, se solicita que estas estén debidamente citadas para no incurrir en plagio. > En el documento se expone unos mapas obtenidos por el prestador de servicio, es necesario que se anexen a este documento dicha cartografía para llevar la correcta trazabilidad de la información. >En los apartados 3.1, 3.3, 3.6 y 3.8, no se evidencia el respectivo análisis, requerido por el anexo técnico del contrato ¨recolección de información y análisis de la misma". En estos apartados simplemente se describe la información recibida. >según el anexo técnico se estipula que la empresa consultora debe realizar la consolidación de la siguiente información: 1.Recolección y transporte 2. Corte de césped y poda de arboles 3. Barrido y limpieza de vidas y áreas publicas 4. Lavado de áreas públicas. 5. Recolección y transporte de materiales aprovechables 6. Disposición final de residuos ***Esta información según el anexo técnico, no estipula que deba ser obtenida netamente por la empresa prestadora de servicio, dando por entendido que dicha información debe ser levantada por los diferentes medios necesarios para dar cumplimiento así del entregable. Por lo tanto, no podemos aun determinar que este entregable se encuentre ejecutado al 100%, pues no se evidencia que realmente se haya realizado la auditoria a las actividades que actualmente presta URBASER. Por tanto, se requiere un documento que***

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
1	**CONSULTORÍA PARA DISEÑAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR PLAN DE AUDITORIAS A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ASEO PARA RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES QUE REALICEN LA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO AL MARCO TARIFARIO /RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015) Y REGLAMENTACIÓN DE LOS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL SERVICIO DE ASEO (DECRETO 1077 DE 2015)**	1,01	Consolidar la información requerida y realizar la revisión de la misma, para llevar a buen término el proceso de Auditoria	1,01.1	Documento que contenga la recopilación de información y análisis de la misma	***contenga la totalidad de la información para realizar la debida auditoria, como se exige contractualmente.*** > En la página 3 se detecta una falta de cita en el siguiente texto "de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad, integralidad y transparencia.", este fragmento es copiado y pegado textualmente de la LEY 142 de 1994. Este fragmento debe estar entre comillas y aparte la ley debe contar con el año de realización en ese párrafo, corregir. > En la página 9 se debe citar de manera correcta el siguiente fragmento: "cada entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá contar con la información completa y actualizada de sus suscriptores y usuarios." Este texto es copiado desde el ARTÍCULO 2.3.1.3.1.1.2. Del registro o catastro de usuarios, del decreto 1077 de 2015. >En la página 10 se presenta el siguiente fragmento sin cita: "elemento fundamental en el ánimo de lograr que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se realice bajo altos parámetros de calidad y oportunidad, siendo los usuarios el centro de dicha prestación. " este texto es tomado desde el documento de la Superintendencia delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, en su documento de Estrategia de Participación Ciudadana 2022. Adicionar la respectiva cita bibliográfica. >Faltan algunas referencias en la bibliográficas revisar. >No se evidencia la firma del director del proyecto.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
1	**CONSULTORÍA PARA DISEÑAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR PLAN DE AUDITORIAS A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ASEO PARA RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES QUE REALICEN LA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO AL MARCO TARIFARIO /RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015) Y REGLAMENTACIÓN DE LOS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL SERVICIO DE ASEO (DECRETO 1077 DE 2015)**	1,02	Elaborar y llevar a cabo un plan de auditoría que contemple la evaluación del objetivo general y los objetivos específicos asociados a la ejecución de la auditoria de la prestación del servicio de aseo	1,02.1	Documento que contenga la recopilación de información y el plan de auditoria	>Este documento no cumple con lo requerido por el contrato, debido a que se debe evidenciar NO solo la recopilación de información, sino el plan de auditoria claro y detallado. Durante la revisión del documento es posible evidenciar en su extensión una copia del anexo técnico. Se recomienda rediseñar este documento, procurando la correcta realización de lo requerido por el entregable (No se trata de copiar y pegar lo que dice el anexo técnico). >Este documento no presenta el cronograma de ejecución de actividades, ni los formatos necesarios para llevar a cabo la auditoria. Adicional a esto, el plan de auditoria tampoco contiene la duración de la auditoria (fecha de comienzo y de finalización), ni los criterios a evaluar tal y como se indica en el anexo técnico. > En la tabla de contenido del documento se visualiza diferentes tipos de fuente, algunos títulos en mayúsculas, otros en minúsculas, se recomienda mejorar la presentación de esta tabla. >No se evidencia en el documento la bibliografía correspondiente a las citas realizadas por el autor del documento en cuanto a normas, leyes, decretos, etc... >En el punto 3.4, se copia y se pega un fragmento de la Ley 142 de 1994, este debe ir entre comillas pues no se encuentra parafraseado. Se les recomienda leer la séptima edición de normas APA, con el fin de que visualicen la forma correcta de citar sus documentos. >En el punto 3.5 se debe mencionar los procesos a examinar, no es simplemente copiar lo que diga el anexo técnico y si se va a realizar de tal manera, se recomienda citar dicho documento, pues estos procesos no son ideas propias de la empresa consultora. >No se evidencia la firma del director del proyecto.

