Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E.S.P.

Vigilado Superservicios

Bogotá D. C., 03 de septiembre de 2020
G.O 438. - 2020

CONSORCIO PROYECCION CAPITAL
05-OCTUBRE-2020
13:10-PM
PC-31401
ANEXO: 1-CARPETA
WILSON TORRES

Señores:
CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL
Atn.: Ing. LILIANA TRUJILLO BENAVIDES
Gerente Interventoría
Carrera 18 No. 32-84

Referencia: Observaciones al Informe Técnico-Operativo Mes de Julio 2020 sobre la prestación del servicio de aseo en el marco del contrato. En respuesta a oficio UAESP-CPC-ASE3-1692-20.

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 2020.

1. Actividad de Recolección y Transporte

Componente	Periodo Anterior Junio 2020	Periodo Actual Julio 2020	% Variación
Días Operativos	26	27	3.8%
Viajes	3126	3578	14.5%
Domiciliario	27710.97	31013.4	11.9%
Res. Domic. Especial	0	0	0
Grandes Generadores	2096.97	2257.51	7.7%
Residuos Mixtos	2780.41	3484.09	25.3%
Corte de Césped	714.71	1034.07	44.7%
Poda de Arboles	104.07	160.75	54.5%
Barrido Manual	1396.63	1633.02	16.9%
Plazas de mercado	146.5	146.5	0.0%
Escombros	129.31	213.55	65.1%
Total (toneladas)	35079.57	39942.89	13.9%

En la generación de residuos para la actividad de corte de césped hubo un aumento, debido a que meses anteriores se presentó época invernal, por ende se incrementa el tamaño del césped y el pesaje resultado de la habilitación de dicha operación.

En el servicio de poda de árboles, se presentó un notorio incremento, dado que se inició el primer ciclo de atención a distintas zonas que se antes se habilitaban por el concesionario anterior.
Dado a la re activación y apertura de varios sectores económicos, los usuarios se encuentran retomando remodelaciones y arreglos locativos, por ende la actividad

Tel 730 0150 - 710 8002
Bogotá D.C.

de recolección de escombros presenta gran afectación el resultado de su actividad.

2. Ejecución de Microrrutas de recolección.

Para llevar a cabo la ejecución de las 289 microrrutas se realizaron 3578 viajes, los cuales en su mayoría se efectuaron en el turno del día, podemos decir que se contabilizaron 2013 viajes, mientras tanto en el turno de la noche se registraron 1565 viajes.

Viajes			
Tipo de Vehículo	**Día**	**Noche**	**Total**
Compactador	1516	1278	2794
Volqueta	268	51	319
Ampliroll	229	236	465

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

Cant. Microrrutas incumplidas	Microrrutas Ejecutadas	% Cumplimiento
0	252	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.

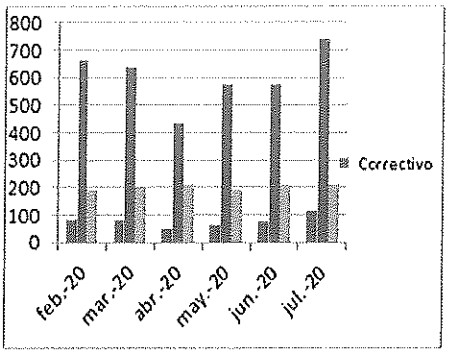
4. Relación de microrrutas de recolección con incumplimiento de horario

Cant. Microrrutas incumplidas	Microrrutas Ejecutadas	% Cumplimiento
0	252	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.

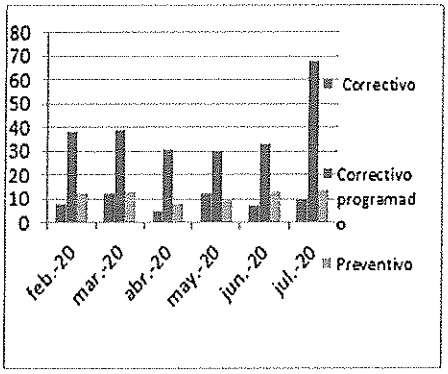
5. Mantenimiento Parque Automotor

Comparativo mes anterior equipo operativo 2020			
Mes	Correctivo	Correctivo programado	Preventivo
feb-20	85	667	193
mar-20	87	642	200
abr-20	54	434	213
may-20	66	573	190
jun-20	80	575	215
jul-20	118	739	210



Durante el mes de Julio se incrementa el mantenimiento correctivo programado por cumplimiento de vida útil de algunos componentes.

Comparativo mes anterior equipo de reserva 2020			
Mes	Correctivo	Correctivo programado	Preventivo
feb-20	8	38	12
mar-20	12	39	13
abr-20	5	31	8
may-20	12	30	10
jun-20	7	33	13
jul-20	10	68	14



Durante el mes de Julio se incrementa el mantenimiento correctivo programado por cumplimiento de vida útil de algunos componentes.

6. Relación de kilómetros barridos en microrrutas

Los cambios presentados en las microrrutas de barrido se relacionan en el archivo Informe Operativo Ciudad Limpia Bogotá Julio 2020.

Año 2020	KM MES	A.PUBLICA	TOTAL BARRIDO	DIAS MES	DIFERENCIA	% DIFERENCIA MES ANTERIOR
MAYO	37549.34	38577.57	76126.91	31	61.75	0.08
JUNIO	37112.73	38198.09	75310.82	32	-816.09	-1.07
JULIO	38417.71	39702.15	78119.86	31	2809.04	3.73

7. Relación de áreas verdes intervenidas

Cantidad metros césped 2020			
Mayo	Junio	Julio	Relativo Julio vs Junio
7,120,601.46	6,985,718.62	6,543,003.60	-6%

Durante el mes de julio de 2020 la altura del césped se ha incrementado debido a las lluvias que se han intensificado durante este periodo, como medida para mitigar el crecimiento del césped, se hace necesario realizar jornadas de trabajo los domingos, para este periodo se atendió todo la zona programada en el sigab, separadores como el de la avenido el Dorado, la Boyaca y las américas se logra mantener la altura requerida del césped.

8. Relación de las áreas públicas lavadas

Cantidad metros cuadrados lavados 2020			
Mayo	Junio	Julio	Relativo Julio vs Junio
19427.43	10355.23	12701.79	23%

Durante el mes de julio se atendieron 13 puntos distribuidos así: 3 puentes peatonales en la localidad de Kennedy y 10 puentes peatonales en la localidad de Fontibón.

9. Relación y ubicación de individuos arbóreos intervenidos.

Cantidad Arboles podados 2020			
Mayo	Junio	Julio	Relativo Julio vs Junio
2160	2070	2340	13%

Durante el mes de julio se ejecutaron un total de 2340 podas, para un promedio de 90 individuos tratados al día. Ubicados especialmente en la localidad de Fontibón en las áreas de Fuentes del dorado Cofradia, Capellania y la Rosita. Y en los barrios de Tundama, San Andres, Boita y Moravia, dentro de la localidad de Kennedy.

No. Mes	Cantidad Arboles Podados
Enero	2,251
Febrero	2,250
Marzo	2,251
Abril	2,160
Mayo	2,160
Junio	2,070
Julio	2,340

La cuadrilla se conformó de seis (6) operarios forestales, cuatro (4) ayudantes de poda, un (1) operador de vehículo y astilladora, tres (3) ayudantes de recolección, una (1) auxiliar censista y dos (2) Ingenieros Forestales. Con los que además se dio atención a los eventos de trozado de individuos volcados y recolección de residuos vegetales generados por terceros.

Especie	Total Arboles Podados
EUGENIA	264
JAZMIN DEL CABO	172
SAUCO	161
GUAYACAN DE MANIZALES	147
CIPRES	135
HOLLY LISO	127
CHICALA	117
JAZMIN DEL CABO	109

Se presentaron diseños paisajísticos o distribuciones conformes a los lineamientos del JBJCM, con presencia de Eugenia myrtifolia y Pittosporum undulatum, combinados con relictos de Sambucus nigra. Dado que estas zonas vienen siendo con antelación, objeto de tratamiento por parte del concesionario de aseo, las podas se estimaron en aclareos y rebrotes, para mantener la estructura de las copas.

CLASE	RANGO DE ALTURA (m)	CANTIDAD DE ARBOLES
P1	2- 5	1311
P2	5 - 10	888

P3	10 - 15	134
P4	15 - 20	7
P5	Mayor a 20	0

Se mantiene la tendencia de vegetación joven con un 56.03% de individuos por debajo de 5 metros de altura y un 37.95 % de árboles en desarrollo que llegan a tan solo 10 metros. Lo anterior debido a que varias de la zonas tienen un desarrollo urbanístico reciente y las especies plantadas son de porte medio y bajo. Durante el mes se presentó el mayor promedio de producción de residuos para este contrato, ya que alcanzo un promedio 68,7 Kg por árbol intervenido, debido especialmente a la intervención de la ronda del Canal San Antonio en la Diagonal 23 c bis Transversal 94, cuya vegetación presentaba ramas pendulando al nivel del suelo y excesiva ramificación.

10. Cestas Publicas

Se aportará en el informe de mayo y en adelante el inventario de cestas vandalizadas indicando las afectaciones de mayor impacto como son; el hurto de una cesta (vaso) o la totalidad del conjunto de cestas, también se determina que un conjunto de cestas que tienen el hurto de uno vasos o robo de tapas sigue siendo funcional. Las que tiene robo de los dos vasos están fuera de servicio.

El vandalismo de menor impacto como impresión de grafitis, retiro y corte de stickers escapa al control del operador por ser un problema de seguridad. Generar un reporte adicional con esta tipología requiere de un despliegue adicional de recursos humanos y económicos no contemplados dentro de las obligaciones del Operador.

10.1 Instalación

Durante el mes de julio se instalaron 174 conjuntos de cestas, se reportan la primera semana de agosto de 2.020.

10.2 Hurtos

Localidad	Tipo de Cesta			Total Localidad
	M121	M123	M124	
Kennedy	62	171	67	300
Fontibón	27	0	59	86
Total Hurtos	89	171	126	386

10.3 Vandalizadas

Cestas vandalizadas hay 181 que están operativas parcialmente por el robo de una de las dos cestas o las tapas del conjunto, así mismo 205 por robo total están fuera de servicio.

Observación / Tipo de Cesta	M121 Acero Inoxidable	M123 Plástica Canecol	M124 Plástica Contenur	Total

Operativas Parcialmente	Robo de una cesta del conjunto	25	82	65	181
	Robo tapas	9			
Fuera de Servicio	Robo total del conjunto de cestas	55	89	61	205
		89	171	126	386

10.4 Retiros:

Se hacen 44 retiros de cestas existentes no instaladas por el Concesionario en el contrato ASE3 para ser reemplazadas debido a su deterioro, los restos se depositan en la Base La Coruña esperando indicaciones de la UAESP para su chatarrización.

10.5 Reubicación

No se hace ninguna obra de reubicación de cestas.

11. Indicadores Resolución CRA 720 de 2015.

El cálculo de los indicadores de calidad del servicio público de aseo reglamentados por la Resolución CRA 720 de 2015 se realizan teniendo en cuenta el Contrato de Condiciones Uniformes definido para la ASE 3, allí se relacionan las macrorrutas con su frecuencia y horario para la prestación del servicio público de aseo de residuos no aprovechables en el APS declarada.

Las macrorutas están compuestas por microrrutas, las cuales tiene definida frecuencia, hora de inicio y hora fin, así como una vigencia, esta información que hace parte de la planeación del servicio.

Para el mes de julio 2020 se programaron 252 microrutas, las cuales todas fueron cumplidas en los parámetros de horario y frecuencia, tal como se evidencia en el numeral 3 y 4 del informe técnico operativo.

Una vez realizada la prestación, en el software que Ciudad Limpia tiene definido, se registra el detalle de la información diaria de cada uno de los viajes, en caso de presentar novedades, se cargan las observaciones y registro fotográfico de estas. Durante este proceso se verificar y comparar la información producto de la operación realizada contra los parámetros definidos en la planeación.

Finalizado el procesamiento, análisis y verificación los datos, se determina si hubo lugar a incumplimientos, posterior se aplican las fórmulas establecidas en el Capítulo II de la Resolución CRA 720 de 2015 modificado parcialmente por la Resolución CRA 858 de 2018, mediante las cuales se determina el indicador de calidad de la frecuencia, el indicador de calidad del horario y que sirven de entrada para el cálculo del indicador de calidad técnica en la recolección de residuos no aprovechables.

Para el mes de análisis del presente informe, como no hubo lugar a ningún incumplimiento, y al aplicar la metodología de cálculo se obtiene que el IFR_NA y IHR_NA tiene como valor cero.

No obstante, el catastro de usuarios tiene relacionado la microruta que atiende a cada uno, esto permite la identificación y aplicación de los descuentos a los que haya lugar.

Segundo semestre 2019

Este periodo de análisis comprende desde el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. En el marco del Capítulo II de la Resolución CRA 720 de 2015 se realizan las mediciones y seguimiento a cada microruta de recolección de residuos sólidos no aprovechables operada por Ciudad Limpia en el ASE 3, con esta información se procede al cálculo de los Indicadores de calidad de la frecuencia y de calidad del horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables IFR_NA e IHR_NA respectivamente.

- Incumplimientos en la frecuencia de recolección de residuos sólidos no aprovechables: en el periodo de análisis no se presentó incumplimientos en la frecuencia de recolección.

- Incumplimientos en el horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables: en el periodo de análisis no se presentaron incumplimientos a los horarios acordados en el Contrato de Condiciones Uniformes.

- Indicadores de calidad de la frecuencia y horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables: no se presentaron incumplimientos a la calidad de la frecuencia y horario de recolección de residuos sólidos no aprovechables.

- Indicador de calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables ICTR_NA: se cumplió con la calidad técnica definida por Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P en el Contrato de Condiciones Uniformes para el ASE 3.

Al presente informe se envía anexo los valores de los indicadores para el mes de julio 2020.

Indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario IC_CRS

El sitio de disposición final en el cual se disponen los residuos recolectados y transportados por el Ciudad Limpia Bogotá en el ASE 3 se realiza en el Relleno Sanitario Doña Juana operado por el Centro de Gerenciamiento de Residuos CGR quien es el prestador responsable del cálculo del indicador de incumplimiento en la compactación del relleno sanitario. Para el periodo de análisis se realizó la solicitud del indicador al operador del relleno, tan pronto se obtenga respuesta,

esta será informada a la interventoría. Se adjunta indicador de incumplimiento de la compactación para el segundo semestre 2019.

12. Informe reporte de Información al SUI.

La siguiente tabla resume el estado de los reportes al SUI certificados y pendientes correspondientes al área de prestación de servicio ASE 3 NUAP 877611001, con corte a 31 de julio 2020.

Estado de Reporte SUI – Ciudad Limpia Bogotá ASE 3

Estado	N° de reportes habilitados
Certificado	226
Certificado No Aplica	12
Pendiente	10
Total general	248
Estado de Reporte SUI	**91%**

Número de reportes certificados realizados de forma extemporánea

Número de reportes certificados realizados de forma extemporánea	**45%**
Certificados dentro de términos	125
Certificados extemporáneos	101
Total Reportes Certificados	**226**

Indicador cumplimiento reglamento técnico operativo

Indicador cumplimiento reglamento técnico operativo	**96%**
Número de reportes certificados	226
Número de reportes habilitados	248
Número de reportes no vencidos de plazo	12

13. Sistemas de información

La información se encuentra adjunta en la carpeta "reportes sistemas de información".

- Informe Componente Sistemas Julio 2020
- Informe Mensual Disponibilidad Julio 2020
- REG-CIUDADLIMPIA- Julio 2020 Reporte disponibilidad capacidad eventos

14. Informe Jurídico

Se remite información adjunta en el archivo "Informe Jurídico Julio 2020 Ciudad Limpia".

15. Informe Calidad.

Avance de las actividades del SGI planteadas para el mes de julio de 2020 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 realizan reuniones para la migración de la norma OHSAS 18001:2007 a la norma NTC ISO 45001:2018. Dichas reuniones se han programado para todos los viernes. En el mes de julio se ha llegado a la revisión total de los numerales de la norma.

15.1.4. Se realizan reuniones el Comité de Recertificación con el fin de revisar los numerales de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, establecer las actividades requeridas para mejorar el sistema de gestión y preparar los procesos para la auditoria de recertificación. Las reuniones se han programado para todos los miércoles.

15.1.5 Se realiza la reunión de apertura al ciclo de auditoría interna para socializar el plan correspondiente.

15.1.6 Se realiza la revisión legal correspondiente al II trimestre del año 2020.

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

15.2.1. Se realiza la creación, actualización y/o dada de baja de la información documentada para el SGSI.

15.2.2. Se han realizado las reuniones del Comité de Seguridad de la Información para plantear las actividades de mantenimiento y mejora del sistema.

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

No se realiza ninguna actividad asociada al Plan de Continuidad del Negocio.

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

16. Informe Gestión Social.

Se adjuntan los archivos que se relacionan a continuación:

- Informe Gestión Social Ciudad Limpia Bogotá Julio 2020 (Word, Excel, V2)
- Informe Programa de Campañas Anexo 2 Ciudad Limpia Bogotá Julio 2020 V2
- Informe Aprovechamiento V2
- Puntos Críticos Ciudad Limpia Julio 2020
- Anexo 1 - INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PERCEPCIONES Y COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS A LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS BOGOTANOS (respuestas)

17. Reporte Seguridad Industrial y Salud Ocupacional – SISO

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

- Covid-19
- Higiene y seguridad industrial
- Indicadores
- Medicina
- Seguridad vial
- Varios

18. Contenerización

18.1 Mantenimiento de contenedores

Teniendo en cuenta la solicitud UAESP-CPC-ASE3-0849-19 en el punto 3. Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P En cumplimiento con lo solicitado en el numeral 4.4. Mantenimiento correctivo de contenedores del anexo 11. Indica que en la ASE 3 tiene dispuestos 996 contenedores instalados en estado activo y funcional para el uso de la comunidad.

18.2 Instalación de Contenedores

La fase de instalación de contenedores se ejecutó debidamente en la localidad de Fontibón y Kennedy.

18.3 Lavado de Contenedores

La ejecución se realizó de acuerdo a la programación presentada sin novedades.

18.4 Vandalizados

Contenedor 2400 LT			Contenedor 1100 LT	
	Kennedy	Fontibón	Kennedy	Fontibón

Hurto				1
Daños	2		11	1
Quemados	2			1

19 Información adicional Técnico-Operativa.

Se relaciona el archivo que contiene los reportes referentes a la ejecución de la operación de Julio 2020.

- Informe Operativo Ciudad Limpia Bogotá Julio 2020

- Conforme a los requerimientos de la interventoría, se envía adjunta la certificación de disposición de RCD de la escombrera Tunjuelo correspondiente al mes de junio de 2020. Se realizó ante la Escombrera Cemex el trámite del detalle de los viajes en la misma certificación donde nos informan **"el certificado es un formato estándar el cual no se puede modificar."** Ciudad Limpia Bogotá S.A E.S.P, se permite mencionar que en el proceso de ingreso de los vehículos a la escombrera Cemex , no se relaciona pesaje alguno ya que no se cuenta con bascula para dicha actividad, por ende no se dispone de documentos donde se evidencie la información solicitada.

Cordial saludo,

EDGAR GÓMEZ OSORIO
Gerente Operativo

Anexo (CD)

Copia. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Atn.: Dr. HERMES HUMERTO FORERO MORENO
Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza