Bogotá D. C., 09 de Agosto de 2018
G.O. 161 - 2018

Señores:
CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL
Atn.: Ing. LILIANA TRUJILLO BENAVIDES
Gerente Interventoría
Av. Calle 28 No. 20-50

Referencia: Informe Técnico-Operativo Mes de Julio 2018 sobre la prestación del servicio de aseo en el marco del contrato.

En cumplimiento con los compromisos contractuales establecidos en el anexo 3. Reglamento Técnico Operativo y en atención a los ajustes requeridos por la interventoría Proyección Capital, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P se permite allegar informe del ASE 3 de la localidad de Fontibón y Kennedy correspondiente al mes de julio de 2018.

1. **Actividad de Recolección y Transporte**

ESTADISTICA COMPARACION RECOL. Y TRANSPORTE

Componente	Periodo Anterior Junio 2018	Periodo Actual Julio 2018	% Variación
Días Operativos	26	27	3.8%
Domiciliario	28610.08	29118.33	1.8%
Grandes Generadores	3006.83	3075.77	2.3%
Residuos Mixtos	3056.88	3547.94	16.1%
Corte de Cesped	1793.49	1451.92	-19.0%
Poda de Arboles	97.86	86.71	-11.4%
Barrido Manual	2027.04	1822.53	-10.1%
Plazas de mercado	128.88	127.73	-0.9%
Escombros	752.48	845.65	12.4%
Viajes	3593	3652	1.6%
Total (toneladas)	39473.54	40076.58	1.5%

La producción de residuos sólidos en términos totales permanece estable, al tener en cuenta que en el mes de julio tuvo un día adicional operativo referente al mes de junio.

Las variaciones significativas se presentan en el incremento de toneladas en la recolección de residuos mixtos y una disminución en las toneladas de residuos procedentes de las actividades de corte de césped y barrido manual por el mejoramiento de las condiciones climatológicas.

2. Ejecución de Microrrutas de recolección.

Para llevar a cabo la ejecución de las 353 microrrutas se realizaron 3652 viajes, los cuales en su mayoría se efectuaron en el turno del día, podemos decir que se contabilizaron 2278 viajes, mientras tanto en el turno de la noche se registraron 1374 viajes.

Viajes			
Tipo de Vehículo	Día	Noche	Total
Compactador	1635	1152	2787
Volqueta	393	95	488
Amplirol	194	127	321
Camión	56	0	56

3. Relación de microrrutas de recolección con incumplimiento de frecuencia.

Cant. Rutas incumplidas	Rutas Ejecutadas	% Cumplimiento
0	286	100%

Ciudad Limpia prestó la totalidad del servicio de aseo urbano en la ASE 3, dando cumplimiento a los compromisos contractuales adquiridos en el contrato 285 de 2018, de este modo, para el mes de julio no se reportan eventos que pudiera causar trauma a la operación.

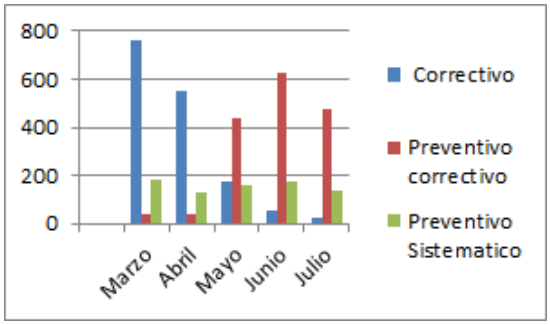
4. Relación de microrrutas de recolección con incumplimiento de horario

Cant. Rutas incumplidas	Rutas Ejecutadas	% Cumplimiento
0	286	100%

Así mismo, en el indicador se observa el cumplimiento general de la prestación del servicio aseo en la ASE 3 de la localidad de Fontibón y Kennedy. Por lo anterior, se valida que en la operación no se presentaron situaciones adversas que afecten la operación en el mes de julio.