<table>
<tr><th>N° PROYECTO</th><th>PROYECTO</th><th>N° ACTIVIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR</th><th>N° ENTREGABLE</th><th>ENTREGABLES</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>2</td><td>REALIZACIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y USO, EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA</td><td>2,06</td><td>Capacitación y sensibilización a viviendas y establecimientos a muestrear</td><td>2,06.1</td><td>Listas de asistencia a la capacitación.</td><td>>El número de invitaciones anexadas no concuerda con el número de muestras tomadas en la zona no residencial, pues allí se tomaron 264 muestras y deberían aparecer por lo menos las 264 invitaciones y capacitaciones que se les realizo a las viviendas, en este apartado existen 259 fotos de cartas de invitación, pero muchas de ellas se repiten 3 veces las mismas, por tanto, no se cuenta con la totalidad de las 264 invitaciones para las muestras no residenciales. De igual manera sucede con los Residenciales y rurales, muchas imágenes se repiten y no existe el total de cartas que evidencian la capacitación realizada a cada vivienda pues en la residencial deberían estar anexadas 972 cartas de invitación y capacitación y solo se evidencia 509 y muchas de ellas triplicadas. En cuanto a lo rural, debería existir 194 cartas de soporte de la capacitación y participación en la caracterización de residuos.

Adicional a esto y en respuesta al documento "PROYECTO 2. Correcciones " en donde se argumentan las observaciones hechas por la interventoría, se les solicita tenga en cuenta lo siguiente: En el documento "2. 11.1. A. Informe de caracterización de residuos sólidos por sector y composición de los residuos", se puede apreciar en la página 6 las viviendas o establecimientos que aceptaros participar de la actividad de caracterización y que ustedes mismos informaron (vease la siguiente imagen)

3.1. Unidades muestrales
<table><tr><th rowspan="2">Estrato</th><th colspan="8">Comuna</th><th rowspan="2">Total</th></tr><tr><th>Comuna 1</th><th>Comuna 2</th><th>Comuna 3</th><th>Comuna 4</th><th>Comuna 5</th><th>Comuna 6</th><th>Corregimiento 1</th><th>Corregimiento 2</th></tr><tr><td>1</td><td>45</td><td>30</td><td>17</td><td>89</td><td>2</td><td>7</td><td>53</td><td>29</td><td>272</td></tr><tr><td>2</td><td>198</td><td>103</td><td>65</td><td>4</td><td>15</td><td>83</td><td>23</td><td>50</td><td>541</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>39</td><td>77</td><td>0</td><td>140</td><td>42</td><td>1</td><td>0</td><td>300</td></tr><tr><td>COMERCIAL</td><td>17</td><td>37</td><td>30</td><td>13</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>99</td></tr><tr><td>Total</td><td>261</td><td>209</td><td>189</td><td>106</td><td>159</td><td>132</td><td>77</td><td>79</td><td>1212</td></tr></table>Tabla 1. Viviendas y establecimientos comerciales seleccionadas que aceptaron participar de la caracterización, según comuna y estrato

En esta imagen se especifica claramente la cantidad de viviendas que participaron de la actividad, siendo verídica la observación realizada por parte del equipo técnico de interventoría, y se hace totalmente necesario que se adjunten en todas las cartas</td></tr>
</table>

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
2	**REALIZACIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y USO, EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA**	**2,06**	Capacitación y sensibilización a viviendas y establecimientos a muestrear	2,06.1	Listas de asistencia a la capacitación	de invitación realizadas, fotografiadas y cargadas a este entregable. Si no tiene las fotos se deben tener las cartas de invitación, pues está claro que este documento es una constancia de lo realizado en campo y debe estar en sus archivos. >Faltan las cartas de invitación de la comuna 6 en la carpeta del sector residencial. >Se recomienda tener cuidado con la información, documentos, e imágenes que se envían pues en las carpetas correspondientes al entregable se adjunta la misma foto hasta con 4 copias iguales. Lo anterior entorpece la revisión y dificulta la correcta aprobación del entregable. Este error se está generando con el formato “HEIC" de las fotografías. >Es importante que se allegue toda esta información que evidencia realmente el total de viviendas invitadas y capacitadas durante la caracterización de los residuos en el municipio de Soacha. De igual manera, en estas fotos se debe evidenciar la firma de aceptación, porque en algunas solo se evidencia el nombre y la fecha, pero no la firma y el número de cedula, y es importante recordares que según el anexo técnico este entregable es el soporte del registro de participantes durante la actividad. >Se recomienda utilizar formatos generales para las fotografías (JPG, PNG)
				2,06.2	Registro fotográfico de las capacitaciones y jornadas de sensibilización.	>Allegar un registro fotográfico de cada comuna o vereda, no repetir las fotos porque este entregale es única y exclusivamente referente a la toma de fotos en campo, así que se debe evidenciar por comuna, vereda o corregimiento dicho trabajo y que sea totalmente correspondiente a la zona. >Se recomienda utilizar formatos generales para las fotografías (JPG, PNG)

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
2	REALIZACIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y USO, EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	2,06	Capacitación y sensibilización a viviendas y establecimientos a muestrear	2.06.3	Documento donde se estructura el cronograma de capacitaciones. Así como el contenido de las mismas.	>Se recomienda tener cuidado con los documentos que adjuntan, pues en esta carpeta denominada ""2.06.3. Cronograma y contenido de capacitaciones"" se encuentra un documento con título ""Capacitación Metodología para la caracterización"", y al abrir este documento se visualiza el proyecto "" ACTIVIDAD 2.06.4: Material utilizado para las capacitaciones sobre Caracterización de los residuos sólidos."" Se recomienda tener cuidado con lo que envían y como están nombrando los documentos. Por tanto, no fue posible revisar el documento para evidenciar las correcciones solicitadas en el anterior informe correspondiente a la redacción y errores ortográficos.
