**Bogotá D.C. 17 de abril de 2023**

Señores

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

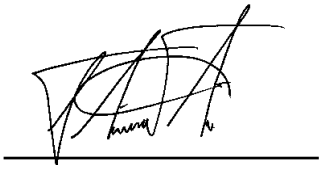
**Ref.: Requerimientos Obligaciones Contractuales.**

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento y dando cumplimiento a lo pactado en el comité técnico realizado el treinta y uno (31) de marzo del presente año, nos permitimos allegar el informe de revisión a los entregables enviados por parte de ustedes, a través de correo electrónico con el nombre "**RESPUESTA A NOVENO Y DÉCIMO INFORME DE REVISIÓN**", el miercoles doce (12) de abril de 2023.

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

Sin ningún otro en particular,



**Nelson Valdés**
**Apoderado**
**Interventoría Mining & Environment**

MINING & ENVIRONMENT

**RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS DOCUMENTOS**

- **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 unir los dos documentos en uno para no perder la trazabilidad de los encontrado con lo analizado. Así como se realiza el análisis de la información de las actividades de recolección y barrido y limpieza, se debe generar un análisis de lo evidenciado por ustedes en campo y la información a la cual tuvieron acceso por diferentes medios, en cuanto al corte de césped, lavado de áreas públicas, poda de árboles, disposición final y la revisión del contrato de condiciones uniformes, pues estos últimos no presentan en el documento lo evaluado por ustedes como consultores ni el análisis de dicha información. No es solo decir que Urbaser no entregó información, pues ustedes han realizado tambien acompañamiento en campo y han podido verificar y constatar que pasa en la ejecución de cada una de estas actividades por parte del prestador URBASER.<br><br>>El Documento parte A no presenta conclusiones y recomendaciones como resultado del ejercicio de la auditoría realizada en este entregable. No se allega la totalidad de los 15 anexos citados en el documento<br><br>Por los motivos anteriormente expuestos se recomienda unir los dos documentos en un solo informe en donde se evidencia tanto la información recolectada como el análisis de la misma para cada actividad.<br><br>>Corregir tabla de contenido<br><br>>Falta el título de las imágenes y graficas utilizadas en el documento "1.01.1. B. Recopilación de información y análisis de la misma"<br><br>>Corregir el siguiente fragmento "municipio de Bogotá"<br><br>>Falta de 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 | >Se debe realizar un listado de recolección de la información tal y como lo exige el anexo técnico.<br><br>>La auditoría tambien debe incluir el análisis de la información de actividades de recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles, barrido y limpieza de vidas y áreas públicas, lavado de áreas públicas, recolección y transporte de materiales aprovechables, disposición final de residuos.<br><br>>Falta incluir la duración de la auditoría con fecha de inicio y finalización y los criterios a evaluar.<br><br>>No se evidencia el cronograma de ejecución de actividades, ni los formatos que se utilizaron para llevar a cabo la auditoria, solo se anexa la hoja de cálculo diseñada para los PQR, pero a la demás información como se le realizó la trazabilidad, ¿bajo qué formatos?<br><br>>Falta incluir bibliografía<br>>Falta la firma del director |
| | | 1,03 | Revisar las políticas y procedimientos para administrar y actualizar el catastro de usuarios (Aforos, reclasificación estrato) | 1,03.1 | Informe de la revisión Catastro de usuarios del servicio público de aseo, en donde se evidencien hallazgos y no conformidades y demás especificaciones requeridas por la Interventoría. | >Mejorar la calidad de las imágenes pues la nitidez de la misma no permite la revisión de los datos allí consignados.<br><br>>No existe un análisis de comparación entre lo reportado por la empresa URBASER y lo analizado por parte de ustedes con la dirección de servicios públicos con la actualización de catastro de usuarios.<br><br>>Adjuntar dentro del informe los hallazgos, y no conformidades encontradas en el proceso de auditoría.<br><br>>Falta la firma del director |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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)** | 1,04 | Verificación de respuestas a PQRS, radicadas al prestador, fallos a favor o en contra del usuario, silencios administrativos positivos y PQRS que pasan siguientes instancias, así como indicadores tales como tipología, tiempos de respuesta y tipos de respuesta. Verificación de respuestas a PQRS y Entidades de vigilancia, control y regulación de servicios públicos domiciliarios. | 1,04.1 | Informe de la verificación de respuestas a PQRS, en donde se evidencien hallazgos y no conformidades y demás especificaciones requeridas por la Interventoría y Supervisor del Contrato. | >En el Excel no se relación los PQRS que se recibieron de la dirección de servicios públicos de la alcaldía. Esta información es clave no solo para incluirla en la herramienta Excel sino para incluirla en el documento como análisis de la misma. Esta observación ya se les había realizado previamente<br><br>>No se evidencia el análisis de la información que reposa en la CRA, referente a los temas comerciales y tarifarios. Esta observación ya se les había realizado en el informe 10.<br><br>>Corregir las filas 18 y 27 que no se encuentran diligenciadas correctamente.<br><br>>No se evidencian las recomendaciones con las indicaciones de cumplimiento tal y como lo exige el anexo técnico.<br><br>>No se evidencia la firma del director del proyecto. |

| 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** | 2,06 | Capacitación y sensibilización a viviendas y establecimientos a muestrear | 2,06.1 | Listas de asistencia a la capacitación. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 2,06.2 | Registro fotográfico de las capacitaciones y jornadas de sensibilización. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 2,06.3 | Documento donde se estructura el cronograma de capacitaciones. Así como el contenido de las mismas. | >Falta la firma del director |
| | | | | 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. |

| 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 | 2,09.1 | Informe técnico y registro fotográfico del proceso de recolección y transporte de muestras. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 2,09.2 | Planillas y bitácoras de campo de recolección de muestras. | >En el copilado de bitácoras y actas presentado por la consultora no se evidencia el trabajo realizado en las comunas 5 y 6 |
| | | 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. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| 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** | 2,11 | Generación de informe sobre caracterización de residuos en el cual debe identificarse la composición de residuos y producción per cápita por estrato socioeconómico en zona urbana y rural y demás componentes necesarios | 2,11.1 | Informe y hoja de cálculo con cálculo de PPC por sector y composición de residuos sólidos. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | 2,12 | Establecer proyecciones de generación de residuos sólidos por tipo (materia orgánica, plástico, cartón, papel, entre otros) y definir metas de aprovechamiento. | 2,12.1 | Informe técnico y herramienta Excel con las proyecciones de generación de residuos sólidos discriminado por tipo. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| 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** | 2,13 | Análisis parámetros físico y químicos | 2,13.1 | Ficha técnica del muestreo. | >No se presentan las fichas técnicas de las muestras representativas del apartado residencial estrato 1, pues al revisar faltan las fichas de las comunas 3, 5 y 6 |
| | | | | 2,13.2 | Informe de análisis de laboratorio. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 2,13.3 | Planilla de campo y/o cadena de custodia del proceso. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 2,13.4 | Hoja Excel con cálculo con los resultados obtenidos del muestreo. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 2,13.5 | Informes de calibración de cada equipo utilizado para el muestreo certificado por la ONAC. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 2,13.6 | Registro fotográfico del muestreo. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| 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** | 2,15 | Recomendaciones de usos potenciales de los residuos aprovechables acorde a la caracterización de los mismos. | 2,15.1 | Documento que contenga información relacionada de usos potenciales de los residuos aprovechables. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| **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. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,04.2 | Informe técnico. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,04.3 | Ficha técnica de las cestas posteras en donde se identifique las características de la misma. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | 3,06 | Elaboración censo arbóreo. | 3,06.1 | Actas y bitácoras de campo con registro fotográfico. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,06.2 | Informe técnico. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,06.3 | Hoja Excel con el consolidado de árboles identificados en campo. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,06.4 | Herramienta informática de consolidación de la información para la actualización de la misma | >Adjuntar doc. en PowerBi para tener la trazabilidad y el soporte de los documentos definitivos como interventoría. |
| | | 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 | 3,07.1 | Informe técnico de necesidad de ubicación de contenedores y cestas posteras. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,07.2 | Herramienta informática de consolidación de la información para la actualización de la misma. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | | sectores de residuos. | 3,07.3 | Ficha técnica de los contenedores en donde se identifique las características de la misma. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | 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. | 3,08.1 | Herramienta informática para consolidación y actualización de catastros. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,08.2 | Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con puntos de ubicación de árboles en forma general y por comuna, así como por corregimiento. | Cumple con 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, así como por corregimiento. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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. | 3,08.4 | Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con zonas objeto de corte de césped identificadas de forma general y por comuna, así como por corregimiento. | Cumple con 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, así como por corregimiento. | Cumple con 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, así como por corregimiento. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 3,08.7 | Mapa en formatos KMZ, SHP, DWG con contenedores identificados de forma general y por comuna. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº ENTREGABLE | ENTREGABLES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, EL CUAL INCLUYE UN MÓDULO TARIFARIO Y UN MÓDULO PARA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAD EN EL PGIRS.** | 4,03 | Elaboración de la herramienta informática para verificación y seguimiento de la estructura tarifaría del servicio de aseo | 4,03.1 | Informe que evidencie el proceso de elaboración de la herramienta informática, evidenciando insumos, recomendaciones, conclusiones, entre otros aspectos. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 4,03.2 | Presentación y entrega de medios para acceso a la herramienta informática de acuerdo con las especificaciones técnicas mencionadas. En este anexo. | >Una vez se tenga implementado el parámetro de periodo en el icono de tarifas y los demás detalles menores, se debe actualizar los medios de presentación para así completar dicho entregable.<br><br>>Se debe anexar un documento donde se pueda evidenciar los mínimos componentes con los que debe contar el sistema según el anexo técnico:<br>-1 pantalla login<br>-1 módulo de administración de usuarios<br>- 8 pantallas de consulta de data histórica<br>- 1 Pantalla de parámetros generales<br>- 1 Pantalla para cargar los insumos requeridos para el proceso de generación de la estructura tarifaria<br>-1 pantalla para ejecutar el proceso de generación de la estructura tarifaria<br>-1 base de datos en MySql que soporta la transaccionalidad del sistema<br>- Base de datos MySql 8.0<br>- Back-end: java 11 y Spring boot delegada en un contenedor Docker<br>-Front-end: Angular 10.1" |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 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. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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. | >Se sebe contemplar la cantidad de empleados por cargo descrito, pues en el documento solo se enuncia el cargo, pero no la cantidad de empleados por cargo, tal como lo exige el anexo técnico.<br><br>>Falta detallar en el documento las herramientas y maquinaria necesario y sus debidos procesos de calibración y mantenimiento.<br><br>>Falta la firma de quienes elaboraron el documento.<br><br>> Se debe presentar una coherencia entre lo establecido en el documento, dado a que se presenta que es un 15% de material de rechazo pero este se presenta en el ""flujograma 10"" con un 10%.<br><br>>En el balance de masa se debe detallar fórmulas para la obtención del mismo y el cálculo de este por día, tal cual como lo exige el anexo técnico “Estudio de balance de masas y material de rechazo por día”<br><br>>Se debe adjuntar el mapa de ubicación de la ECA. |
| | | | | 7,02.2 | Estudio de la población a ser beneficiada con el proyecto. | >No se identifica la descripción de la estrategia de comunicación sobre la población beneficiada, campaña de educación y aforo de usuarios como se exige en el anexo técnico.<br><br>>El documento aún carece de un completo análisis de la población a ser beneficiada. No solo es poner la cantidad, sino detallar como estas se vería beneficiada, como mejorarían sus condiciones y calidad de vida y la dignificación de la labor, etc. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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. | 7,02.2 | Estudio de la población a ser beneficiada con el proyecto. | > Se habla en el documento que las comunas 1,2 y 6 son las menos beneficiadas y que estas deben tener una articulación con las ECA´s. Ustedes como consultores debe sugerir como se debe realizar esa articulación, anexar el mapa de ubicación de las ECAS presentes en esas comunas para entender la distribución de las mismas y sus recomendaciones con respecto a esta población.<br><br>>De acuerdo con el documento es necesario adjuntar los 6 anexos estipulados para generar una trazabilidad adecuada de la documentación. |
| | | | | 7,02.3 | Modalidad de entrega de ECA a la asociación(es) de recicladores. | >Atendiendo la observación enviada por ustedes en el informe, y recogiendo lo expuesto, se solicita por parte de interventoría que el documento en cuanto al estudio de mercadeo sea sustentado al menos a través de un análisis histórico de experiencias de otros municipios en cuanto a los procesos de contratación y entrega de ECA a las asociaciones de recicladores, con el fin de darle mayor soporte y sustento a dicho entregable y éste sea realmente un insumo que permita la toma de decisiones dentro del municipio. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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** | 7,03 | Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo con lo encontrado en el Municipio de Soacha. | 7,03.1 | Actas y bitácoras de recorrido de campo y registro fotográfico. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 7,03.2 | Documento que contenga el diagnóstico realizado en ECAS del Municipio. | >Dejar como anexo el formulario de encuesta a ECA´s y centros de acopio y las ortofotos utilizadas para el proceso<br><br>>Mejorar la calidad de las imágenes<br><br>>Se debe anexar el Excel con el resultado del levantamiento del censo de ECAS realizado donde se ilustre los siguientes parámetros: ubicación, tipo de material que ese aprovecha, uso del suelo donde se encuentran ubicadas, clasificación por tamaño de ECA, tipo de actividad que realizan (clasificación, almacenamiento, transformación, entre otros), cantidad de material de rechazo<br><br>>Dejar como anexo los mapas de geolocalización de los centros de acopio y ECA´s censadas e incluir una capa con usos de suelos.<br><br>>El informe aún carece de un análisis profundo de las ECAS censadas, como lo es:<br>- cuantas de ellas se encuentran en el uso de suelo destinado para ello,<br>- se encuentran ubicadas geoespacialmente o no,<br>-cuantas de ellas son pequeñas, cuantas medianas y cuantas grandes,<br>-cuantas de ellas se dedican a la transformación,<br>-cuantas de ellas únicamente al almacenamiento |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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** | 7,03 | Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo con lo encontrado en el Municipio de Soacha. | 7,03.3 | Documento que contenga el análisis de precios de comercialización por material, sector, entre otros aspectos. | >Se debe anexar la hoja de Excel con los datos con los que se realizaron las gráficas presentes en el informe.<br><br>>Se deben agregar las recomendaciones del análisis realizado por ustedes de los precios de comercialización. |
| | | | | 7,03.4 | Propuesta de costo de compra de material a todo público. | >El documento no posee conclusiones ni recomendaciones de la propuesta de costo que se da por material a todo público. |
| | | | | 7,03.5 | Método para utilizar para contabilidad de materiales y costos. | >Mejorar la tabla de contenido.<br><br>>Se debe anexar una hoja en Excel que exponga el sistema de control para la contabilidad de materiales y costos, con cada uno de los parámetros descritos en el documento allegado, pues este entregable debe ser una herramienta que a futuro le sirva al municipio para realizar seguimiento.<br><br>>Anexar el formato de informe de recepción se realizaría para control de material.<br><br>>Como se realizaría el inventario de material y sus costos. ¿Cuál es el formato u hoja Excel propuesta por ustedes para este control? |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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** | 7,03 | Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo con lo encontrado en el Municipio de Soacha. | 7,03.5 | Método para utilizar para contabilidad de materiales y costos. | >Que periodicidad se sugiere para realizar la comparación entre las cuentas de costos e inventarios de materiales con las cuentas de control.<br><br>>Cual es el procedimiento que se sugiere para llevar un control del material y evitar fraudes o robos.<br><br>>El documento carece de un método y propuesta por parte de ustedes para este entregable, no está detallado y mucho menos completo. Mejorar la redacción del documento, pues no se entienden las ideas que se quieren expresar, hay información suelta, sin hilo conductor |
| | | | | 7,03.6 | Cargue al SUI. | >Falta la bibliografía de los documentos legales que se citaron.<br><br>>Mejorar la presentación del documento, su tabla de contenido y espacios en blanco<br><br>>Mejorar la calidad de las imágenes presentes en el mismo, dado a que estas se encuentran de manera muy distorsionada lo cual no permite un análisis con claridad del sistema. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | 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. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | 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 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. | >El documento no presenta las 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. Esta observación ya se les había realizado.<br><br>>Adicional 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.<br><br>>Mejorar la calidad de la presentación de las tablas, los datos aparecen cortados y desordenados. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | 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) | >Mejorar tabla de contenido |
| | | | | 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. | >Mejorar las conclusiones pues estas deben tener un total argumento.<br>>Mejorar la presentación de los logos en el pie de página y la presentación del documento. |
| | | | | 8,03.3 | Herramienta Excel que consolide la información. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | 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. | >Tal y como se les solicita en el décimo informe no se evidencia el análisis detallado del criterio técnico, social y ambiental. |
| | | | | 8,04.2 | Herramienta Excel que consolide la información. | >Dentro de las hojas comparador y matriz comparativa se debe incluir las variables: social (en todas las alternativas) |
| | | | | 8,04.3 | Informe técnico que contenga la selección de alternativas. | >Se deben mejorar las conclusiones del documento pues son idénticas al documento 8.04.1. Estas conclusiones deben ser el soporte y el resultado de la alternativa seleccionada despues de todo el análisis realizado en lo anteriores documentos. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | 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 en el anexo técnico. |
| | | | | 8,05.2 | Documento que consolide el análisis de alternativas de predios para la ubicación del proyecto, teniendo en cuenta: 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 terreno, caminos y construcciones importantes, entre otros. | Cumple con lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | 9,01 | Diagnóstico general de la situación separación de residuos sólidos de la población del Municipio de Soacha. Contiene Matriz DOFA y construcción arboles de problemas y árboles de objetivos. | 9,01.1 | Matriz DOFA. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,01.2 | Documento con árboles de problemas y objetivos. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,01.3 | Documento que contenga el diagnóstico general de la situación actual en la separación de residuos sólidos en el Municipio. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | 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. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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.** | 9,07 | Identificar y definir las necesidad en cuanto al manejo de residuos sólidos en el Municipio de Soacha a través de máximo 12 encuentros o talleres con diferentes grupos poblacionales donde se construyan los árboles de problemas y objetivos. (Incluye 1 refrigerio por cada asistente y herramientas tecnológicas para realizar encuentros). | 9,07.1 | Lista de asistencia a la capacitación. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,07.2 | Registro fotográfico de las capacitaciones. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,07.3 | Documento donde se estructure el cronograma de capacitaciones. Así como el contenido de las mismas. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,07.4 | Material utilizado para las capacitaciones (presentaciones, folletos, cartillas, entre otros). | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,07.5 | Informe de cada una de las jornadas de sensibilización. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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. | 9,08 | 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. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | 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. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,09.2 | Manual para el uso de indicadores. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 9,09.3 | Informe den donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

| Nº PROYECTO | PROYECTO | Nº ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A REALIZAR | Nº 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. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | 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 todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 10,04.2 | Manual para el uso de indicadores. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |
| | | | | 10,04.3 | Informe en donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos. | CUMPLE con todo lo requerido contractualmente y en el anexo técnico. |

MINING & ENVIRONMENT

CONSULTORIA AMBIENTAL
NIT 900473026-5
Cel: 311 8293649 - CL 88 N°61 89.
Miningandenvironment@gmail.com