Bogotá D. C., 06 de Octubre de 2020
G.O 545. - 2020

CONSORCIO PROYECCION CAPITAL
06-OCTUBRE-2020
16:04-PM
PC-31469
ANEXO: 1- CARPETA
WILSON TORRES

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

Referencia: Ajustes al Informe Técnico-Operativo Mes de Agosto 2020 sobre la prestación del servicio de aseo en el marco del contrato. En respuesta a su oficio UAESP-CPC-ASE3-1781-20

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 agosto de 2020.

1. Actividad de Recolección y Transporte

Componente	Periodo Anterior Julio 2020	Periodo Actual Agosto 2020	% Variación
Días Operativos	27	26	-3.7%
Viajes	3578	3578	0.0%
Domiciliario	31013.4	30005.18	-3.3%
Res. Domic. Especial	0	0	0.0%
Grandes Generadores	2257.51	2154.85	-4.5%
Residuos Mixtos	3484.09	3330.34	-4.4%
Corte de Césped	1034.07	875.92	-15.3%
Poda de Arboles	160.75	109.94	-31.6%
Barrido Manual	1633.02	1685.75	3.2%
Plazas de mercado	146.5	146.5	0.0%
Escombros	213.55	126.2	-40.9%
Total (toneladas)	39942.89	38434.68	-3.8%

Para el desarrollo de la actividad de escombros, se presentó una disminución notoria, esto debido que los usuarios actualmente no solicitan la recolección formal de dichos elementos, adicional es importante tener en cuenta que posterior a la situación de receso económico que se presentó en algunas actividades, muchos usuarios no se encuentran en disposición económica de realizar arreglos locativos o remodelaciones en sus viviendas. Para la actividad de poda de árboles, la disminución de estos residuos se evidencio debido al corte de individuos de clase altimétrica menor a uno (1), adicional para el mes actual hubo un (1) día menor en operación.

2. Ejecución de Microrrutas de recolección.

Para llevar a cabo la ejecución de las 298 microrrutas se realizaron 3475 viajes, los cuales en su mayoría se efectuaron en el turno del día, podemos decir que se contabilizaron 1973 viajes, mientras tanto en el turno de la noche se registraron 1502 viajes.

Viajes			
Tipo de Vehículo	**Día**	**Noche**	**Total**
Compactador	1523	1259	2782
Volqueta	240	10	250
Ampliroll	210	233	443

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 agosto no se reportan eventos que pudiera causar trauma a la operación.

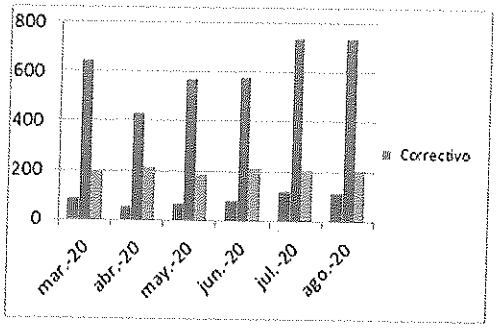
4. Relación de microrrutas de recolección con incumplimiento de horario

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 agosto.

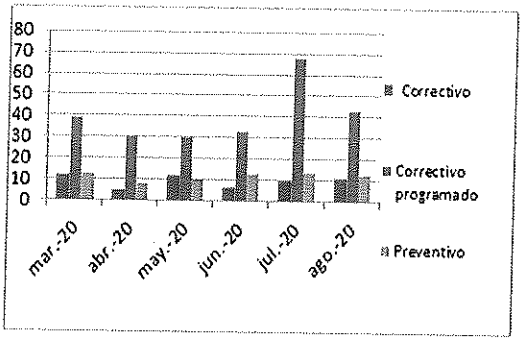
5. Mantenimiento Parque Automotor

omparativo mes anterior equipo operativo -2020			
Mes	Correctivo	Correctivo programado	Preventivo
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
ago-20	112	734	205



Agosto con relación al mes anterior no muestra diferencias significativas que justifiquen análisis.

Comparativo mes anterior equipo de reserva 2020			
Mes	Correctivo	Correctivo programado	Preventivo
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
ago-20	11	43	13



Agosto con relación al mes anterior no muestra diferencias significativas que justifiquen análisis.

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 Agosto 2020.

Año 2020	KM MES	A.PUBLICA	TOTAL BARRIDO	DIAS MES	DIFERENCIA	% DIFERENCIA MES ANTERIOR
JUNIO	37112.73	38198.09	75310.82	30	-816.09	-1.07
JULIO	38417.71	39702.15	78119.86	31	2809.04	3.73
AGOSTO	37632.60	38545.57	76178.17	31	-1941.69	-2.49

7. Relación de áreas verdes intervenidas

Cantidad metros césped 2020			
Junio	Julio	Agosto	Relativo Agosto vs Julio
6,985,718.62	6,543,003.60	6,087,882.57	-7%

Durante el mes de agosto 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 toda 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.
Gracias a que se ha logrado atender toda la zona programada para este periodo, esto ha ayudado a que la altura del césped se mantenga de acuerdo a los requerimientos establecidos, esto se evidencia en la disminución de hallazgos por altura del césped.

8. Relación de las áreas públicas lavadas

Cantidad metros cuadrados lavados 2020			
Junio	Julio	Agosto	Relativo Agosto vs Julio
10355.23	12701.79	5103.8	-60%

Durante el mes de agosto se atendieron 7 puntos distribuidos así: 1 puentes peatonales en la localidad de Kennedy y 6 puentes peatonales en la localidad de Fontibón.

9. Relación y ubicación de individuos arbóreos intervenidos.

Cantidad Arboles podados 2020			
Junio	Julio	Agosto	Relativo Agosto vs Julio
2071	2340	2160	-8%

Durante el mes de agosto se ejecutaron un total de 2160 podas, para un promedio de 90 individuos tratados al día. Ubicados especialmente en el área Lago Timiza, Palenque, Lucerna y Carimagua, dentro de la localidad de Kennedy.

No. Mes	Cantidad Arboles Podados
ENERO	2251
FEBRERO	2250
MARZO	2251
ABRIL	2160
MAYO	2160
JUNIO	2070
JULIO	2340
AGOSTO	2160

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
CHICALA	224
PALMA YUCA	214
URAPAN	191
SAUCO	162
CIPRES	126
JAZMIN DEL CABO	118
HOLLY LISO	108
CAUCHO BENJAMIN	101

Se presenta una combinación en las primeras 8 especies con mayor abundancia, de nuevos diseños paisajísticos con población natural de la zona especialmente en alrededores del Parque Lago Timiza. De ahí que el contraste de abundancia de 450 (20.83 %) individuos vegetales de las especie Chicala, Jazmín del Cabo Y Holly Liso, especies plantadas por el JBJCM principalmente; frente a un 36.76 % (794 individuos) de especies como la Palma yuca, Urapan, Cipres y Caucho Benjamin, relictos principalmente de las capas iníciales de vegetación de la zona.

Las podas resultaron principalmente en la entresaca de ramas y el mejoramiento de estructura de individuos, debido a las podas de manera anti-técnica que ejecutan terceros especialmente en la zona de Palenque y Timiza.

Clase altimétrica (Metros)	Numero de Arboles
P1 (2- 5)	1404
P2 (5-10)	635
P3 (10- 15)	112
P4 (15- 20)	9

Es necesario aclarar que aun cuando gran parte de los individuos vegetales pertenecen a especies como Urapan, Cipres; el 65% del universo censal del mes corresponde a la clase altimétrica 1, es decir no supera los 5 metros de altura, esto se explica a los procesos de poda por parte de terceros, la conformación de setos y la alta percepción de inseguridad que según los habitantes del sector atraen los árboles. De otro la comunidad presenta una queja generalizada por la condición caducifolia de los urapanes que generan el taponamiento constante de canales y bajantes. Durante este mes se presentó un incremento en la producción de residuos con respecto al mes anterior, ya que se alcanzó un total de 110080 Kg, debido especialmente a la atención de árboles volcados durante la época invernal, además del apoyo a la recolección de talas de emergencia ejecutadas por JBJCM..

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 agosto se instalaron 94 culminando la instalación de cestas asignadas por la Unidad en el marco del contrato ASE3

10.2 Hurtos

Localidad	Tipo de Cesta			Total Localidad
	M121	M123	M124	

Kennedy	63	190	84	337
Fontibón	27	0	61	88
Total Hurtos	90	190	145	425

10.3 Vandalizadas

Cestas vandalizadas hay 202 que están operativas parcialmente por el robo de una de las dos cestas o las tapas del conjunto, así mismo 223 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	26	92	75	202
	Robo tapas	9			
Fuera de Servicio	Robo total del conjunto de cestas	55	98	70	223
		90	190	145	425

10.4 Retiros:

Se hacen 25 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 se inicia contacto con la organización GER8 por indicación de la UAESP a fin de hacer la 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 macrorutas 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 microrutas, 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 agosto 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 agosto 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 agosto 2020.

Estado de Reporte SUI – Ciudad Limpia Bogotá ASE 3

Estado	N° de reportes habilitados
Certificado	224
Certificado No Aplica	12
Pendiente	12
Total general	248
Estado de Reporte SUI	**90%**

Número de reportes certificados realizados de forma extemporánea

Número de reportes certificados realizados de forma extemporánea	45%
Certificados dentro de términos	123
Certificados extemporáneos	101
Total Reportes Certificados	224

Indicador cumplimiento reglamento técnico operativo

Indicador cumplimiento reglamento técnico operativo	95%
Número de reportes certificados	224
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 Agosto 2020
- Informe Mensual Disponibilidad Agosto 2020
- REG-CIUDADLIMPIA-Agosto 2020 Reporte disponibilidad capacidad eventos

14. Informe Jurídico

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

15. Informe Calidad.

Avance de las actividades del SGI planteadas para el mes de agosto 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 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.

15.1.4 Se ejecutan las auditorías internas según el Plan definido para el 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)

Por solicitud de la interventoría, se realiza la actualización al Plan de Continuidad del negocio y sus instructivos conexos de acuerdo a los requisitos del numeral 8.4 (Planes y procedimientos para la continuidad del negocio) de la norma NTC ISO 22301:2019. Se dio respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE3-1634-20, sin embargo, se anexa nuevamente el Plan y los instructivos actualizados el 11 de agosto de 2020.

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 Agosto 2020 (Word, Excel, Pdf)
- Informe Programa de Campañas Anexo 2 Ciudad Limpia Bogotá Agosto 2020
- Informe Aprovechamiento (Word, Pdf)
- Puntos Críticos Ciudad Limpia Agosto 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
- Psicosocial
- 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	1
Daños	4	3	21	1
Quemados	3	2	4	

18.5 Toneladas

De acuerdo a la solicitud se relacionan las toneladas habilitadas por contenerización para los meses de junio , julio y agosto 2020.

Mes / Localidad	Kennedy	Fontibón	Total
jun-20	3095.68	1058.5	4154.18
jul-20	3472.13	1126.85	4598.98
ago-20	3407.66	1106.08	4513.74

19. Información adicional Técnico-Operativa.

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

- Informe Operativo Ciudad Limpia Bogotá Agosto 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 julio 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