				2,06.4	Material utilizado para las capacitaciones (Presentaciones, folletos, cartillas entre otros).	Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
				2,06.5	Formatos, imágenes, cuñas y demás mensajes utilizados para la socialización.	Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
		2,09	Recolección y transporte de muestras de estudio	2.09.1	Informe técnico y registro fotográfico del proceso de recolección y transporte de muestras.	>Mejorar el uso de los signos de puntuación y la redacción en general del documento. hay textos que pierden el hilo de la explicación. ". zona rural del municipio de Soacha, a través de la caracterización de residuos sólidos realizada dicha población de estudio informada previamente de este." >Se recomienda utilizar términos o palabras acordes al documento: ""actores como encuestadores vs. Ingenieros"" en vez de usar ""vs"", se recomienda la letra ""y"". >Error de redacción en la tabla 1 ""TERMERA Y ULTIMA RECOLECCION MUESTRA"".

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
2	**REALIZACIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y USO, EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA**	**2,09**	Recolección y transporte de muestras de estudio	2.09.1	Informe técnico y registro fotográfico del proceso de recolección y transporte de muestras.	>Error de redacción en la pág. 8 ""Una vez entregadas las bolas debidamente identificadas"" >Error de redacción en la pág. 13""Fotografía 110. Almacenamiento temporal en bodega"" >Error de redacción en la pág. 14 ""Fotografía 121. Descargue de muestras en bodega"" >El documento carece de conclusiones y/o recomendaciones, se deben realizar para finalizar correctamente el documento. >En la imagen ""WhatsApp Image 2022-10-07 at 11.00.00 (2)"" de la carpeta C1 compartir de lo no residencial se evidencia el trabajo de entrega de bolsas, el cual no estaría dentro de este entregable. >Al igual que en la imagen anterior, es reiterativo el envió de fotos que no cumplen con lo requerido por el entregable. No se trata de enviar cualquier foto, estas deben tener coherencia con lo que se solicita contractualmente. Por ejemplo, la siguiente foto no ilustra ningún proceso de recolección y transporte de muestras. Tener un poco de sentido común y seriedad a la hora de enviar estos productos, de registros fotográficos. 

Nº PROYECTO	PROYECTO	Nº ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	Nº ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
2	REALIZACIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y USO, EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	**2.09**	Recolección y transporte de muestras de estudio	2.09.2	Planillas y bitácoras de campo de recolección de muestras.	>Se les recomienda tener cuidado con la redacción y ortografía tanto en las bitácoras como en las planillas de recolección, para esta ocasión no se adjuntaron dichos documentos por tanto no es posible evidenciar que se subsanaron, adjuntar para realizar la verificación. >Faltan planilla de seguimiento de las comunas 1, 2 y 4 de lo residencial.
		2,10	Composición de residuos sólidos	2.10.1	Registro fotográfico del proceso de cuarteo con bitácora de campo e informe de los resultados obtenidos de forma diaria.	> La tabla de contenido no tiene sentido alguno, arreglar. >Falta la fuente de la ilustración 1 y 2 del informe 2.01. >Falta conclusiones del documento. >Falta la bibliografía del documento ya que las ilustraciones no son de elaboración propia de la consultora y por lo tanto es necesario que esté debidamente citada esta información. >En el documento "Anexo Resultados cuarteo residencial zona urbana", no se evidencia los resultados de la zona no residencial. >En el documento "Anexo Resultados cuarteo residencial zona urbana" no se especifica la magnitud de peso que es utilizada para el registro.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
2	REALIZACIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y USO, EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	2,10	Composición de residuos sólidos	2.10.1	Registro fotográfico del proceso de cuarteo con bitácora de campo e informe de los resultados obtenidos de forma diaria.	> Falta la bitácora de trabajo de campo de cada uno de los cuarteos realizados con la identificación de procedencia de la muestras (lugar de recolección y fecha) y todos los detalles que se requieren. >Adjuntar lo requerido en la anterior observación. "Faltan las planillas de las comunas 1,2,3 y 4 de lo residencial. En el documento ""No residencial C1, C2 y C3"" no se especifica cual es el estrato que se caracterizó, por lo tanto, falta las planillas de las comunas 1,2 y 3 por los distintos estratos en los que se haya realizado la caracterización. > Adicional, se requiere adicionar en el informe la metodología para la toma de Densidad, y adicionar las tablas de los resultados de cada día en el que se realizaron los cuarteos, detallando toda la información ej.: Estrato 1. Cuarteo realizado con la recolección de x número de muestras residenciales, recolectadas en la comuna 4, 5 y 6; de esta manera debe venir elaborado el informe con toda la información detallada, por cada uno de los cuarteos realizados, con la información del equipo que participó, elementos de protección personal, metodología de cuarteo, etc. >Anexar en este apartado también la carpeta que se encuentra ubicada en la carpeta 2.13.2. de análisis de laboratorio.
		2,13	Análisis parámetros físico y químicos	2.13.1	Ficha técnica del muestreo.	> Faltan las fichas técnicas de las muestras representativas de estrato 0 y 1 de lo residencial **>En la trazabilidad de las muestras no residenciales no entendemos porque se realiza por estrato, si en lo no residencial se clasificó por actividad, comercial, residencial etc. Teniendo en cuenta lo anterior, las muestras enviadas al laboratorio se deberían realizar: una muestra representativa por cada actividad que se definió en los documentos de: "diseño de recolección de muestras ". Allegar estas fichas técnicas de muestreo donde se evidencie este muestreo de la forma correcta, pues no se encuentran adjuntas.**

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
2	REALIZACIÓN DE UNA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Y USO, EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	2,13	Análisis parámetros físico y químicos	2.13.2	Informe de análisis de laboratorio.	>Adicionar en el respectivo informe los parámetros químicos tambien analizados por el laboratorio, pues solo se habla de los parámetros CHONS >No se evidencian los resultados del laboratorio. Anexar
				2.13.3	Planilla de campo y/o cadena de custodia del proceso.	>No se evidencia la cadena de custodia del proceso, solo se evidencias las planillas de campo. >Mejorar las planillas que fueron entregadas, en las carpetas de cuarteo, muestra y densidad, hay mucho desorden y faltan planillas de algunas comunas y veredas."
				2.13.4	Hoja de Excel con cálculos y con los resultados obtenidos del muestreo.	>Este entregable debe contener una columna que detalle a que muestra hace referencia, pues se habla de vivienda # x pero se debe decir si es: residencial rural, urbano, no residencial (comercial, institucional, etc.) y la respectiva comuna; Adicional no entendemos porque hay unos datos que dan 0, no encontramos sentido alguno a esto por favor explicar y anexar en este entregable tambien los resultados de laboratorio, con el fin de constatar que lo que se consigna en el Excel es realmente lo que el laboratorio emitió.
				2.13.5	Informes de calibración de cada equipo utilizado para el muestreo certificado por la ONAC.	CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
				2.13.6	Registro fotográfico del muestreo.	>El muestreo se realizó in situ (Dentro de la bodega designada para caracterización), se les solicita el registro fotográfico del momento de toma de muestras (específicamente de esta actividad), no de todo lo realizado en la caracterización de residuos. Aun envían fotos que no tienen nada que ver con este entregable.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
3	**CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN CATASTROS DE ESPACIOS PÚBLICOS OBJETO DE LIMPIEZA EN ZONA URBANA (ZONAS VERDES OBJETO PARA CORTE DE CESPED, ZONAS OBJETO DE LAVADO Y BARRIDO, ÁRBOLES OBJETO DE PODA, ZONAS RIBEREÑAS OBJETO DE LIMPIEZA); ASI MISMO, LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE CESTAS POSTERAS Y CONTENEDORES.**	**3.04**	Trabajo de campo para ubicación de cestas posteras.	3.04.1	Actas y bitácoras de campo con registro fotográfico.	> En la Bitácora de campo de las cestas posteras se nota una irregularidad en la explicación del 21/10 debido a que en el documento se menciona la actividad de censo arbóreo, pero esa día se realizó la identificación de cestas posteras en la comuna 4 del municipio. Este tipo de inconsistencias son reiteradas en las bitácoras de campo, en todos los entregables, por favor tener en cuenta y corregir. >Faltan las firmas de las personas responsables y de quien acompañaron el proceso.