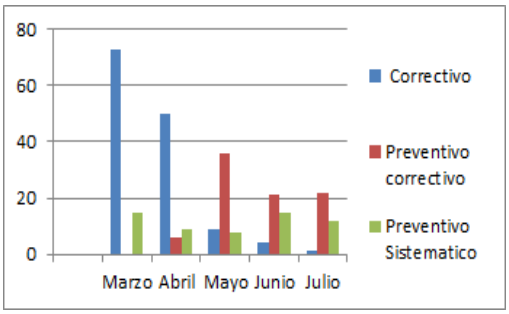
5. Mantenimiento Parque Automotor

Comparativo mes anterior equipo operativo 2018			
Mes	**Correctivo**	**Preventivo correctivo**	**Preventivo Sistematico**
Marzo	759	43	182
Abril	551	42	131
Mayo	171	435	163
Junio	53	622	174
Julio	24	474	137



El mantenimiento Preventivo correctivo baja con relación al mes de Junio producto de un mejor alistamiento preoperacional por parte de los operadores.

Comparativo mes anterior equipo de reserva 2018			
Mes	**Correctivo**	**Preventivo correctivo**	**Preventivo Sistematico**
Marzo	73	0	15
Abril	50	6	9
Mayo	9	36	8
Junio	4	21	15
Julio	1	22	12



Presenta una baja de número de órdenes en todos los ítems de acuerdo a una mejor revisión técnica en la base de operaciones.

6. Relación de kilómetros barridos en microrrutas

Año 2018	KM MES	A.PUBLICA	TOTAL BARRIDO	DIAS MES	DIFERENCIA	% DIFERENCIA MES ANTERIOR
KM BARRIDO MAYO	45625.16	5074.63	50699.79	31		
KM BARRIDO JUNIO	43204.67	5074.63	48279.3	30	-2420.49	-4.77
KM BARRIDO JULIO	43604.59	5074.63	48679.22	31	399.92	0.83

7. **Relación de áreas verdes intervenidas.**

Cantidad metros césped 2018

Mayo	Junio	Julio	Relativo Julio vs Junio
3,484,227.73	3,691,592.99	6,130,261.12	66%

Para el mes de julio se tuvo un avance significativo en la atención de zonas verdes, ya que con el apoyo de mayor personal y equipo a través del contratista, se ha logrado disminuir el impacto de la temporada de invierno que aún no cesa. Para dicho mes, se tuvieron monitoreadas las áreas de mayor impacto como lo fueron las avenidas principales (avenida Boyaca, avenida El Dorado, avenida Cali, avenida de las Américas, avenida 1ro Mayo), polideportivos y parques metropolitanos.
Ahora bien, debido a la alta afluencia de público que se esperaba en la avenida calle 26 por el recibimiento de la selección de Fútbol, se realizó la poda de césped en las zonas verdes, de igual manera se atendió la avenida 68 previo al desfile militar del 20 de Julio.

8. **Relación de las áreas públicas de lavadas.**

Cantidad puntos lavados 2018

Mayo	Junio	Julio	Relativo Julio vs Junio
34	11	29	164%

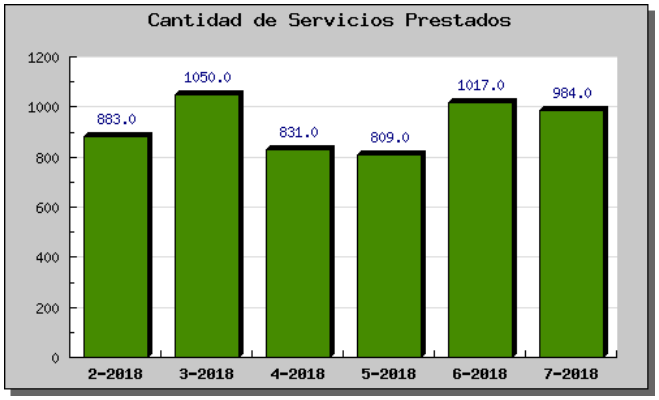
Durante este mes se resaltan los operativos especiales que se realizaron en el servicio de lavado de áreas públicas, en el cual, el 2 de julio se intervino la plazoleta de Maloka en carrera 68 d con calle 24ª con ocasión a la trasmisión en vivo del partido de fútbol de la selección Colombia, asimismo el 23 de julio se habilitó la plazoleta de la avenida primero de mayo con Boyacá por acciones de desalojo a comerciantes.