				3.04.2	Informe técnico.	>En los anexos. No se evidencias los mapas en pdf. Adjuntar en JPG las comunas 3,4,6 y 7. >En el informe técnico no se evidencia el resumen de la comuna 4, como si se describen las otras comunas. ">Se presenta una inconsistencia en la portada ya que mencionan lo siguiente: ""ACTIVIDAD 2.05.2: Trabajo de campo para ubicación de cestas posteras."", la actividad 2,05,2 es ""Informe técnico del diseño de la ruta de recolección."". Tengan cuidado con lo que presentan. >Falta la bibliografía del documento
				3.04.3	Ficha técnica de las cestas posteras en donde se identifique las características de la misma.	> Según el informe técnico de cestas posteras se mencionan que hay 79 cestas posteras en la comuna 1, en la comuna 2 hay 267, la comuna 3 hay 46, en la comuna 5 hay 85, en la comuna 6 hay 4 y en la comuna 7 se encontraron 110, el número de fichas técnicas están en la siguiente lista: c1 = 77 / c2= 169 / c3 = 36 / c5 = 83 / c6 = 4 /c7 = 109 Faltan algunas fichas de unas cestas posteras, por favor adjuntar todo completo.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
3	**CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN CATASTROS DE ESPACIOS PÚBLICOS OBJETO DE LIMPIEZA EN ZONA URBANA (ZONAS VERDES OBJETO PARA CORTE DE CESPED, ZONAS OBJETO DE LAVADO Y BARRIDO, ÁRBOLES OBJETO DE PODA, ZONAS RIBEREÑAS OBJETO DE LIMPIEZA); ASI MISMO, LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE CESTAS POSTERAS Y CONTENEDORES.**	3,07	Estudio de necesidad para la identificación de puntos en donde se requiere la instalación de contenedores, cestas papeleras u otra estrategia como alternativa al manejo por sectores de residuos.	3.07.1	Informe técnico de necesidad de ubicación de contenedores y cestas posteras.	>En el informe se menciona que la información obtenida de los contenedores venia por parte de la empresa prestadora y al visualizar los mapas se evidencia la gran cantidad de contenedores en Cazuca. Esta información de contenedores se encuentra incompleta al tener conocimiento por parte de la interventoría que hay contenedores en otras comunas del municipio. Se recomienda hacer recorridos de campo para identificar los contenedores de las otras comunas, pues no solo se identifican en Cazuca.
				3.07.2	Herramienta informática de consolidación de la información para la actualización de la misma.	>Revisar que los datos de los mapas como los de los informes de cestas y de contenedores concuerden con los datos registrados. Revisar que las hojas de Excel queden dentro de este entregable y con su debida codificación. Adicional la herramienta informática debe quedar con el numero de este entregable, pues tiene otro número; Adicional, el Excel de catastro de cestas posteras y contenedores, en la columna “tipo” posee una codificación de unos números que no se entiende su procedencia, por favor aclarar o modificar.
				3.07.3	Ficha técnica de los contenedores en donde se identifique las características de la misma.	Cumple con lo requerido contractualmente y lo exigido por el anexo técnico.
		3.08	Elaboración de mapas con la actualización de zonas objeto de limpieza urbana, zonas ribereñas objeto de limpieza, árboles objeto de poda y cestas posteras.	3.08.1	Herramienta informática para consolidación y actualización de catastros.	> Se hace entrega de un documento que lleva por nombre ""3.06.4. Herramienta informática de consolidación de la información “nombrar correctamente. Actualizar con los cambios solicitados en los entregables anteriores. >Explicar en el Excel de contenedores y cestas la codificación en la columna “tipo”. >De acuerdo con el documento identificado como "Consolidado catastros áreas públicas" se identifica una falencia en los últimos datos recopilados de zonas ribereñas los cuales no poseen "CODIGO", referencia "X", "Y. Adicionar a este Excel en cada columna la opción de filtrar datos.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
3	**CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN CATASTROS DE ESPACIOS PÚBLICOS OBJETO DE LIMPIEZA EN ZONA URBANA (ZONAS VERDES OBJETO PARA CORTE DE CESPED, ZONAS OBJETO DE LAVADO Y BARRIDO, ÁRBOLES OBJETO DE PODA, ZONAS RIBEREÑAS OBJETO DE LIMPIEZA); ASI MISMO, LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE CESTAS POSTERAS Y CONTENEDORES.**	3.08	Elaboración de mapas con la actualización detallada de zonas objeto de limpieza urbana, zonas ribereñas objeto de limpieza, árboles objeto de poda y cestas posteras.	3.08.2	Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con puntos de ubicación de árboles en forma general y por comuna.	CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
				3.08.3	Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con zonas objeto de lavado identificadas de forma general y por comuna.	CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
				3.08.4	Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con zonas objeto de corte de césped identificadas de forma general y por comuna	CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
				3.08.5	Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con zonas objeto de limpieza ribereña identificadas de forma general y por comuna	CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
				3.08.6	Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con puntos para la ubicación de cestas posteras identificados de forma general y por comuna	CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
7	**CONSULTORIA PARA REALIZAR ANÁLISIS TÉCNICO, DISEÑOS Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA**	7,01	Análisis de alternativas de predios para ubicación de ECAS	7.01.1	Sistema de información Geográfica que contenga proyección de sitios para la ubicación de ECAS y su posición geográfica.	Anexar archivos en formato mxd, KMZ y DWG.
				7.01.2	Documento que consolide el análisis de alternativas de predios para la ubicación de ECAS, teniendo en cuenta aspectos territoriales como: disponibilidades de servicios públicos, se debe evaluar si existen pozos de abastecimiento de agua para consumo, las características del suelo y el nivel freático; además, se tratará de identificar puntos de referencia, accidentes geográficos, nacimientos de agua en el terreno, caminos y construcciones importantes, entre otros.	Adjuntar como anexo los mapas que se ilustran en el informe pues no es posible evidenciar lo que allí se consigan y el análisis realizado a cada uno de los parámetros evaluados, según lo establecido en el anexo técnico.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
7	**CONSULTORIA PARA REALIZAR ANÁLISIS TÉCNICO, DISEÑOS Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA**	7,02	Establecer insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano necesario para la operación de los Centros de Acopio o ECAS.	7.02.1	Documento que establezca esquema operativo con respectivos diagramas de flujo de la ECA (Balance de masas), relacionando insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano por proceso operativo.	No se encuentra dicho documento en el adjunto de entregables
				7.02.2	Estudio de la población a ser beneficiada con el proyecto.	No se encuentra dicho documento en el adjunto de entregables
				7.02.3	Modalidad de entrega de ECA a la asociación(es) de recicladores.	>El documento es de carácter muy general al manifestar que se procederá a la entrega de la ECA a una organización de recicladores, pero no recomienda como llevar a cabo el proceso de pluralidad de oferentes y selección objetiva de la misma, en el municipio existe más de una centena de organizaciones, como se sugiere llegar a la escogencia de una de ellas o por agrupación. >De igual manera se habla de manera muy general que se contratará a una asociación de recicladores que reúna todos los requisitos, pero no se aconsejan los mismos, de orden, legal, técnicos y financieros, entendiendo los primeros, como que tengan representación legal, Rut y otros, en los segundos idoneidad y en los terceros, toda vez que deberán pagar los impuestos y servicios públicos del bien, que requisitos mínimos deben de tener? Pues tampoco se estipula esto en el documento. >Se realiza un análisis del tipo de contrato entre arrendamiento y comodato, estos de índole determinados, únicamente a la luz de la Ley 80 de 1993, sin validar o

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
7	**CONSULTORIA PARA REALIZAR ANÁLISIS TÉCNICO, DISEÑOS Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA**	7,02	Establecer insumos, herramientas, maquinaria y recurso humano necesario para la operación de los Centros de Acopio o ECAS.	7.02.3	Modalidad de entrega de ECA a la asociación(es) de recicladores.	estudiar la Ley 1150 y el Decreto único reglamentario de contratación estatal, falta mayor análisis. >Como se indica en el punto anterior solo se realiza un análisis del tipo de contrato, mas no que proceso de contratación que se sugiere se lleve a cabo a la luz de normativa de contratación estatal, respetando los principios de pluralidad de oferentes y selección objetiva. >Se relaciona de manera muy general una minuta de contrato con una generalidad de estudio previo, sin análisis ni recomendación de si este requiere un tipo de garantías. >No se realiza un análisis del sector, ni un estudio de mercado que acompañe el modelo de estudios previos. >No se comparte la figura del comodato, toda vez que es una solución muy temporal solo a 5 años y ya, ¿¿después que?? Es mejor un proceso de selección para la operación de la ECA que garantice la pluralidad y selección objetiva acompañada de ECA, pero de manera accesoria.
8	**CONSULTORIA PARA REALIZAR DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA, OPERATIVA, AMBIENTAL, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE UN ESQUEMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS.**	8,01	Recopilar información necesaria para el desarrollo del proyecto de acuerdo con lo especificado en el anexo técnico	8.01.1	Informe técnico de información relacionada con: generación de residuos sólidos, aprovechamiento, ordenamiento territorial, disponibilidad de residuos orgánicos, entre otros aspectos. Informe técnico de información relacionada	No se adjunta este entregable por tanto no se puede revisar si se subsanó o no las observaciones. >En el documento no se visualiza ningún análisis respecto al ordenamiento territorial para este tipo de proyectos, ni la disponibilidad de residuos orgánicos con la que actualmente cuenta el municipio. >En el capítulo de composición y tipología de residuos, se expresa que no se cuenta con resultados de caracterización de residuos seguramente para el momento en el que se estaba elaborando el informe, sin embargo, a hoy ya se cuenta con los resultados de análisis de CHONS y demás resultados de cuarteo, con el que se

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
8	**CONSULTORIA PARA REALIZAR DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA, OPERATIVA, AMBIENTAL, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE UN ESQUEMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS INCLUYENDO LAS ETAPAS DESDE LA GENERACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN.**	8,01	Recopilar información necesaria para el desarrollo del proyecto de acuerdo con lo especificado en el anexo técnico	8.01.1	con: generación de resol, aprovechamiento, ordenamiento territorial, disponibilidad de residuos orgánicos, entre otros aspectos.	puede actualizar todo este documento y trabajar con resultados verídicos de las características de los residuos orgánicos en el municipio. De igual manera sucede, en el capítulo 3.4 en done hablando de datos del PGIRS de Medellín, cuando ya se deberían estar tomando los datos y resultados de la caracterización de residuos realizados en la presente consultoría, en el Municipio de Soacha. >Faltan las respectivas referencias de las citas utilizadas a los largo del documento
		8,02	Realizar un análisis de mercado de las alternativas disponibles para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos, en la cual se evalué mínimo costo - beneficio, oferta y demanda.	8.02.1	Documento con el análisis de mercado describiendo cada alternativa que contenga aspectos como: Cómo resuelve el problema, número y características de los beneficiarios de la solución, costos y beneficios asociados a la alternativa, método para la ejecución de la alternativa, modo de operación, aspectos institucionales a considerar, aspectos legales, logro de los objetivos, aceptación de la solución por la comunidad, y todo lo exigido en el contrato y en el anexo técnico.	>El documento no muestra un análisis por alternativa de que describa como se resuelve el problema actual de aprovechamiento, número y características de los beneficiarios de la solución, método para la ejecución de la alternativa, aspectos institucionales a considerar, aspectos legales que involucra la alternativa, aceptación de la solución por la comunidad, financiamiento disponible para la ejecución y operación, restricciones visualizadas para la implementación y/o la operación, actores que hacen parte del proceso de recolección, transporte y tratamiento de los residuos orgánicos, costos de mantenimiento, estimación de ingresos en cada alternativa, , establecer condiciones del terreno para la implementación de cada alternativa como la: Topografía, tipo de suelo, condiciones climáticas, vías de acceso, que son las que se tendrán en cuenta para la identificación de predios de ubicación de dicha planta, en ese entregable. >No existe una conclusión donde se describa el análisis de cada alternativa y cual según el estudio de mercadeo se considera como la óptima y viable a implementar. Mejorar la calidad de la presentación de las tablas, los datos aparecen cortados y desordenados. > De acuerdo con el documento se evidencia un error de forma dado específicamente en la tabla de contenido la cual establece una viñeta sin sentido identificada como "✓"; Faltan las respectivas referencias bibliográficas utilizadas a los largo del documento, específicamente en la tabla 15 y "Gráfico 1. Diagrama de procesos unitario de pirólisis"

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
8	**CONSULTORIA PARA REALIZAR DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA, OPERATIVA, AMBIENTAL, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE UN ESQUEMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS INCLUYENDO LAS ETAPAS DESDE LA GENERACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN**	8,03	Realizar la comparación de alternativas a través de indicadores como costo / beneficio, empleos generados, costos de operación y mantenimiento, ingresos, análisis económico, financiero, técnico, social, ambiental, entre otros.	8.03.1	Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)	>De acuerdo con el documento se evidencia una serie de errores ortográficos específicamente en las palabras ""ANALISIS"", "" TERMICO"", ""depreciables"" >De acuerdo con el documento se evidencia un error gramatical específicamente la palabra ""aeróbico"" bajo el cual el tratamiento del cual se habla es aerobio. >De acuerdo con el documento se evidencia una duplicidad de palabras específicamente las frase ""En la en la"" contenido en la página número 20.
				8.03.2	Documento técnico de evaluación de alternativas a partir de los indicadores como: costo/beneficio, costo mínimo, costo por unidad de beneficio, costo anual equivalente, entre otros.	>Ajustar este documento de acuerdo con las observaciones del entregable 8.02.1, pues en este documento se evidencia que toman todos los datos suministrados en dicho informe, razón por la cual se debe actualizar y tener en cuenta las observaciones realizadas e incluir un análisis de la matriz de impacto ambiental y de acuerdo con el Excel del entregable 8.03.3. >Se evidencia un error de forma en la tabla de contenido dado a que en los numerales número 1 y 2 aparecen como contenido el numero "4" >Se identifica un error de marcador en la tabla de ilustraciones. >De acuerdo con el documento se evidencia una serie de errores ortográficos específicamente las palabras "ANALISIS", "oxigeno", "TÉRMICO" >De acuerdo con el documento se evidencia un error gramatical específicamente la palabra "aeróbico" bajo el cual el tratamiento del cual se habla es aerobio. >Se evidencia un error de redacción específicamente en la frase " es el primera " dado al contexto que se contiene en la página número 5, se recomienda verificar términos de redacción en el documento. >No se evidencia una conclusión del resultado del análisis previamente realizado donde se determina la alternativa ambiental, técnica, operativa, social y económicamente viable.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
8	CONSULTORIA PARA REALIZAR DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA, OPERATIVA, AMBIENTAL, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE UN ESQUEMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS INCLUYENDO LAS ETAPAS DESDE LA GENERACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN			8.03.3	Herramienta Excel que consolide la información.	>Existen Datos y celdas que presentan error. Corregir. >La matriz de impacto ambiental solo contempla una de las alternativas y las otras? >No existen gráficas comparativas. Elaborar gráficas comparativas.
		8,04	Elaborar la selección de la alternativa para el tratamiento de residuos orgánicos óptima para el Municipio de acuerdo con los análisis realizados.	8.04.1	Matriz comparativa con análisis económico, financiero (incluyendo flujo de caja), técnico, social, ambiental a fin de seleccionar la alternativa óptima de implementación para el Municipio de Soacha.	>Realizar ajuste del documento según las observaciones emitidas para el entregable 8.03.1 y 8.04.2 de la herramienta Excel.
				8.04.2	Herramienta Excel que consolide la información.	>Dentro de la matriz de consolidación del análisis comparativo de la alternativa a seleccionar, se debe incluir las variables: económico, financiero (incluyendo flujo de caja), técnico, social y ambiental
				8.04.3	Informe técnico que contenga la selección de alternativas.	>No se evidencia este informe técnico. Para realizar este documento se deben tener en cuenta todas las observaciones realizadas en los entregables 8.02, 8.03 y 8.04
		8,05	Análisis de alternativas de predios para ubicación del sistema para el tratamiento de residuos orgánicos.	8.05.1	Sistema de información geográfica que contenga proyección de sitios para la ubicación del proyecto y su posición geográfica.	Cumple con lo requerido contractualmente y lo requerido en el anexo técnico.
				8.05.2	Documento que consolide el análisis de alternativas de predios para la ubicación del proyecto.	>Anexar las solicitudes oficiales realizadas a los diferentes departamento municipales y a la CAR y dejar esto relacionado en el documento como anexo. De igual manera la respuesta de cada uno de estos deptos. y autoridad ambiental, como soporte de este documento.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
9	CONSULTORIA PARA DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SOACHA SOBRE SEPARACIÓN DE RESIDUOS DESDE LA FUENTE (NUEVO CÓDIGO DE COLORES) Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, RECICLABLES E INSERVIBLES.	9,05	Elaborar cronograma de acción del plan de comunicación.	9.05.1	Documento con cronograma de implementación del plan de acción a corto, mediano y largo plazo.	>No se encuentran la firma del director del proyecto, enviar documento en pdf.
		9,08	Elaborar presupuesto para ejecución, teniendo en cuenta insumos, herramientas, recurso humano y demás especificaciones necesarias para la implementación del cronograma de estrategias y planes de comunicación.	9.08.1	Documento con presupuesto de ejecución establecido a corto, mediano y largo plazo, definiendo insumos, herramientas, personal y demás aspectos necesarios.	>No se encuentran la firma del director del proyecto, enviar documento en pdf. >En el anexo Excel se debe ubicar el presupuesto de ejecución a corto mediano y largo plazo, adicional debe incluir los insumos, herramientas y recurso humano necesario para ejecutar las actividades en el Excel y el documento. >De acuerdo con el documento tipo WORD, se evidencia falta de organización en la tabla de contenido. >Según la revisión se aprecia que este documento tiene temas del 60% de similitud con el entregable ""9.05.1. Cronograma de actividades"". deben tener cuidado pues cada entregable tiene su particularidad.
		9,09	Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del plan de capacitación.	9.09.1	Excel o herramienta con los indicadores.	>Revisar la ortografía en las tablas, en especial los títulos.
				9.09.2	Manual para el uso de indicadores.	>De acuerdo con el documento no se evidencia la firma del director del proyecto.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
9	**CONSULTORIA PARA DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SOACHA SOBRE SEPARACIÓN DE RESIDUOS DESDE LA FUENTE (NUEVO CÓDIGO DE COLORES) Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, RECICLABLES E INSERVIBLES.**	9,09	Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del plan de capacitación.	9.09.3	Informe donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos	> El manual para el uso de indicadores debe ser diferente al informe donde se evidencie la metodología para obtención de los indicadores; Adicional en el informe se debe describir el por qué se llega a la determinación de esos indicadores y no otros. >De acuerdo con el documento, se evidencian las conclusiones. >De acuerdo con el documento, no se evidencia la firma del director del proyecto.

N° PROYECTO	PROYECTO	N° ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR	N° ENTREGABLE	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
10	CONSULTORIA PARA DISEÑAR UN PLAN PARA MATERIALIZACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS CON LA POBLACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL CENSO DE RECICLADORES DE OFICIO.	10,03	Diseño de un plan maestro para materialización de acciones afirmativas a corto, mediano y largo plazo, partiendo de la información generada en la caracterización de la población de Recicladores de oficio.	10,03.1	Documento que contenga el plan maestro de materialización a corto, mediano y largo plazo con cronograma de ejecución.	>Falta una tabla de figuras, imágenes y tablas. > De acuerdo con el documento se evidencia un error de forma en las tablas dado que estas no contienen fuente, citar. >De acuerdo con el documento se evidencia falta de título en la tabla de figuras, imágenes y tablas. >De acuerdo con el documento se evidencia específicamente en el marco normativo un error dado que su primer enunciado no nombra en concreto la especificación de la licitación del 2002 ni la licitación del 2017
		10,04	Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la ejecución del plan para materializar las acciones afirmativas hacia la población de recicladores de oficio previamente diseñado.	10,04.1	Excel o herramienta con los indicadores en mención.	Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico.
				10,04.2	Manual para el uso de indicadores.	>Mejorar la calidad de las imágenes del documento. > De acuerdo con el documento "10.04.2. Manual indicadores plan de acciones afirmativas." se recomienda la revisión de citas de autoridad intelectual.
				10,04.3	Informe en donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos.	>Falta tabla de figuras, imágenes y gráficas