9. **Relación y ubicación de individuos arbóreos intervenidos.**

Cantidad Arboles podados 2018

Mayo	Junio	Julio	Relativo Julio vs Junio
809	1017	984	-3%

Durante el mes de julio se continuo la atención de la zona del Salitre y se dio mantenimiento a la Avenida Villavicencio desde los límites con Bosa y la Avenida 1° de Mayo, por otra parte, se hizo presencia en Villemar, así como se ejecutaron 25 conceptos técnicos. Para un total de 984 servicios.



La disminución del ciclo de lluvias o época húmeda en el distrito, ha permitido una reducción radical en la caída de individuos forestales en las localidades de Fontibón y Kennedy. Por lo cual durante este mes solo se atendieron 5 repiques.

REPIQUES EJECUTADOS EN JULIO

Zona	Zona
Carrera 73A N° 10B - 65	1
CALLE 24 CARRERA 69 C	1
CALLE 25 B CARRERA 69 D BIS	1
CALLE 10 CARRERA 88 C	1
CARRERA 78 H BIS CALLE 38 B	1
TOTAL	5

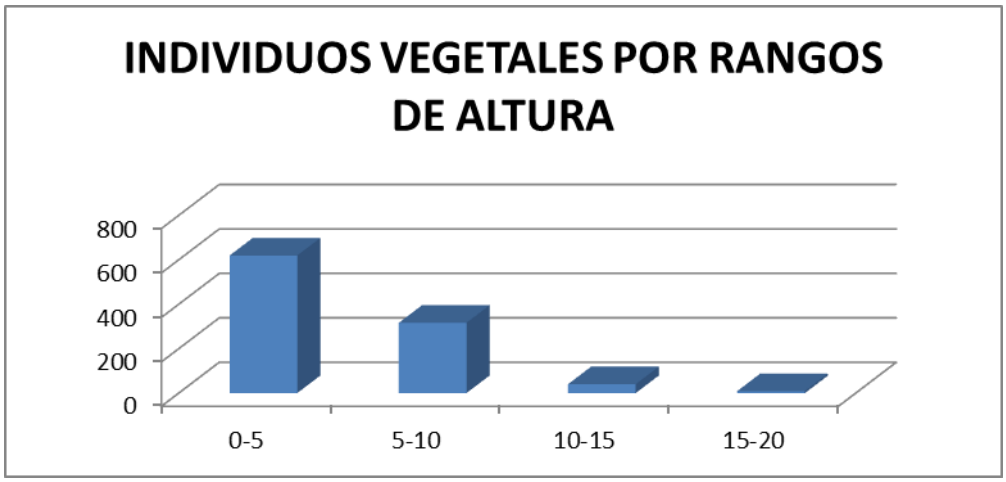
La mayor cantidad de los árboles están emplazados en Franjas de control Ambiental en la zona de Salitre, donde se concentró el 44% de la producción, seguido del 32 % de individuos ubicados en Andenes de esta misma zona.

UBICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS VEGETALES

Código Zona Verde	Descripción	Cantidad
AN	Andenes	317
CR	Ciclorutas	50
PQ	Parques	146

Código Zona Verde	Descripción	Cantidad
SV	Separador Vial	36
FCA	Franja de Control Ambiental	435

La principal intervención se dio en la Clase 1, es decir en individuos con altura inferior a 5 metros, donde se atendieron 619 individuos y en clase 2 (5-10 metros) con 316 individuos podados.



10. Relación de Cestas Publicas con mantenimiento.

De acuerdo al acta de reunión del 19 de julio, se informó que el operario de barrido manual realiza la actividad de limpieza a las cestas públicas y a su vez gradualmente se actualizará la información del estado de las mismas correspondiente al ASE 3.

Año 2018	CANTIDAD	DIFERENCIA	% RELATIVO	LAVADO	PINTURA	AJUSTES
MAYO	4380	N/A	N/A	4380	0	0
JUNIO	4381	1	0.02	4381	0	0
JULIO	4381	0	0.00	4381	0	0

11. Indicadores Resolución CRA 720 de 2015.

Análisis de los indicadores establecidos por parte de la resolución CRA 720 de 2015
El Art. 51 de la Resolución CRA 720 de 2015, establece que la periodicidad en el cálculo y aplicación de los descuentos., deberá realizarse semestralmente por cada persona prestadora del servicio público de aseo.

En tal sentido, es importante recordar que los contratos de concesión bajo la figura de áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá iniciaron su operación el día 12 de febrero de 2018, lo cual impide que los prestadores del servicio cuenten con la información del semestre completo para verificación y evaluación, por parte de la Superservicios.

No obstante lo anterior, Ciudad Limpia Bogotá ha desarrollado dinámicas para la consolidación de información correspondiente a la recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables; es decir los datos necesarios para el cálculo del indicador de calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables *(indicador de frecuencia de recolección de residuos no aprovechables + indicador del horario de recolección de residuos no aprovechables)*.

A su vez, se han generado la validación de la información concerniente al Indicador de incumplimiento de reclamos comerciales por facturación, de los cuales la empresa de la no ha presentado comportamiento en el reclamaciones de cuatro (4) reclamos comerciales por facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada mil (1.000) suscriptores con corte a la fecha.

Por último, se requerirá del suministro mensual por parte del operador del relleno sanitario de los parámetros *QRSp (Total de toneladas de residuos recibidas en el sitio de disposición final, durante el mes) Vm (Volumen total ocupado por residuos en las celdas activas durante lo transcurrido del semestre de análisis, medido con topografía al final del mes de análisis) y Vo*. (*Volumen total ocupado por residuos en las celdas activas durante lo transcurrido del semestre de análisis, medido con topografía al final del semestre anterior al semestre de análisis)* los cuales han sido solicitados en reiteradas ocasiones a CGR Doña Juana, sin respuesta oficial a la fecha.

El índice de incumplimiento de compactación, debe ser calculado por la persona prestadora de disposición final y reportarlo a la persona prestadora de recolección y transporte, con base en la información que le proporcione el operador del sitio de disposición final; situación que como se menciona en el acápite anterior no se ha cumplido.

Es importante tener en cuenta que estos datos en su totalidad generan el insumo para el análisis y aplicación del Régimen de Descuentos Asociados a los Indicadores de Calidad del Servicio, los cuales a su vez serán verificados y certificados por la auditoría externa de gestión y resultados AEGR de acuerdo con lo establecido en la ley y la normatividad vigente.

Una vez se cuente con la totalidad de la información para dar estricta aplicación al régimen de calidad y descuento, se puedan determinar los descuentos asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad de servicio público de aseo y se proceda con la certificación de la información por parte del AEGR, se allegará a la interventoría el respectivo certificado o documento que soporte el cumplimiento de dicha obligación.

12. Informe reporte de Información al SUI.

Sobre esta obligación es importante señalar, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la Resolución 20174000237705 mediante la cual solicita el reporte de información al Sistema Único de Información (SUI) por parte de los prestadores del servicio público domiciliario de aseo, modifica en lo pertinente la Resolución 20101300048765 de 2010 y deroga algunos artículos de la Resolución 20101300048765 de 2010.

Esta Resolución modifica totalmente la estructura de todos los reportes realizados por los prestadores del servicio de aseo en los tópicos, comercial, administrativo y técnico operativo, lo que ha demandado la modificación de las diferentes estructuras de información de Ciudad Limpia, así como el desarrollo de diferentes consultas y soluciones tecnológicas que apunten a la veracidad y cumplimiento del cronograma de cargue establecido en la norma y posteriormente modificado por la Resolución SSPD N° 2018400001882515, la cual fija como fecha de reporte el día 30 de Junio de 2018, para reportar desde el mes de registro del área de prestación hasta mayo de 2018.

Posteriormente a esta fecha de cierre normativo, los cargues se realizarán el día (20) del mes siguiente al del reporte, motivo por el cual y tal como se explicó en el marco de la reunión sostenida el día 26 de Junio de los corrientes con el consorcio Proyección Capital, Ciudad Limpia suministrará el detalle de reporte al SUI, con cierre a mes vencido.

En dicho informe se podrá observar tanto el Cálculo del porcentaje de cumplimiento (%) como el número y relación de reportes de información certificados realizados de forma extemporánea en el mes de análisis.

Es importante mencionar, que a la fecha de la presente comunicación el ingreso a la página www.sui.gov.co ha presentado fallas e intermitencias que impiden el ingreso para pruebas y cargue de información; así mismo el área de tecnología

de la SSPD continúa realizando modificaciones a las herramientas de validación para SUI.

13. Sistemas de información.

De acuerdo a los avances y ajustes al sistema de información para el mes de junio, se adjunta el archivo "INFORME COMPONENTE SISTEMAS JUNIO CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP"

13.1. Reporte y análisis de entregas de información en tiempo real al SIGAB en etapa de preparación.

Para el mes de Julio se cargaron al servidor FTP de Proceraseo los siguientes archivos:

85 Archivos comprimidos
85 Archivos md5

SRV1	1
SRV2	31
SRV3	2
SRV4	2
SRV5	0
SRV6	0
SRV7	10
SRV8	8
SRV9	31
SRV10	0

13.2. Plan de calidad de datos

Se realiza el análisis de PQRS enviadas por cada archivo SRV9 generado y subido a la plataforma de PROCERASEO:

DIA	ARCHIVO	CANTIDAD PQRS
1	SRV9_ASE3_201807012359.xml	0
2	SRV9_ASE3_201807022359.xml	0
3	SRV9_ASE3_201807032359.xml	378
4	SRV9_ASE3_201807042359.xml	341
5	SRV9_ASE3_201807052359.xml	294
6	SRV9_ASE3_201807062359.xml	445

DIA	ARCHIVO	CANTIDAD PQRS
7	SRV9_ASE3_201807072359.xml	0
8	SRV9_ASE3_201807082359.xml	0
9	SRV9_ASE3_201807092359.xml	369
10	SRV9_ASE3_201807102359.xml	437
11	SRV9_ASE3_201807112359.xml	265
12	SRV9_ASE3_201807122359.xml	244
13	SRV9_ASE3_201807132359.xml	275
14	SRV9_ASE3_201807142359.xml	0
15	SRV9_ASE3_201807152359.xml	0
16	SRV9_ASE3_201807162359.xml	294
17	SRV9_ASE3_201807172359.xml	229
18	SRV9_ASE3_201807182359.xml	308
19	SRV9_ASE3_201807192359.xml	398
20	SRV9_ASE3_201807202359.xml	0
21	SRV9_ASE3_201807212359.xml	0
22	SRV9_ASE3_201807222359.xml	0
23	SRV9_ASE3_201807232359.xml	621
24	SRV9_ASE3_201807242359.xml	530
25	SRV9_ASE3_201807252359.xml	367
26	SRV9_ASE3_201807262359.xml	472
27	SRV9_ASE3_201807272359.xml	370
28	SRV9_ASE3_201807282359.xml	0
29	SRV9_ASE3_201807292359.xml	0
30	SRV9_ASE3_201807302359.xml	412
31	SRV9_ASE3_201807312359.xml	291

13.3. Reporte de avance de la arquitectura y del diseño, desarrollo y pruebas de las aplicaciones de los servicios de publicación del SIGAB, la plataforma de interoperabilidad y la plataforma de consolidación.

Se definieron las especificaciones técnicas para los Web Services de Intercambio de información de los concesionarios con el SIGAB y con base en este documento se comienza a trabajar en el consumo de dichos servicios.

Se define igualmente la arquitectura final del SIGAB para las capas a cargar y se realiza el envío de dichas capas para que sean validadas y probadas en la herramienta.

13.4. Reporte de gestión de incidencias presentadas en los sistemas de información transaccionales del servicio público de aseo.

Para el mes de Julio no se presentaron incidencias en los sistemas transaccionales de Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

13.5. Reporte de la ejecución de capacitaciones de los sistemas de información transaccionales del servicio público de aseo.

No se programaron ni realizaron capacitaciones.

13.6. Otras actividades

Se recibió la visita de verificación de infraestructura y centro de control y monitoreo el 31 de Julio de 2018 del cual se generaron observaciones a requerimientos las cuales deben ser resueltas o planificadas para tomar acción para la siguiente visita de la interventoría

Se adjunta archivo con el nombre: Informe componente sistemas julio Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P así como se actualiza el correspondiente a junio.

14. Informe Jurídico

Se remite información adjunta en el archivo “Informe Jurídico Julio 2018 Ciudad Limpia”.

15. Informe Calidad.

Avance de las actividades del SGI planteadas para el mes de Julio de 2018 en el cronograma de implementación de las normas:

15.1. Cronograma de mantenimiento del S.G.I bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

15.1.1. Se realizan las inducciones semanales al personal nuevo en cuanto al Sistema de Gestión Integral.

15.1.2. Se realizan las creaciones, actualizaciones y dadas de baja de toda la información documentada que todos los procesos requieren.

15.1.3. Se crean y actualizan nuevos perfiles de cargo.

15.1.4. Se realiza el plan de auditoría para el Ciclo de Auditorías Internas 2018, se realiza la reunión de apertura con los diferentes procesos el día 23/07/2018.

15.1.5. Se realiza seguimiento y sensibilización a la generación de acciones de mejora.

15.2. Cronograma de implementación de ISO 27001:2013 (Seguridad de la información)

15.2.1. Se realizó una segunda sesión con el fin de terminar el DOFA que da cumplimiento al numeral 4.1 Contexto de la Organización.

15.2.2. Se termina de elaborar la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas con el fin de dar cumplimiento al numeral 4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

15.2.3. La definición de los objetivos del Sistema de Seguridad de la Información, se posterga para el mes de Septiembre por recomendación de los asesores externos, ya que para la definición de los mismos se necesita tener primero otros elementos de entrada.

15.3. Cronograma de implementación de ISO 5722:2012 (Continuidad del negocio)

15.3.1. Revisando los perfiles de cargo se definió que cumplen con los requisitos de la norma ISO 5722:2012, ya que las funciones y responsabilidades allí encontradas están encaminadas a garantizar la continuidad del servicio de aseo. Se definió en reunión con la gerencia que los perfiles de cargo actuales cumplen con los requisitos establecidos en los numerales 5.4 y 7.2 de la norma ISO 5722:2012.

Nota: Las evidencias de todas las actividades se encuentran disponibles para su revisión en el área de mejoramiento de procesos.

16. Informe Gestión Social.

Los archivos que se relacionan a continuación se adjuntan:

- Informe Gestión Social Ciudad Limpia Bogotá Julio 2018
- Informe Mensual Relaciones con la Comunidad Julio 2018
- Puntos Críticos Ciudad Limpia Julio 2018

17. Reporte Seguridad Industrial y Salud Ocupacional – SISO

Conforme a las actividades realizadas desde el área de SISO, seguidamente se relacionan las carpetas adjuntas.

- Seguridad Industrial
- Varios
- Medicina

18. Información adicional Técnico-Operativa.

Se relaciona el archivo que contiene los reportes referentes a la ejecución de la operación de julio de 2018.

- Informe Operativo Ciudad Limpia Bogotá Julio 218

Conforme a los requerimientos de la interventoría, se envía adjunta la certificación de disposición de RCD de la escombrera Tunjuelo correspondiente al mes de abril de 2018.

Cordial saludo,

EDGAR GÓMEZ OSORIO
Gerente Operativo

Anexo: (CD)

Copia. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Atn.: Dr. YANLICER ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza