



1	DESARROLLO DEL INFORME	1-2
2	DATOS DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-2
2.1.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-4
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-9
2.1.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-11
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-13
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-13
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-14
2.2.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-15
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-17
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-17
2.3.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-21
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-26
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-27
2.3.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-29
2.4	CONTENEDORES	2-30
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-30
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-30
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-33
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-36
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-37
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-38
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-38
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-39
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-40
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-41
2.5.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-41
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-42
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-42
2.6.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-42
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-43
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-44
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-44
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-45
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-45
2.7.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-46
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-47
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-49
2.7.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-51
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-51
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-51



2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 2-54

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 2-56

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 2-59

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS..... 2-59

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC 2-60

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA3-64

2 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final

Gestión de Residuos Hospitalarios

Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 1**

Período de análisis: del 01 al 31 de julio 2021

1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2021**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a ese periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados para **ASE 1** por el prestador de servicio “**PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP**” y el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes al **ASE 1**: Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

En concordancia con: i) las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de abril de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 - JULIO 2021”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En la siguiente tabla se observa la relación de microrrutas ejecutadas:





Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 1 -PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S- (junio de 2021).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	333	297
Recolección y Transporte Zona Rural	7	19
Total	340	316

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Julio de 2021.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en su última actualización del Plan Operativo; lo cual fue notificado por la Interventoría al Concesionario en las observaciones a dicho informe mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3564-21 del 27 de julio de 2021.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de junio del Concesionario para el componente de recolección y transporte se **presentan diferencias mínimas sobre las cuales la firma Interventora no se pronunció** durante el periodo de julio de 2021.

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de julio de 2021, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

El Concesionario para este periodo operó conforme al Plan Operativo V10 remitido mediante comunicados PAD-2-20210628-6316-OPE del 30 de junio de 2021, el cual comenzó su implementación a partir del 1 de julio de 2021.

Durante el periodo de julio la firma Interventora **no realizó solicitudes de descuento al Concesionario relacionadas con el no reporte de la ejecución de microrrutas** en el sistema de información.

Sobre las solicitudes realizadas por Interventoría al Concesionario de abril, mayo y junio de 2021, la Interventoría informa que no ha recibido respuesta, sin embargo, la **firma Interventora en el periodo de julio de 2021 no reitero al Concesionario sobre esas solicitudes:**

Tabla 2. Relación solicitudes de descuento realizadas al Concesionario relacionadas con el no reporte de la ejecución de microrrutas en el sistema de información.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Febrero y marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3451-21 28/06/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210728-6350-OPE del 30-07-2021.
Febrero y marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3389-21 10/06/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210715-6117-OPE del 19-07-2021.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3414-21 18/06/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210726-6183-OPE del 26-07-2021.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3605-21 30/07/2021	A la fecha no ha dado respuesta.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3551-21 22/07/2021	A la fecha no ha dado respuesta.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3553-21 22/07/2021	A la fecha no ha dado respuesta.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3554-21 22/07/2021	A la fecha no ha dado respuesta.

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Julio de 2021.

2.1.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

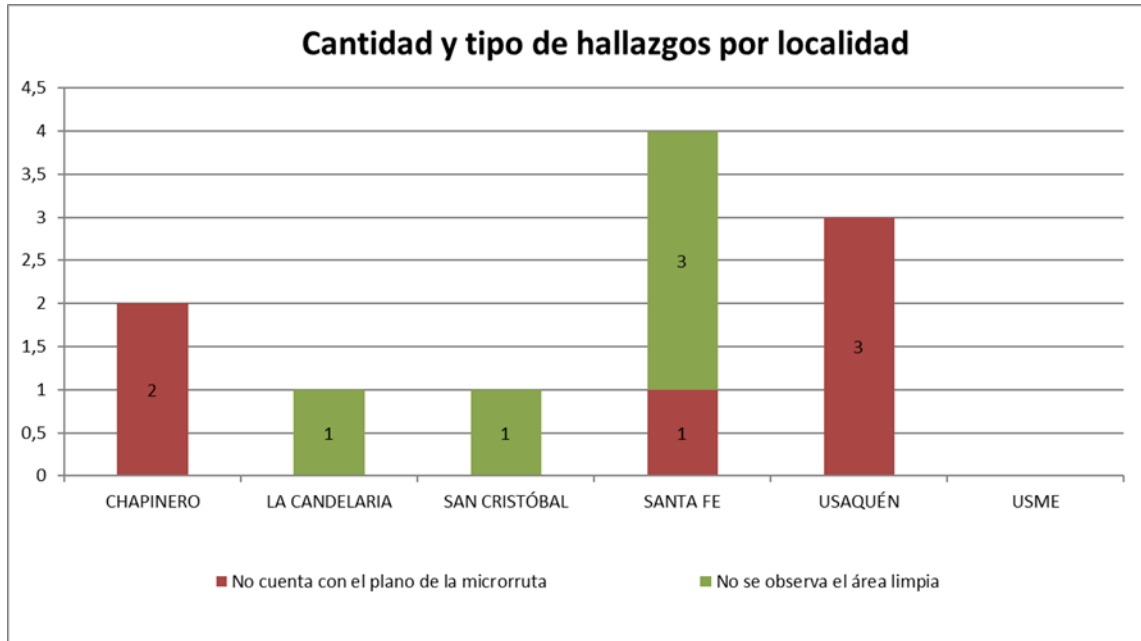
La Interventoría reporta para el periodo de **julio de 2021 once (11) hallazgos**, con una disminución de **cinco (5) hallazgos** con respecto al periodo anterior, los cuales se identificaron por la **Interventoría** durante la ejecución de las **466** verificaciones en campo para el componente de **recolección y transporte**, como se detalla en la siguiente tabla.

En la cual se observan los hallazgos por localidad, zona urbana, zona rural.

Tabla 3. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área urbana ASE 1 (julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	25	1	1
Chapinero	97	1	2
Chapinero Rural	9	0	0
San Cristóbal	80	1	1
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa fe	75	4	4
Santa fe Rural	1	0	0
Sumapaz	1	0	0
Usaquén	129	3	3
Usaquén Rural	0	0	0
Usme	47	0	0
Usme Rural	2	0	0
Total	466	10	11

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Julio de 2021.



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte (julio de 2021).
Fuente: Informe Proyección Capital. julio de 2021.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento.

Tabla 4. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte área urbana (julio de 2021).

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
JUNIO 2021	13	0	0	0	0	13	0	0
JULIO 2021	11	1	0	0	0	10	0	0
TOTAL	24	1	0	0	0	23	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

Con relación a la tabla anterior, reporta la **Interventoría** que en el mes de junio y julio de 2021 se gestionaron un total de 24 hallazgos, de los cuales 23 se encuentran cerrados a conformidad y 1 en estado sin gestionar, el cual se encuentran dentro del tiempo establecido para dar respuesta.

Durante el presente periodo, no se generaron por parte de la **Interventoría** solicitudes de descuento por presunto incumplimiento de frecuencia en la actividad de recolección y transporte, producto de las verificaciones de campo.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, encontrando concordancia en relación con la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta. A la fecha del presente informe los hallazgos se encuentran cerrados a conformidad.



Informe mensual de Supervisión y Control

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Resultado de la búsqueda

Ilustración 1. Verificación en matriz interactiva Manager – componente de recolección y transporte. Julio 2021

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando trece (13) hallazgos, lo cual difiere en dos (2) hallazgos sobre la información presentada en el informe de Interventoría:

Tabla 5. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Julio 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
126584	30/07/2021	6/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	SANTA INES	Kr 10 con Cl 11	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
125133	23/07/2021	2/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	VERACRUZ	Kr 10 con Cl 18	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124509	22/07/2021	2/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Cl 20 con Kr 14	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124510	22/07/2021	2/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LAS NIEVES	Cl 20 con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124511	22/07/2021	2/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	La Candelaria	LA CATEDRAL	Cl 12B con Kr 5	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
125535	22/07/2021	29/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	LOS CEDROS	Cl 134A con Kr 21	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
125536	22/07/2021	28/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	EL CONTADOR	Cl 135 con Kr 17	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
123374	19/07/2021	23/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	TIBABITA	Kr 8C con Cl 186	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
124865	16/07/2021	27/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	CHICO NORTE	Kr 16 con Cl 93	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
124544	14/07/2021	29/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Cl 78 sur con Kr 14C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124508	13/07/2021	29/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Cl 78 sur con Kr 14C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124007	12/07/2021	16/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	SANTA RITA SUR ORIENTAL	Kr 5B este con Cl 48F sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
122884	1/07/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	SEMINARIO	Kr 3 con Cl 92	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Julio 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 125535

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	22/07/2021	Última respuesta:	29/07/2021
Actividad:	RECOLECCION Y TRANSPORTE	Componente:	DOMICILIARIA		
Localidad:	USAQUÉN	Barrio:	LOS CEDROS	Dirección:	Cl 134A con Kr 21

Hallazgo: Cuenta con el plano de la microrruta?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias:
 Observación: VEHÍCULO NO CUENTA CON PLANO DE MICRORUTA
 Ubicación:
 Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
29/07/2021 9:21:44 a. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
28/07/2021 9:21:02 a. m.	se adjunta registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
21/07/2021 8:09:47 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

MGM - 21

Versión: 4.0.0. - Fecha: 6 de septiembre de 2021 Hora: 18

Ilustración 2. Verificación e histórico de respuestas al hallazgo 125535 en matriz interactiva Manager.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de **julio de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de **julio de 2021**, el Concesionario **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** reportó, de las siete localidades que comprende la **ASE1**, la recolección y transporte de **35.896,23** toneladas de residuos ordinarios de las zonas rurales y urbanas, validados en **3.737** viajes. En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:

Tabla 6. Total, de toneladas de residuos en zona urbana y rural recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1 (julio de 2021).

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL JULIO DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN JULIO vs JUNIO
Usaquén	12.967,69	88,33	13.056,02	36%	12.987,61	0,5%
Chapinero	5.228,32	419,60	5.647,92	16%	5.614,43	0,6%
San Cristóbal	2.674,02	12,59	2.686,61	7%	2.732,65	-1,7%
Santa fe	7.294,66	10,55	7.305,21	20%	7.625,59	-4,2%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL JULIO DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN JULIO vs JUNIO
Usme	6.192,15	26,78	6.218,93	17%	6.186,06	0,5%
La Candelaria	802,10	-	802,10	2%	944,01	-15,0%
Sumapaz	-	10,04	10,04	0%	12,49	-19,6%
Todas las localidades	169,40	-	169,40	0%	115,61	46,5%
Total	35.328,34	567,89	35.896,23	100%	36.218,45	-0,9%

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Mayo de 2021	34.893,12	590,84	35.483,96
Junio de 2021	35.915,73	302,72	36.218,45
Julio de 2021	35.328,34	567,89	35.896,23
Promedio	35.379,06	487,15	35.866,21
Variación Último Periodo	-1,6%	87,6%	-0,9%

Fuente: Informe Técnico Operativo meses de mayo, junio, julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Es importante destacar que en la **zona urbana** el Concesionario reportó **35.328,34** toneladas de residuos ordinarios recolectados y transportados al Relleno Sanitario Doña Juana, con una reducción del **1,6%** con respecto al periodo anterior causado principalmente por la disminución de recolección y transporte en la zona urbana de las localidades de Santa fe y La Candelaria.

A continuación, se presenta las toneladas en la zona urbana por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 7. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 1 urbana (julio de 2021).

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	573,32	215,10	1.400,36	90,08	10.616,82	72,01
Chapinero	282,34	32,31	168,05		4.745,62	
Santa fe	0	16,84		20,90	2.636,28	0
San Cristóbal	294,80	125,75	153,64	9,79	6.689,69	20,99
Usme	296,94	137,07	0	0	5.758,14	0
La Candelaria	0	15,39	0	0	786,71	0
Todas las localidades	169,4		0	0	0	0
Total	1.616,80	542,46	1.722,05	120,77	31.233,26	93,00
Participación	4,6%	1,5%	4,9%	0,3%	88,4%	0,3%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El tipo de residuos de recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.



Informe mensual de Supervisión y Control

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2021.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/07/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	Se realizó la verificación por medio de la plataforma SIGAB identificando que la microrruta que atiende al CAPS es la 01050, la cual no arroja información al momento de consultar el histórico. El supervisor de interventoría vuelve al CAPS a las 11:00 am y verifica que la recolección en este punto es atendida por la microrruta 01022.		X
2	24/07/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio granada Sur – Calle 24 sur # 1-40	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	1. Dotación de los operarios en mal estado, impermeables rotos, botas con agujeros, guantes desgastados, uniforme desgastado, así mismo mencionan que en repetidas ocasiones han solicitado el cambio de los mismos sin obtener ningún resultado. 2. Se evidencia derrame de lixiviados, desgaste en la mayoría de las ruedas del vehículo compactador 1134 con placas ESN 675 microrruta 03024, se da informe al ingeniero de la UAESP, para su seguimiento y verificación.	X	
3	24/07/2021	USME	Calle 93 Sur # 5 - 28	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Lavado Áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	24/07/2021	CHAPINERO	Cra. 13 con calle 52	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	24/07/2021	CHAPINERO	Cra. 16ª con calle 85	Realizar seguimiento/verificación	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				al componente de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de Chapinero.			
6	24/07/2021	USAQUÉN	Calle 163ª #8c-08	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	24/07/2021	USAQUÉN	Cra. 15#173-25	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	8/07/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio. Carrera 6 A con calle 20 Sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	12/07/2021	USME	Barrio la Andrea. Carrera 1 G Este N. 77 - 10 SUR.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	12/07/2021	USME	Barrio La Reforma. Carrera 5 Este No. 90 – 45 Sur.	Realizar seguimiento/verificación al componente de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
11	6/07/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Quinta Ramos. Calle 13 con carrera 10 sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
12	8/07/2021	CHAPINERO	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.		X
13	15/07/2021	SANTA FE	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Fe.	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
14	24/07/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.		X
15	29/07/2021	La Candelaria	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X
16	5/07/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
17	23/07/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.

- **Durante el periodo de junio de 2021:**

La queja recurrente se encuentra relacionada con la “**Recolección de colchones**” y “**Inconformidad en frecuencia recolección**”, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Usaquén** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **72** radicados, seguida de **Usme** con **39** radicados y **San Cristóbal** con **39** radicados según se muestra en la siguiente tabla.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 9 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte (junio de 2021)

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	La Candelaria	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de colchones	1	12	5	2	52	3	75
Inconformidad en frecuencia recolección	3	3	7	4	3	14	34
Recolección de ramas y pasto	3	5	9		10	5	32
Recolección puerta a puerta	2		6	1	5	10	24
Recolección deficiente	1	1	4			4	10
Regueros		2	3	1		1	7
Recolección de animal muerto			1	2	2	2	7
Solicitud recolección de aluvión			3				3
Inconformidad en horario de recolección			1				1
Total general	10	23	39	10	72	39	193

Fuente: SIGAB - PQRS recibidas mes de junio de 2021. Componente de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia.

- **Durante el periodo de julio de 2021:**

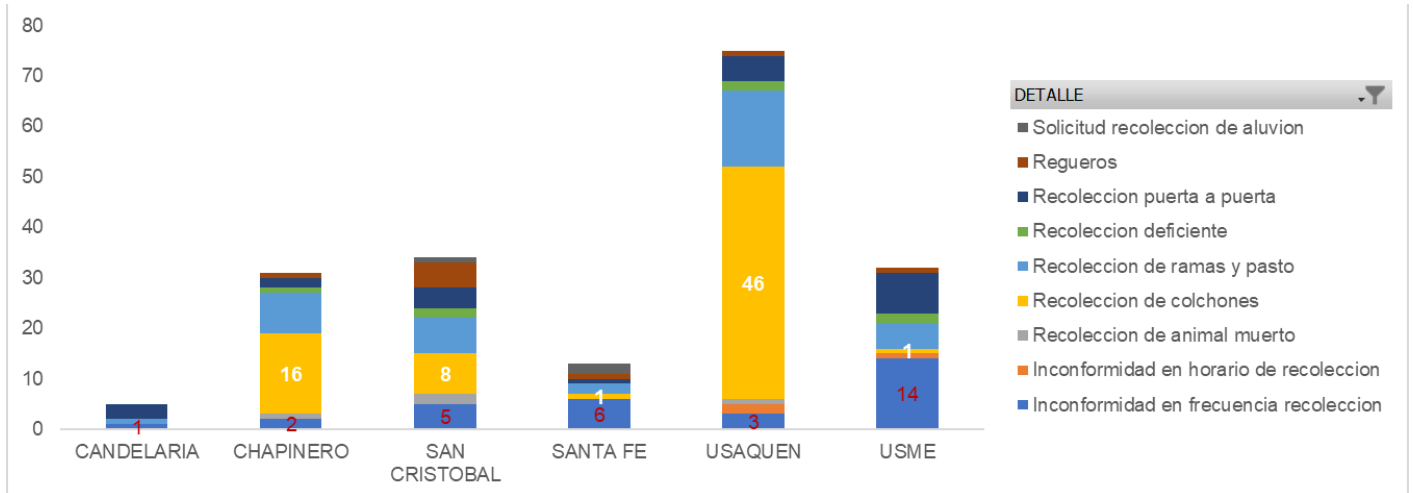
La queja recurrente se encuentra relacionada con “**Recolección de colchones**”, “**Recolección de ramas y pasto**” y “**inconformidad en la frecuencia de recolección**”, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Usaquén** es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con **75** radicados, seguida de **Usme** con **32** según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 10 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte (julio de 2021)

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	La Candelaria	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de colchones		16	8	1	46	1	72
Recolección de ramas y pasto	1	8	7	2	15	5	38
Inconformidad en frecuencia recolección	1	2	5	6	3	14	31
Recolección puerta a puerta	3	2	4	1	5	8	23
Regueros		1	5	1	1	1	9
Recolección deficiente		1	2		2	2	7
Recolección de animal muerto		1	2		1		4
Solicitud recolección de aluvión			1	2			3
Inconformidad en horario de recolección					2	1	3
Total general	5	31	34	13	75	32	190

Fuente: SIGAB - PQRS recibidas mes de julio de 2021. Componente de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia.



Gráfica 2. PRQS recibidas mes de julio de 2021. Componente de recolección y transporte.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de PQRs está asociada a la recolección de colchones en la localidad de Usaquén. Por lo anterior, se ha propuesto desde el componente social una serie de actividades pedagógicas orientadas a sensibilizar a la población sobre la adecuada disposición de los residuos voluminosos.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 - JULIO 2021”**, en el componente de **recolección domiciliar** de RCD, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el informe mensual del Concesionario de **junio de 2021**, el Concesionario reportó la recepción de **235** solicitudes de recolección de RCD, con un **aumento de quince (15)** solicitudes con respecto al periodo anterior. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información.

Tabla 11. Cantidad de solicitudes atendidas, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 (**junio de 2021**)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m ³)
Usaquén	104	63	47
Chapinero	49	0	0
Santa fe	15	14	11



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m ³)
San Cristóbal	43	0	0
Usme	16	15	11
La Candelaria	8	18	14
Total	235	109,71*	82,28*

*Datos son equivalentes, volumen es calculado por el Concesionario de acuerdo con las toneladas recogidas
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021.

El Concesionario indicó que, de las 235 solicitudes recibidas, corresponden a: 120 habilitadas, 110 canceladas por los usuarios, 1 pendiente por consignar y 4 pendientes por habilitar. Por lo que, la cantidad de solicitudes no es coherente toda vez que, según lo informado en el PDF solamente se habilitaron 120 solicitudes para los 82,28 m³ reportados.

Cabe resaltar que la firma Interventora informa que los 82,28 m³ reportados por el Concesionario, son equivalentes a las 109,71 toneladas; toda vez que, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, informó que los residuos atendidos son dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ.

Por otra parte, al revisar la Interventoría el detalle de la información para las PQRS de solicitudes de recolección de escombros y/o especiales de origen domiciliario cargada en el SIGAB versus la relación de solicitudes allegadas en el informe mensual del Concesionario, se evidenció la disposición en el RSDJ de los Residuos de RCD y/o especiales de origen domiciliario como residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos. Todo lo anterior, fue observado por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3579-21 del 29 de julio de 2021.

Adicionalmente, la UAESP mediante comunicado 20212000096571, radicado el 2 de julio de 2021, presentó observaciones a los informes de la Interventoría respecto al seguimiento de las solicitudes de atención de RCD y residuos especiales. Para lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3430-21 (Rad. UAESP 20217000291102) del 26 de julio de 2021 la Interventoría presentó la respectiva respuesta.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes objeto de análisis, se recibieron **248** solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas **116**, canceladas **121** y pendiente por habilitar **11**. Se presentó una variación del **5,5%** con respecto al mes anterior:

Tabla 12. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1 (julio de 2021).

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (M ³)	PESO EN TONELADAS
Usaquén	97	97	54,00	72,01
Chapinero	48	48		
Santa fe	20	20		
San Cristóbal	45	45	15,75	20,99
Usme	31	31		
La Candelaria	7	7		
Total	248	248	69,75	93,00

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Con base en el informe del Concesionario se presenta a continuación la evolución mensual.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 13. Evolución solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1 (mayo, junio, julio de 2021).

LOCALIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS				PESO EN TONELADAS			
	MAYO	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN	MAYO	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN
Usaquén	97	104	97	-7%	160,13	62,59	72,01	15%
Chapinero	42	49	48	-2%			0,00	
Santa fe	17	15	20	33%	17,32	14,07	0,00	-100%
San Cristóbal	39	43	45	5%	18,46		20,99	
Usme	22	16	31	94%	8,34	14,65	0,00	-100%
La Candelaria	3	8	7	-13%	0	18,40	0,00	-100%
Total	220	235	248	5,5%	204,3	109,71	93,00	-15,2%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe Técnico Operativo mes de mayo, junio y julio de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

La reducción de solicitudes recibidas en julio tiene relación con las jornadas de “**Juntos Cuidamos Bogotá**” y las mesas de trabajo y gestión social.

Por otro lado, desde la supervisión se ha manifestado la necesidad de dar claridad sobre la diferenciación entre las cantidades de recolección de RCD de origen domiciliario y aquellos que son dispuestos en punto limpio, toda vez que, solo los RCD de origen pético pueden ser dispuestos allí.

Así mismo, desde la supervisión se manifiesta que se requiere con Interventoría y Concesionario tener mayor claridad sobre el registro de las solicitudes PQRS en el campo “**Estado de las Solicitudes**” opciones “**cancelado**” y “**habilitado**”, dado que como se detalla en la siguiente sección las cifras de solicitudes “**habilitadas**” no concuerdan para el periodo de julio con respecto a lo presentado por el Concesionario. La supervisión manifiesta la necesidad de validar la forma de presentar y analizar las cifras tanto por parte de la Interventoría como por parte del Concesionario, dado que el análisis para las solicitudes **canceladas** debería ser diferente al análisis sobre las solicitudes **habilitadas**.

2.2.1 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de julio de 2021, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de PQRS en la plataforma **SIGAB** para las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa fe, La Candelaria, Usme y Sumapaz, pertenecientes al **ASE 1**.

Se presenta en primera instancia para solicitudes servicio de recolección de residuos de construcción y demolición RCD y en segunda instancia las solicitudes de recolección de escombros clandestinos.

- **Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de julio de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de julio de 2021

LOCALIDAD	Registrados	En trámite	Solucionados	TOTAL	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
La Candelaria		4	3	7	11



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	Registrados	En trámite	Solucionados	TOTAL	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
CHAPINERO	4	16	28	48	12
SAN CRISTÓBAL	5	22	18	45	13
SANTA FE	2	6	12	20	12
USAQUÉN	18	34	45	97	12
USME	4	14	13	31	12
Total general	33	96	119	248	12

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB al 06/09/2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **248** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de fecha de radicación para los casos en **trámite** es el **21** de julio, el promedio de fecha de radicación para los casos **solucionados** es el **9** de julio.

Tabla 15. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PROMEDIO	Variación Último mes
La Candelaria	12	3	8	7	8	-13%
CHAPINERO	42	42	49	48	45	-2%
SAN CRISTÓBAL	45	40	41	45	43	10%
SANTA FE	18	17	15	20	18	33%
USAQUÉN	135	97	104	97	108	-7%
USME	27	23	15	31	24	107%
Total general	279	222	232	248	245	7%

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB al 06/09/2021

- Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de julio de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 16. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de julio de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES DE LAS SOLICITUDES SOLUCIONADAS
CHAPINERO		4		2	6	12
SAN CRISTÓBAL		3	2	6	11	13



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES DE LAS SOLICITUDES SOLUCIONADAS
SANTA FE		1		4	5	12
USAQUÉN	1	5	4	7	17	13
USME		1	3	2	6	13
Total general	1	14	9	21	45	13

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB al 06/09/2021

Tabla 17. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PROMEDIO	Aumento Último mes
CHAPINERO	6	4	4	6	5	50%
SANCRISTOBAL	4	13	11	11	10	0%
SANTAFE	3	2	4	5	4	25%
USAQUEN	16	9	13	17	14	31%
USME	2	6	3	6	4	100%
Total general	31	34	35	45	36	29%

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB al 06/09/2021

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de **julio de 2021**, las peticiones por "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**" aumentaron un **29%** respecto al mes de **julio de 2021**. En los soportes documentales no se registran datos de las localidades de La Candelaria, y Sumapaz.

Las solicitudes solucionadas fueron en un promedio de 14 días. Las solicitudes en trámite tienen una fecha promedio de registro del 22 de julio de 2021, las cuales a la fecha corte no habían sido resueltas.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 - JULIO 2021"**, en el componente de **barrido y limpieza**, del cual se presenta el siguiente resumen.



Informe mensual de Supervisión y Control

El Concesionario reportó la ejecución durante **junio de 2021** de la cantidad de microrrutas para las actividades de barrido manual **976 microrrutas** y barrido mecánico **16 microrrutas** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de junio de 2021, presenta una diferencia de **137.183,83 Km** por encima del valor de referencia establecido en el PGIRS en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 18. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (junio de 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
La Candelaria	20.789,73	33.233,91	159,9%
Chapinero	26.144,85	58.487,90	223,7%
San Cristóbal	11.521,42	19.300,26	167,5%
Santa fe	38.599,86	63.802,49	165,3%
Sumapaz*	NR	NR	NR
Usaquén	28.131,87	73.978,52	263,0%
Usme	11.066,65	24.635,14	222,6%
Total	136.254,39	273.438,22	200,7%

*NR = No reporta, porque en el área rural no se realiza la actividad de barrido.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

Cabe resaltar que, los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados con base al factor de conversión mensual, establecido en la Resolución 720 de 2015 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, mediante la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo.

Por lo anterior, esta Interventoría solicitó al Concesionario, presentar las aclaraciones correspondientes, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3543-21 del 21 de julio de 2021. A lo que, el Concesionario respondió con el radicado PAD-2-20210722-6605-OPE del 22 de julio de 2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de solicitudes realizadas al Concesionario sobre el particular:

Tabla 19. Relación solicitudes realizadas al Concesionario

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Segundo semestre 2019 y enero 2020	UAESP-CPC-ASE1-1869-20 27/03/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200330-2402-OPE del 30-03-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-1907-20 del 31-03-2020, las cuales fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1972-20 del 22-04-2020. El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20200505-2684-JCO del 08-05-2020, PAD-2-20200616-2610-JCO del 16-06-2020 y PAD-2-20200618-2935-COM del 19-06-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2223-20 del 15-07-2020. El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20200623-3006-CI, PAD-2-20200623-3007-CI, PAD-2-20200624-3008-CI, PAD-2-20200624-3015-CI, PAD-2-20200624-3023-CI y PAD-2-20200624-3024-CI del 24-06-2020.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
		<p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2207-20 del 10-07-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200723-3220-COM del 23-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2354-20 del 24-08-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200916-3570-COM del 17-09-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2536-20 del 16-10-2020.</p>
Febrero 2020	UAESP-CPC-ASE1-1971-20 22/04/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200507-2609-CI del 07-05-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2217-20 del 15-07-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200730-3210-CI del 31-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2356-20 del 24-08-2020.</p>
Marzo 2020	UAESP-CPC-ASE1-2220-20 15/07/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200724-3216-CI del 24-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2362-20 del 25-08-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2517-20 del 09-10-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201022-3995-CI del 23-10-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2678-20 del 25-11-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2773-20 del 23-12-2020.</p>
Abril 2020	UAESP-CPC-ASE1-2224-20 16/07/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200731-3226-CI del 03-08-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2342-20 del 20-08-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200824-3531-CI del 25-08-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2549-20 del 19-10-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201106-4072-CI del 06-11-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2696-20 del 30-11-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2772-20 del 23-12-2020.</p>
Mayo 2020	UAESP-CPC-ASE1-2225-20 16/07/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200724-3227-CI del 28-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2294-20 del 31-07-2020, las cuales reiteró a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2358-20 del 24-08-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201201-4069-CI del 03-12-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2806-20 del 04-01-2021</p>
Junio 2020	UAESP-CPC-ASE1-2355-20 21/08/2020	<p>La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2548-20 del 19-10-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201201-4070-CI del 03-12-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2807-20 del 04-01-2021.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Julio 2020	UAESP-CPC-ASE1-2493-20 30/09/2020	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2518-20 del 09-10-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201009-3913-CI del 14-10-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2679-20 del 25-11-2020.
Agosto 2020	UAESP-CPC-ASE1-2535-20 15/10/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201022-4047-CI del 23-10-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2677-20 del 25-11-2020.
Septiembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2680-20 25/11/2020	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2711-20 del 09-12-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201228-4422-CI del 28-12-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2865-21 del 19-01-2021.
Octubre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2734-20 11/12/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201222-4548-CI del 28-12-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2867-21 del 19-01-2021.
Noviembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2774-20 23/12/2020	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2868-21 del 20-01-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-4665-CI del 25-05-2021.
Diciembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2873-21 21/01/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2940-21 del 04-02-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210331-4868-CI del 31-03-2021.
Enero 2021	UAESP-CPC-ASE1-3236-21 29/04/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5539 -CI del 25-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3399-21 del 16-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3475-21 del 29-06-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6148-CI del 19-07-2021.
Febrero 2021	UAESP-CPC-ASE1-3154-21 12/04/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3235-21 del 29-04-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5540 -CI del 25-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3474-21 del 29-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3511-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6392-CI del 19-07-2021.
Marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3247-21 30/04/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3284-21 del 12-05-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5701 - CI del 26-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3473-21 del 29-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3514-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210722-6389-CI del 22-07-2021.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3384-21 09/06/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3434-21 del 23-06-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210624-6074-OPE del 25-06-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3576-21 del 28-07-2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3470-21 29/06/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6386-CI del 21-07-2021.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

El apoyo a la Supervisión considera que se requiere por las partes Interventoría y Concesionario clarificar la forma cómo están realizando los cálculos de kilómetros barridos, y explicar con evidencias las fuentes de las diferencias de kilómetros, teniendo en cuenta que a la fecha la UAESP no ha aprobado frecuencias adicionales de barrido y limpieza.

2.3.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría realizó un total de **509** verificaciones en campo durante el periodo de **julio de 2021** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **19** hallazgos, presentando una disminución de **3** hallazgos con respecto al periodo anterior:

Tabla 20 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – (julio de 2021)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido manual	470	10	14
Barrido mecánico	39	4	5
TOTAL	509	14	19

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

Barrido y Limpieza Manual

En el mes de **julio de 2021**, la firma **Interventora** realizó **470** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **14** hallazgos presentando una disminución de **4** hallazgos con respecto al periodo anterior, como se detalla a continuación:

Tabla 21. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1 (julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	59	1	1
Chapinero	139	2	2
San Cristóbal	63	4	6
Santa fe	62	2	4
Usaquén	82	1	1
Usme	65	0	0
Total	470	10	14

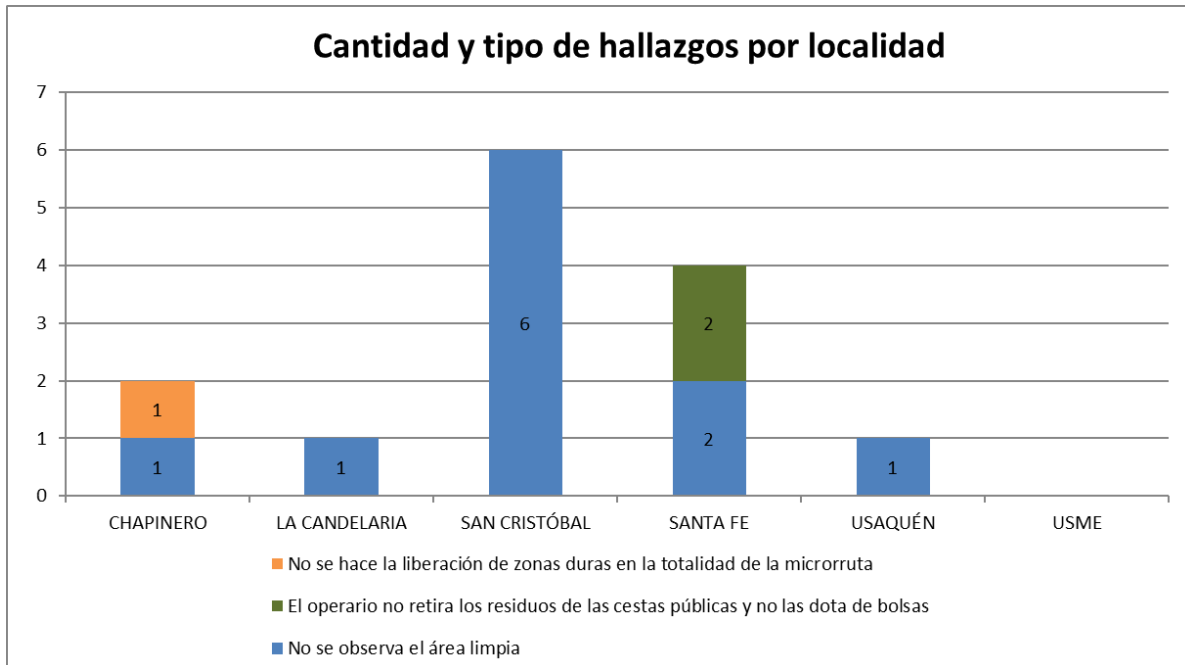
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de **14** hallazgos para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con la afectación del área limpia con **11** reportes, la no atención de los residuos en cestas



Informe mensual de Supervisión y Control

públicas y su dotación de bolsa con 2 reportes y la no atención de zonas duras con 1 reporte, principalmente en la localidad de San Cristóbal.



Gráfica 3. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 22. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de barrido y limpieza manual

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
JUNIO 2021	10	0	0	0	0	10	0	0
JULIO 2021	14	2	0	0	0	10	1	1
TOTAL	24	2	0	0	0	20	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de julio de 2021 se gestionaron un total de 24 hallazgos, de los cuales 10 corresponden a reportes del mes de junio de 2021 y 14 al mes de julio de 2021. De estos últimos, 10 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad, 1 devuelto al Concesionario, 2 sin gestionar dentro de los tiempos para dar respuesta y 1 no aplica.



Informe mensual de Supervisión y Control

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Resultado de la búsqueda

Ilustración 3. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Julio de 2021.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, a la fecha del presente informe se encuentran cerrados **13** casos y **1** caso no aplica:

Tabla 23 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – julio 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
122885	3/08/2021	6/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LA MACARENA	Kr 4A con Ci 26D	¿El operario retira los residuos de las cestas públicas y las dota de bolsas?	NO CUMPLE	CERRADO
126549	29/07/2021	2/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHAPINERO CENTRAL	Ci 52 con Kr 13	¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
123373	26/07/2021	29/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Ci 185 B kr 3 A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
125134	21/07/2021	13/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SANTA INES	Av Ci 6 con Kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
125135	21/07/2021	12/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	La Candelaria	SANTA BARBARA	Av Ci 6 con Kr 9	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124909	19/07/2021	23/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	JUAN REY (LA PAZ)	Ci 71 Sur con Kr 13B Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124596	15/07/2021	19/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	LA MARIA	Ci 8A Sur con Kr 3A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
124542	14/07/2021	19/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LAS NIEVES	Ci 23 con Kr 3B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	NO APLICA
124008	12/07/2021	23/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Kr 8C con Ci 1	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
123771	8/07/2021	30/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHAPINERO CENTRAL	Kr 7 con Ci 57	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
123569	7/07/2021	9/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	MONTEBELLO	CI 27 sur con kr 2 este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
123178	2/07/2021	9/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	MONTEBELLO	CI 27 sur con kr 2A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
123179	2/07/2021	9/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SAN BLAS	CI 21 Sur con Kr 10F Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
122886	1/07/2021	26/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SAN DIEGO	CI 28 con Kr 13A	¿El operario retira los residuos de las cestas públicas y las dota de bolsas?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos

Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 124909 ✕

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	19/07/2021	Última respuesta:	23/07/2021
Actividad:	BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente:	MANUAL		
Localidad:	SAN CRISTÓBAL	Barrio:	JUAN REY (LA PAZ)	Dirección:	CI 71 Sur con Kr 13B Este

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?.

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: NO SE ENCONTRÓ OPERARIO EN FRECUENCIA Y SE OBSERVÓ BOLSAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ADICIONAL SE EVIDENCIÓ GERMINACIÓN VEGETAL SIN ATENDER, SE SOLICITA SEGUNDA VERIFICACIÓN Y SE OBSERVÓ LOS MISMOS RESIDUOS, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA

Ubicación:

Estado: **CERRADO**

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
23/07/2021 8:38:28 a. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
22/07/2021 4:34:39 p. m.	se anexa registro fotográfico		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
16/07/2021 11:07:45 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 4. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 124909 en matriz interactiva Manager. Julio de 2021.

Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de julio de 2021, se realizaron por parte de **Interventoría 39** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.



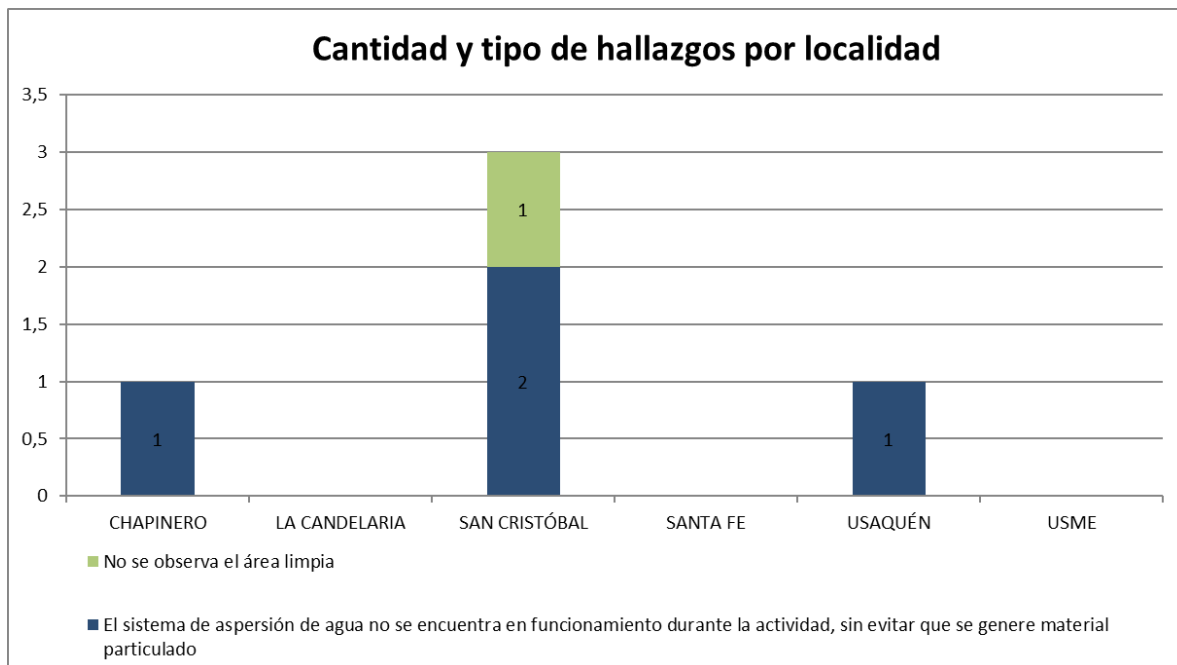
Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1 (julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	18	1	1
San Cristóbal	2	2	3
Santa fe	4	0	0
Usaquén	12	1	1
Usme	3	0	0
Total	39	4	5

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021 Proyección Capital.

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de **5 hallazgos**, con un aumento de **1 hallazgo con respecto al periodo anterior**, para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con el no funcionamiento del sistema de aspersión de la barredora con 4 reportes y la afectación del área limpia con 1 reporte, principalmente en la localidad de San Cristóbal.:



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica – Julio de 2021

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021 Proyección Capital

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 25. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – julio de 2021.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
JUNIO 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
JULIO 2021	5	4	0	0	0	0	1	0
TOTAL	6	4	0	0	0	1	1	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de julio de 2021 se gestionaron un total de 6 hallazgos, de los cuales 1 corresponde a reportes del mes de junio de 2021 y 5 al mes de julio de 2021. De estos últimos, 4 hallazgos se encuentran sin gestionar, dentro de los tiempos para dar respuesta, y 1 fue devuelto al Concesionario.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron a la fecha 4 hallazgos.

Tabla 26 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Julio de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
126778	30/07/2021	10/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	SAN CRISTÓBAL	SAN ISIDRO	CI 34 Sur con Kr 10	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incomodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO
126548	29/07/2021	27/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	SAN CRISTÓBAL	SAN ISIDRO	CI 34 Sur con Kr 10	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
124543	14/07/2021	27/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	CHAPINERO	CHICO NORTE	Kr 7 con CI 94	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
124565	14/07/2021	22/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	MOLINOS NORTE	Kr 15 con CI 116	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incomodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO
123376	6/07/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	SAN CRISTÓBAL	SOCIEGO	CI 22 sur con Kr 7	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **julio de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.



Informe mensual de Supervisión y Control

En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 27. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de julio de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS JULIO DE 2021	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR JUNIO DE 2021	VARIACIÓN DE KILÓMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
Usaquén	9.664,58	60.441,95	70.106,53	24,78%	73.978,52	-5,23%
Santa fe	6.225,83	61.097,89	67.323,72	23,79%	63.802,49	5,52%
Chapinero	7.483,46	55.088,06	62.571,52	22,11%	58.487,90	6,98%
La Candelaria	1.233,76	34.339,92	35.573,68	12,57%	33.233,91	7,04%
Usme	2.213,35	23.559,29	25.772,64	9,11%	24.635,14	4,62%
San Cristóbal	1.581,99	20.007,99	21.589,98	7,63%	19.300,26	11,86%
Total	28.402,97	254.535,10	282.938,07	100,00%	273.438,22	3,47%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP

En **julio de 2021** se atendieron **282.938,07** km. Se presentó un aumento del **3,47%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **273.438,22** km.

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	7/07/2021	SANTA FE	Localidad de Santa fe – Av. Los comuneros # 4-52.	Realizar seguimiento/verificación al componente de Barrido y Limpieza mecánico en ASE 1 en la localidad de Santa fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	12/07/2021	USME	Barrio La esperanza sur – CL 84B Sur # 1 - 9 Este.	Realizar seguimiento/verificación al componente de Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	12/07/2021	USME	Barrio El mochuelo ii urbano, Localidad de Usme – Calle 71 Sur # 3J - 22	Realizar seguimiento/verificación al componente de Barrido y Limpieza mecánico en ASE 1 en la localidad de Usme.	Se evidencia que la aspersión del agua no se realiza correctamente en operación, por lo que el conductor manifiesta que el aspersor viene presentando fallas. Se notifica al	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					concesionario y al ingeniero de la UAESP, para su revisión. - se encuentra que el extintor está vencido desde el mes de marzo, se levanta la novedad al supervisor.		
4	24/07/2021	USME	Calle 92b sur # 4c-09	Realizar seguimiento/verificación al componente de Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	24/07/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio granada Sur – Calle 24 sur # 1-40	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	1. Dotación de los operarios en mal estado, impermeables rotos, botas con agujeros, guantes desgastados, uniforme desgastado, así mismo mencionan que en repetidas ocasiones han solicitado el cambio de estos sin obtener ningún resultado. 2. Se evidencia derrame de lixiviados, desgaste en la mayoría de las ruedas del vehículo compactador 1134 con placas ESN 675 microrruta 03024, se da informe al ingeniero de la UAESP, para su seguimiento y verificación.	X	
6	24/07/2021	CHAPINERO	Cra. 13 con calle 52	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	24/07/2021	USAQUÉN	Calle 163ª #8c-08	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	24/07/2021	USAQUÉN	Cra. 15#173-25	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	12/07/2021	USME	Barrio la Andrea. Carrera 1 G Este N. 77 - 10 SUR.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	6/07/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Quinta Ramos. Calle 13 con carrera 10 sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.



Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

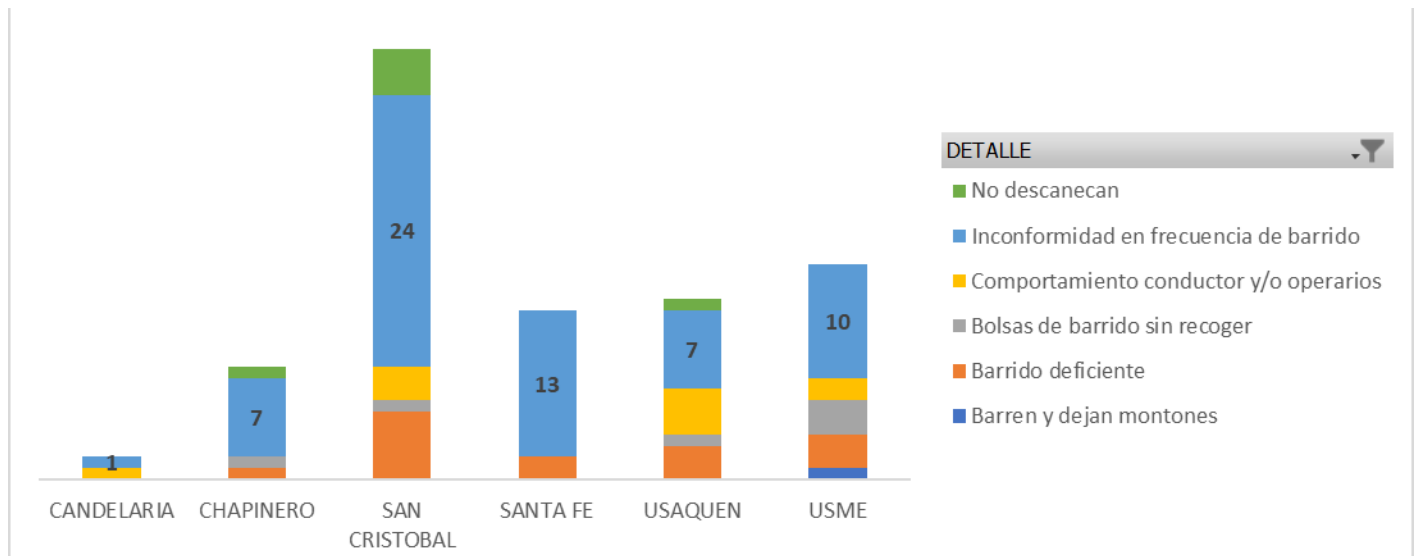
2.3.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

Tabla 29 PQRS Barrido y limpieza julio de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Solucionado	Registrado	Total general
La Candelaria			2		2
CHAPINERO		1	3	6	10
SAN CRISTÓBAL	2	11	19	6	38
SANTA FE		3	5	7	15
USAQUÉN		5	8	3	16
USME		3	12	4	19
Total general	2	23	49	26	100

Fuente: SIGAB estado al 06/09/2021



Gráfica 5. PRQS más recurrente julio de 2021. Componente de barrido y limpieza.
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB al 06/09/2021.

Se presenta la siguiente cantidad de **PQRS** por localidad y tipo de solicitud:

Tabla 30. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (Julio de 2021)



BARRIDO Y LIMPIEZA	La Candelaria	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total general
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	7	24	13	7	10	62
Barrido deficiente		1	6	2	3	3	15
Comportamiento conductor y/o operarios	1		3		4	2	10
No descanecan		1	4		1		6
Bolsas de barrido sin recoger		1	1		1	3	6
Barren y dejan montones						1	1
Total general	2	10	38	15	16	19	100

Fuente: SIGAB

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de PQRS está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**”, principalmente en la localidad de San Cristóbal.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 - JULIO 2021”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a ASE 1 una capacidad nominal de 1.160.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de **485 contenedores para residuos no aprovechables** con capacidad de **2.400 litros** cada uno e **igual número contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros** cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores.

El apoyo a la Supervisión manifiesta la necesidad que la **firma Interventora** realice verificación al **Concesionario** relacionado con el estado de **almacenamiento** y/o **reinstalación** de los **contenedores** que habían sido acopiados como medida de protección de actos vandálicos en el marco del Paro Nacional, así como también generar por parte de la firma **Interventora** un reporte sobre las medidas tomadas por el **Concesionario** para garantizar la prestación del servicio durante dicho suceso en las zonas en las cuales se retiraron los contenedores y el resultado de estas.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría, en **julio de 2021** realizó un total de **272** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, así:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 31 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización - (julio de 2021)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	1	0	0
Operación	66	2	0
Mantenimiento	133	0	0
Lavado	72	0	0
TOTAL	272	2	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

Inventario de Contenedores

Respecto al componente operativo de Contenerización, persiste las novedades en la reubicación de contenedores en el centro de la ciudad, además de encontrarse hallazgos en la ubicación de estos.

El pasado 11 de febrero de 2021, la UAESP solicitó a la **Interventoría** presentar actualización al informe de incumplimiento mediante comunicado 20212000023981. Por lo que, el Consorcio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3028-21 del 26 de febrero de 2021 solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que deberían realizar.

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Entidad mediante memorando 20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 del 25 de julio de 2021 la Entidad remite el concepto técnico para que se continúe con el proceso a que haya lugar.

Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de julio de 2021 la **Interventoría** realizó una (1) verificación para la ubicación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 32 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	0	0	0
Total	1	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

Operación de Contenedores

En el mes de julio de 2021 la **Interventoría** realizó 66 verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 33. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (Julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	8	0	0
San Cristóbal	26	0	0
Santa fe	2	0	0
Usaquén	8	0	0
Usme	22	2	2
Total	66	2	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

Durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenciaron **2** hallazgos relacionados con la afectación al área limpia, en la localidad de Usme.

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de julio de 2021 la **Interventoría** realizó 91 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 34. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores (julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	20	0	0
San Cristóbal	28	0	0
Santa fe	0	0	0
Usaquén	31	0	0
Usme	54	0	0
Total	133	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

A fecha de cierre del presente informe se tiene una solicitud de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de mantenimiento de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.

Lavado de Contenedores

En el mes de julio de 2021 la **Interventoría** realizó **72** verificaciones para el lavado de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 35. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	32	0	0
Santa fe	0	0	0
Usaquén	40	0	0
Usme	0	0	0
Total	72	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

Durante el periodo no se encuentran en la matriz interactiva hallazgos relacionados con **contenedores**, lo cual presenta una inconsistencia con respecto a los dos (2) hallazgos reportados por la firma Interventora.

■ GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Resultado de la búsqueda

Mostrar registros Buscar:

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo
No hay información disponible									

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

Ilustración 5. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores. Julio de 2021.

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de julio de 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de julio de 2021. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, se han ubicado un total de 485 contenedores para residuos no aprovechables y 485 contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 36. Contenedores ubicados por localidad. Julio de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
CHAPINERO	60	60	120
SAN CRISTÓBAL	119	119	238
SANTA FE	69	69	138
USAQUÉN	122	122	244
USME	115	115	230
Total general	485	485	970

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta que se reubicaron **123** contenedores de residuos aprovechables.

Tabla 37. Reubicación de contenedores por localidad. Julio de 2021.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL	Porcentaje sobre Total Asignado al Inicio a cada Localidad
La Candelaria		2	2	
CHAPINERO	0	3	3	5%
SAN CRISTÓBAL	0	22	22	18%
SANTA FE	0	7	7	10%
USAQUÉN	0	33	33	27%
USME	0	0	0	0%
SUMAPAZ	0	0	0	
Total general	0	67	67	

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se presentaron **27** reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de julio de 2021, con lo cual el Concesionario reporta un total de 111 unidades con afectaciones.

Tabla 38. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Julio de 2021.

LOCALIDAD	ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021		JULIO DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
La Candelaria	0	0	0	0	0	0%
Chapinero	2	2	0	2	6	5%



Informe mensual de Supervisión y Control

San Cristóbal	17	21	8	4	50	21%
Santa fe	17	0	0	0	17	12%
Usaquén	1	6	1	5	13	5%
Usme	17	28	1	6	52	23%
Total	54	57	10	17	138	14%

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Nota: En el Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP se presenta una inconsistencia en la “**Tabla 13 Contenedores vandalizados**” para la localidad de San Cristóbal, la cual se requiere que Interventoría valide en el siguiente informe.

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que durante el periodo de julio de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los Contenedores vandalizados, su estado de reparación y/o reposición.

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de **julio de 2021**, completo la atención de **1.745** actividades de **mantenimiento preventivo** de contenedores, de las cuales **776 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **969** actividades corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo nro. 11 del contrato de concesión nro. 283 de 2018:

- Limpieza externa.
- Ajuste de tapón.
- Ajuste sistema de apertura.
- Ajuste de caucho.
- Señalización y plegables.
- Verificación funcional del contenedor.
- Ajuste muelle.
- Cambio de tapa.
- Cambio pivote.

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de julio de 2021, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta mantenimiento correctivo para **246** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 39. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Julio de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Usaquén	51	6
Chapinero	39	2



Informe mensual de Supervisión y Control

Santa fe	0	0
San Cristóbal	75	4
Usme	63	6
Total	228	18

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **1.940** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **1.455** para contenedores de residuos no aprovechables y **485** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

A julio de 2021 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 40. Histórico de novedades reportadas. Julio de 2021.

PERIODO	TOTAL DE CONTENEDORES VANDALIZADOS		TOTAL DE CONTENEDORES REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADO A TERCEROS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
mar-21	9	2	9	0	0
abr-21	7	5	2	0	80
may-21	51	34	1	0	108
jun-21	0	3	0	0	123
jul-21	17	10	0	0	67
Subtotal	138		12		378

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que durante los periodos de junio y julio de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los **Contenedores vandalizados**, su estado de reparación y/o reposición.

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de contenedores en cuanto al cumplimiento de actividades de mantenimiento.

Tabla 41. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/07/2021	CHAPINERO	Cra. 16ª con calle 85	Realizar seguimiento/verificación al	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				componente de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de Chapinero.			
2	8/07/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio. Carrera 6 A con calle 20 Sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	12/07/2021	USME	Barrio La Reforma. Carrera 5 Este No. 90 – 45 Sur.	Realizar seguimiento/verificación al componente de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

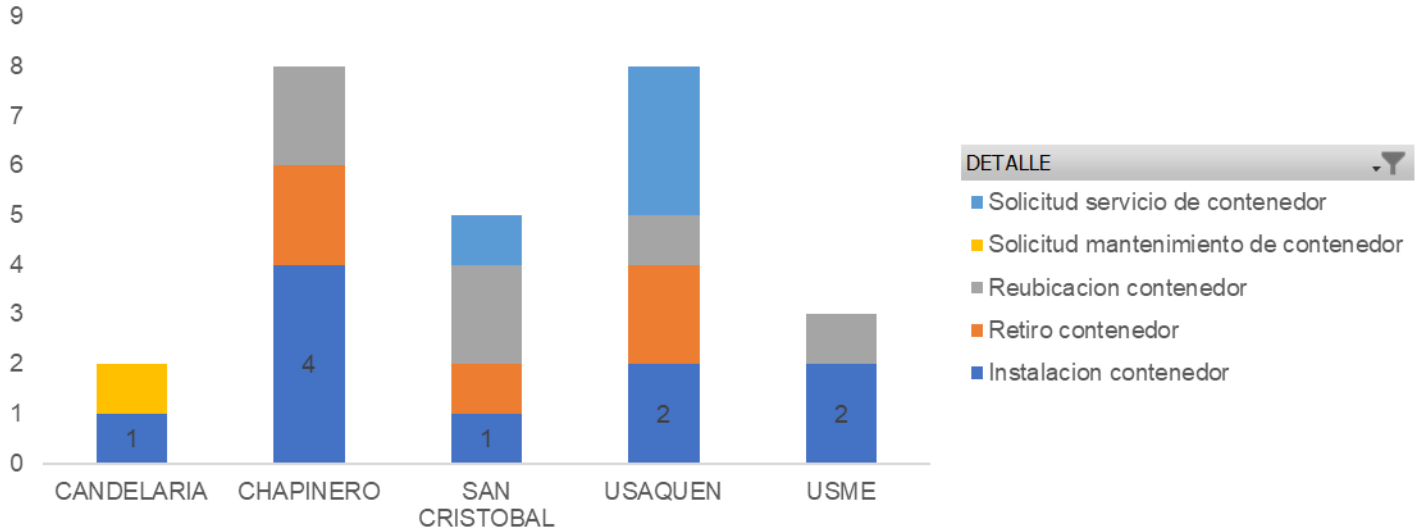
2.4.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la petición recurrente, la cual se encuentra relacionada con la “**instalación de contenedor**”.

Tabla 42. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores (julio de 2021)

CONTENEDORES	La Candelaria	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	USAQUÉN	USME	Total general
Instalación contenedor	1	4	1	2	2	10
Retiro contenedor		2	1	2		5
Reubicación contenedor		2	2	1	1	6
Solicitud mantenimiento de contenedor	1					1
Solicitud servicio de contenedor			1	3		4
Total general	2	8	5	8	3	26

Fuente: SIGAB



Gráfica 6. PQRs recibidas por localidad para el componente de contenedores (julio de 2021). Fuente: SIGAB

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 - JULIO 2021"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del 1 de abril de 2021, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre el Concesionario y otras ASE.

El Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, mediante comunicado PAD-2-20210712-6476-CI radicado el 12 de julio de 2021, presentó el informe correspondiente al mes de junio de 2021, en el cual reporta la no ejecución de actividades de lavado de áreas públicas para ese periodo.

Se presenta a continuación los valores **aprobados y no aprobados por la firma Interventora a corte del 31 de junio de 2021**, por lo cual el **apoyo a la supervisión manifiesta** que la firma **Interventora**, conforme con sus obligaciones contractuales, debe **requerir formalmente al concesionario** sobre las no aprobaciones, y explicando claramente las razones de la firma Interventora para no aprobar y solicitar al **concesionario** las aclaraciones detalladas correspondientes.



Informe mensual de Supervisión y Control

A corte del 30 de junio de 2021, el Concesionario ha reportado la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 125.329,91 m², de los cuales, en la revisión de la Interventoría, **25.449,18 m² son validados y aprobados**, y **99.880,73 m² a validados no aprobados**, estos últimos corresponden al lavado en puntos sanitarios y plazas, los cuales no están dentro del inventario de la Línea Base del PGIRS 2020 y que tuvieron atención en los periodos de 2019 y 2020 y puentes peatonales que por el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas le corresponde al Concesionario del ASE 5. A continuación se presenta el detalle del área validada:

Tabla 43. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados y aprobados** a corte del 31 de junio de 2021.

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	1.918,02	0,00	0,00	1.918,02
mar-21	1.066,81	0,00	0,00	1.066,81
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	22.464,35	0,00	0,00	22.464,35
jun-21	0	0	0	0
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	25.449,18	0,00	0,00	25.449,18

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

Tabla 44. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados no aprobados** a corte del 31 de junio de 2021

Lavado de áreas públicas validados y NO aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	74,38	9.800,07	17.046,40	26.920,85
mar-21	24,88	41.104,76	18.014,12	59.143,76
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	13.816,12	0,00	0,00	13.816,12
jun-21	0	0	0	0
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	13.915,38	50.904,83	35.060,52	99.880,73

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de julio de 2021, la **Interventoría** realizó un total de **19** verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Tabla 45. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS – julio de 2021-.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	3	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Santa fe	7	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	8	0	0
Total	19	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de **julio de 2021**, el cual será verificado por la Interventoría en el siguiente periodo, razón por la cual los valores pueden cambiar.

Inventario de Áreas Públicas

La siguiente tabla muestra el inventario de áreas públicas por Localidad:

Tabla 46. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Usaquén	Puentes peatonales	53
Chapinero	Puentes peatonales	13
Santa fe	Puentes peatonales	15
San Cristóbal	Puentes peatonales	12
Usme	Puentes peatonales	13
La Candelaria	Puentes peatonales	4
Total		110

Fuente: Informe de julio de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

Resumen de atenciones del periodo

A continuación, se informa las atenciones reportadas por el concesionario durante el periodo.

Tabla 47. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m²)
Usaquén	Puentes peatonales	0	-
Chapinero	Puentes peatonales	0	-



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
Santa fe	Puentes peatonales	15	5.581,30
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	-
Usme	Puentes peatonales	12	2.164,40
La Candelaria	Puentes peatonales	4	2.059,40
Total		31	9.805,10

Fuente: Informe de julio de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

Dado que el reporte de áreas intervenidas del primer semestre del año 2021 presentó una cantidad de áreas **no aprobada por la firma Interventora**, el **apoyo a la supervisión manifiesta** que el **concesionario** debe enviar a la **firma Interventora** las aclaraciones detalladas correspondientes.

2.5.4 Análisis de las visitas de campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de lavado de áreas públicas de la adición No. 17 en cuanto al cumplimiento del cronograma mensual del operador de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP.

Tabla 48. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/07/2021	USME	Calle 93 Sur # 5 - 28	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Lavado Áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia

2.5.1 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

Tabla 49 PQRS lavado de áreas públicas julio de 2021

PQRS	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	Total general
Lavado de áreas publicas	1	1	2	4

Fuente: SIGAB estado al 06/09/2021

Las solicitudes están relacionadas con:

- Lavado de plazoletas.
- Callejón.
- Calles con malos olores.



2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 - JULIO 2021"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el mes de julio, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **340** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron **0** hallazgos.

Tabla 50. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped. Julio de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	30	0	0
San Cristóbal	133	0	0
Santa fe	23	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	154	0	0
Total	340	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP.

2.6.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría encontrando que para este mes se presentó un (1) hallazgo, que posiblemente está mal categorizado, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora debe revisar el mismo y realizar los ajustes en la plataforma**.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 51 Verificación en matriz interactiva poda de corte de césped – julio 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
126780	30/07/2021	30/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	PUERTA AL LLANO DE USME	CI 105A Sur / Kr 7 H Este	¿En caso de hacer uso de químicos estos deben encontrarse debidamente marcados en el envase y tener hoja de seguridad del producto?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de julio y según el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP se presentó un aumento de **6,22 %** de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. De esta manera, presentó una atención del **10.806.227 m²** correspondientes a ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquén (37,95%), San Cristóbal (21,60%), Usme (19,31%), Santa fe (10,88%), Chapinero (9,30%) y La Candelaria (0,97%). Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 14.057.079 m² como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 52. Atención de áreas verdes por localidad. Julio de 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
USAQUÉN	ANDÉN	293	567.278
	OREJA	6	85.100
	PARQUE	374	2.001.827
	RONDA DE CANAL	9	63.904
	SEPARADOR VIAL	38	743.562
	ZONA AMBIENTAL	81	386.435
CHAPINERO	ANDÉN	33	260.902
	OREJA	2	4.596
	PARQUE	134	417.130
	RONDA DE CANAL	3	15.709
	SEPARADOR VIAL	32	172.741
	VIA PEATONAL	17	10.300
SANTAFÉ	ZONA AMBIENTAL	25	61.778
	ANDÉN	27	120.797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8.326
	PARQUE	89	825.803
	RONDA DE CANAL	3	24.410
	SEPARADOR VIAL	27	54.430
	VIA PEATONAL	4	5.104
SAN CRISTÓBAL	ZONA AMBIENTAL	25	64.088
	ANDÉN	192	324.841
	PARQUE	302	1.183.839
	RONDA DE CANAL	14	139.248
	SEPARADOR VIAL	33	65.018
	VIA PEATONAL	2	634
USME	ZONA AMBIENTAL	111	476.525
	ANDÉN	119	318.751
	PARQUE	344	1.230.264
	RONDA DE CANAL	11	174.738
	SEPARADOR VIAL	32	357.432
La Candelaria	ZONA AMBIENTAL	126	542.310
	ANDÉN	3	29.347
	PARQUE	9	33.623



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
	SEPARADOR VIAL	10	32.757
	ZONA AMBIENTAL	4	2152
TOTAL		2.541	10.806.227

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en las localidades de Chapinero y Usaquén

Tabla 53. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped. Julio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/07/2021	CHAPINERO	AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 46	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	30/07/2021	USAQUÉN	CALLE 127 CON CARRERA 12	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de julio subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
3	30/07/2021	CHAPINERO	CALLE 70 CON CARRERA 11	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de julio subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

Las visitas de verificación de corte de césped se planificaron y realizaron de acuerdo con la programación mensual cargada por el Concesionario y previamente verificada por la Interventoría, así como con los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de la Resolución UAESP 026 del 2018.

2.6.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

Tabla 54 PQRS corte de césped julio de 2021

PQRS	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Corte de césped	5	10	1	4	3	23
Inconformidad en corte césped		1		1		2
Total general	5	11	1	5	3	25

Fuente: SIGAB estado al 06/09/2021



Las solicitudes están relacionadas con:

- Césped alto en parques.
- No prestación del servicio de corte de césped.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 - JULIO 2021"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

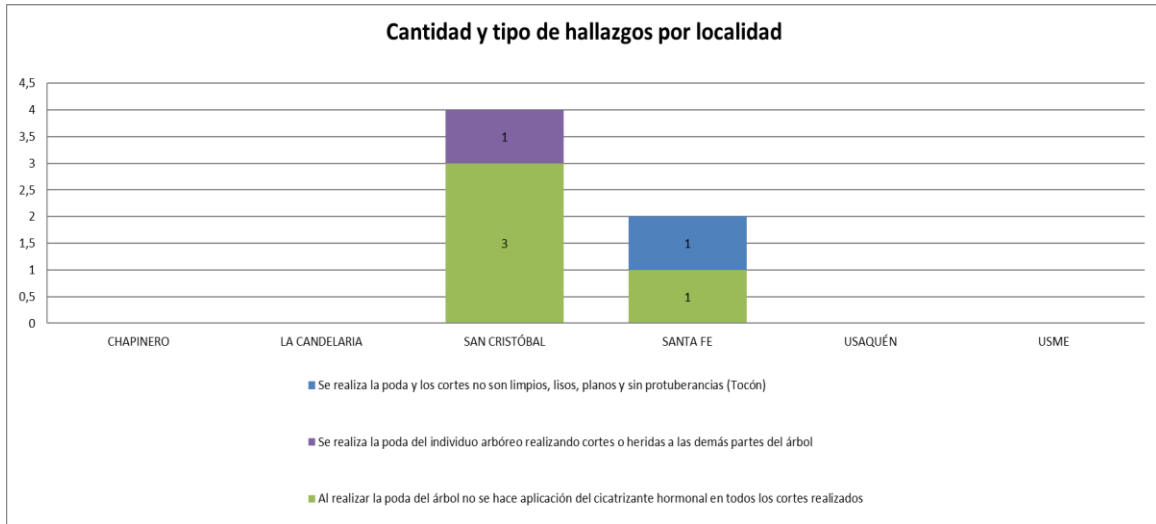
De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría Consortio Proyección Capital en julio de 2021 se realizaron 270 verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. Con respecto al junio, se presentó un aumento del 20,37 % de verificaciones realizadas. A continuación, se presenta el detalle:

Tabla 55. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Julio de 2021

LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	115	3	4
Santa fe	80	2	2
Usaquén	75	0	0
Usme	0	0	0
Total	270	5	6

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

En estas visitas se presentaron seis hallazgos (6); cuatro (4) están relacionados con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda; uno (1) con, se realiza la poda y los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón); así como, con un solo reporte, se realiza la poda del individuo arbóreo realizando cortes o heridas a las demás partes del árbol. Estos hallazgos se registraron en las localidades de San Cristóbal y Santa fe, como se puede observar en la siguiente gráfica:



Gráfica 7. Poda de árboles hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad. Julio 2021.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Julio de 2021.

Adicionalmente, en cuanto a manejo de avifauna, la Interventoría reporta que no hubo hallazgos en las **270** verificaciones realizadas en el mes.

2.7.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría y se encontró que el hallazgo Id. 126150 relacionado con la no aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, intervención que fue adelantada el día 29/07/2021, subsanado a satisfacción y en tiempos de acuerdo con lo solicitado.

Registro de información del hallazgo Id. 126150

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 27/07/2021	Última respuesta: 29/07/2021
Actividad: ACTIVIDADES CLUS	Componente: PODA ARBOLES	
Localidad: SANTA FE	Barrio: SAGRADO CORAZON	Dirección: Cll 36 kr 8

Hallazgo: ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE OBSERVA CORTE SIN CICATRIZAR

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo Id. 126150

Fuente: Matriz Interactiva. Julio de 2021.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 56 Verificación en matriz interactiva poda de árboles – julio 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
124979	27/07/2021	29/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	LA MARIA	Cll 11 Sur - Cr 1 B	¿Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol?	NO CUMPLE	CERRADO
126150	27/07/2021	29/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SANTA FE	SAGRADO CORAZON	Cll 36 kr 8	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
126151	27/07/2021	29/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SANTA FE	SAGRADO CORAZON	Kr 13 Cl 34	Se realiza la poda y los cortes son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).	NO CUMPLE	CERRADO
124976	19/07/2021	26/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTOBAL SUR	Cll 11 Sur - Cr 4 Este	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
124977	19/07/2021	26/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	LA MARIA	Cll 11 Sur - Cr 1 B	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
124978	19/07/2021	26/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	LA MARIA	Cll 11 Sur - Cr 1 B	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Según el reporte de julio del Concesionario se adelantaron podas en total a **3.986** árboles, incluyendo **3.983** intervenidos de acuerdo con la programación, y **3** intervenidos SIRE y otros, comparado con el mes anterior se presentó un aumento del **4,89 %** de los árboles atendidos.

En cuanto a los árboles intervenidos **bajo el modelo de riesgo emitido por la SDA**, se tienen reportadas las siguientes atenciones:

Tabla 57. Atención de árboles por localidad. Julio de 2021

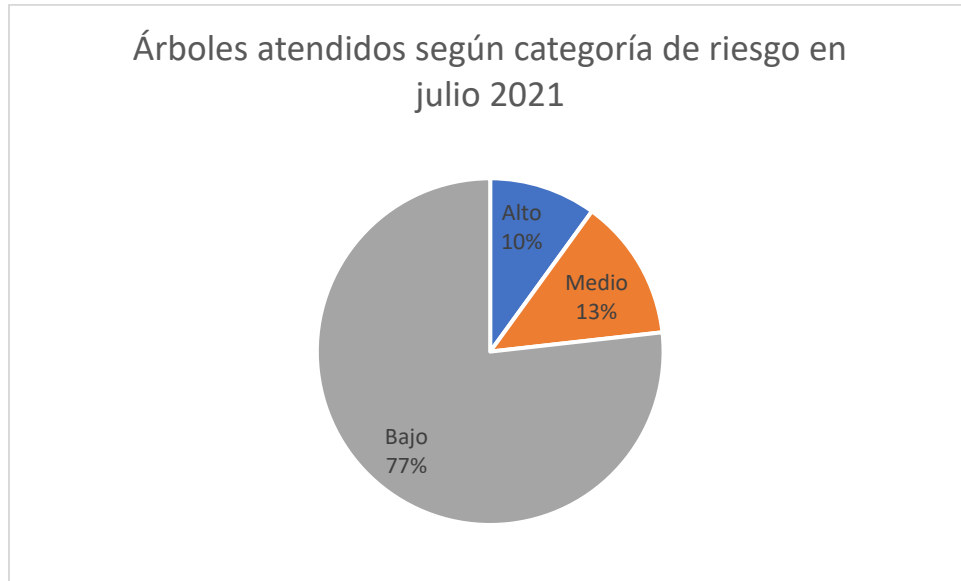
LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
01-USAQUÉN	195	99	1.436	1.730
02-CHAPINERO	0	0	6	6
03- SANTA FE	113	260	1.139	1.512
04-SAN CRISTÓBAL	79	154	395	628
Totales	387	513	2.976	3.876

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de julio de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



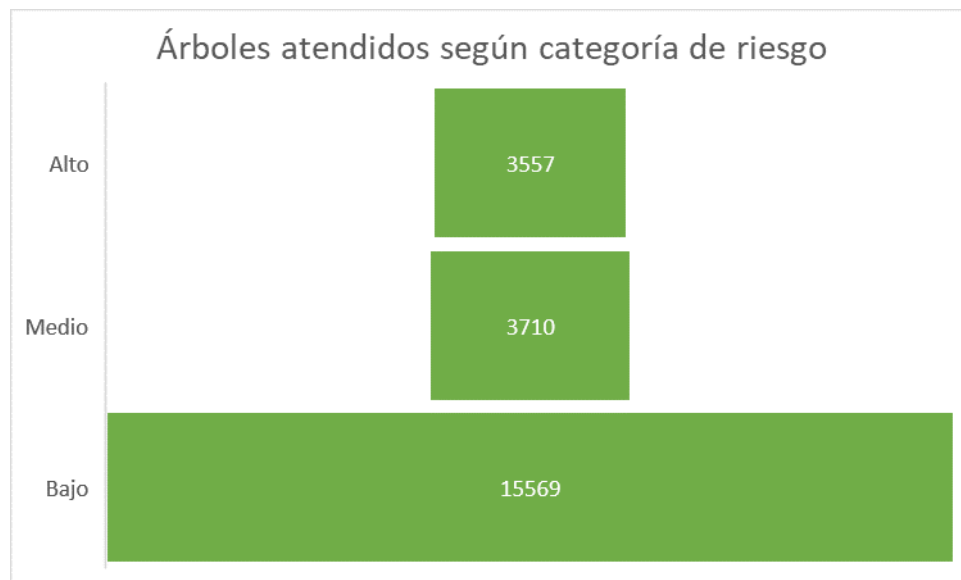
Informe mensual de Supervisión y Control

En julio se atendieron en mayor proporción árboles de nivel bajo riesgo (77%), pero se están atendiendo las otras dos categorías de acuerdo con la programación del Plan de Poda de árboles que se viene adelantando en el ASE1, tal como se puede ver en la siguiente gráfica.



Gráfica 8. Árboles atendidos según categoría de riesgo en julio de 2021
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al mes anterior, se presenta un aumento de atención de 816 individuos arbóreos lo cual es equivalente a un **27,41%**. En la siguiente gráfica se puede observar el acumulado atendido por el concesionario según categoría de riesgo para el año 2021.



Gráfica 9. Árboles atendidos según categoría de riesgo en 2021
Fuente: Elaboración propia



2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de las solicitudes enviadas.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 58. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/07/2021	SAN CRISTÓBAL	CARRERA 8 #15-48 SUR	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	13/07/2021	SAN CRISTÓBAL	CALLE 17 A SUR #2ª-50 ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de junio subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
3	30/07/2021	SANTA FE	CARRERA 14 #37-08	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Santa fe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de julio subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	30/07/2021	SAN CRISTÓBAL	CALLE 8A SUR # 5ª- 00	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de julio subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

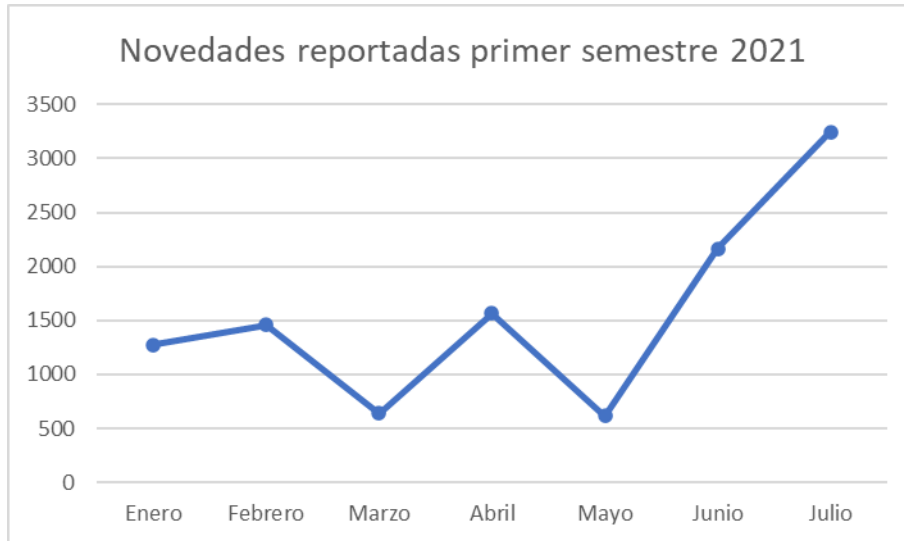
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.



Informe mensual de Supervisión y Control

En el SIGAB se tiene que se realizó la atención en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante este mes se realizó la actualización de la base online compartida con la **SDA** y el **Jardín Botánico José Celestino Mutis** de **3.247** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas. Con respecto al mes anterior, se presentó un aumento del **33,38 %** de novedades. En la siguiente gráfica se observa el acumulado de las novedades encontradas y reportadas por el prestador durante el primer semestre del 2021. Se observa una tendencia en crecimiento en los dos últimos meses.



Gráfica 10. Novedades reportadas para primer semestre 2021
Fuente: Elaboración propia

Al igual que los otros meses, el mayor porcentaje de situaciones corresponde a Jardín Botánico, seguido de árboles secos de responsabilidad de la autoridad ambiental SDA. Además, en la categoría “**Otros**” se registraron algunas novedades de competencia de CODENSA, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y árboles con restricción de acceso.





Gráfica 11. Cantidad de Novedades reportadas para julio de 2021.
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención.

Para este mes se realizaron las acciones tendientes a gestionar la recolección de 13 eventos SIREs a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes ASE 1. A la fecha, se atendieron el 15 % de los eventos reportados, mientras que el restante está siendo verificados en campo o no han sido reportados por el Concesionario a través del correo electrónico.

2.7.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

Tabla 59 PQRS poda de árboles en julio de 2021

PQRS	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Poda de árboles	20	20	7	26	3	76
Inconformidad poda árboles				2		2
Total general	20	20	7	28	3	78

Fuente: SIGAB estado al 06/09/2021

Las solicitudes están relacionadas con:

- Solicitudes de Poda de árboles.
- Exceso de poda en un árbol.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de julio de 2021 la Interventoría verifico **220** actividades del componente de gestión social área urbana y **14** actividades del área rural, según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 60 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (julio de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	
La Candelaria	9	11	7	5	0	0	32
Chapinero	14	8	11	4	1	0	38



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	TOTAL
San Cristóbal	10	15	12	2	0	0	39
Santa fe	12	6	10	2	0	0	30
Usaquén	18	7	12	9	3	0	49
Usme	18	7	6	1	0	0	32
TOTAL	81	54	58	23	4	0	220

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021.

Tabla 61. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (julio de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	TOTAL
Chapinero	0	0	1	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0
Santa fe	0	0	1	0	0	0	1
Sumapaz	0	1	1	1	0	0	3
Usaquén	0	1	0	0	0	0	1
Usme	1	2	5	0	0	0	8
TOTAL	1	4	8	1	0	0	14

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Julio de 2021.

Verificación documental informe de junio del Concesionario

Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que actualmente rigen en la ciudad por el COVID – 19, en junio de 2021 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 79% fueron presenciales y el 21% sesiones realizadas por medios virtuales, como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe.

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 81 reuniones en área urbana, de las cuales 42 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, la Junta Administradora Local, la Secretaria de Ambiente, la Mesa de Residuos, los Encuentros Comunitarios, entre otras donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo; 38 espacios con residentes, recicladores, comerciantes y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad y concertó nuevos espacios de trabajo. Ejecutó, una (1) mesa de trabajo con los docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio San José Sur Oriental (IED) para establecer acciones de capacitación con la comunidad educativa, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente de la Institución.



Informe mensual de Supervisión y Control

En esta misma línea, en el área rural se asistió y programó una (1) mesa de trabajo con la comunidad de la vereda El Destino (Usme), con el fin de coordinar la jornada de aseo interinstitucional a realizar en la entrada del Embalse La Regadera y una (1) sesión de la Comisión Ambiental Local con los profesionales de la Alcaldía de Sumapaz.

Desarrolló 66 actividades operativas, de las cuales 57 fueron visitas en zona urbana y rural, que tenían como objetivo realizar la atención de cuatro (4) PQR, generó acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo afectación del área limpia por usuarios indisciplinados tanto comerciantes como residentes, asesoró a los administradores de conjuntos residenciales, Centros Educativos y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, programó actividades de intervención y brindó información de horarios y frecuencia de la recolección de residuos, atención de servicios especiales a través de la línea 110, y el cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en nueve (9) jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de La Candelaria, Santa fe, Usaquén y Usme, la Policía Nacional, Jardín Botánico, Fundación El Escenario, CORPOCARRECOL, Junta de Acción Comunal del barrio Toberín y la UAESP, y se realizó limpieza del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos y recolección de material voluminoso.

Se ejecutaron 57 actividades informativas realizadas con residentes, comerciantes, multiusuarios y profesionales de las diferentes instituciones locales de la zona urbana de la ASE, y con residentes de las veredas El Hato, Arrayanes y Villas de la Capilla ubicadas en zona rural de Usme, donde a través de refuerzos con perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad el manejo adecuado de los residuos sólidos, la separación en la fuente, la línea 110, el Código de Policía, el uso y manejo adecuado de las cestas públicas, proceso de Poda de Árboles y la adecuada disposición de residuos peligrosos como tapabocas y guantes.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 24 capacitaciones, dirigidas a multiusuarios, comerciantes y residentes de los barrios Pantanitos, Santa Bibiana e Icata de la localidad Usaquén, Granada, Chicó Norte, Chicó Norte II y Chapinero Central de la localidad de Chapinero, Las Nieves y Samper de la localidad Santa fe y La Catedral de la localidad La Candelaria, profesionales de la Secretaría de Integración Social, Policía Nacional, Consorcio Express, Alcaldía Local de Sumapaz y San Cristóbal y los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas Colegio Aquileo Parra (IED), Colegio Friedrich Naumann (IED), Jardín Infantil Verbenal, Jardín Infantil Casa Vecinal Tibabita y Colegio Escuela Nacional de Comercio, en estos espacios, explicó los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110, capacitó sobre el Código de Policía, las infracciones ambientales y los programas de posconsumo y separación en la fuente.

Finalmente, participó en 4 (cuatro) ferias de servicio, realizadas en las localidades de Usaquén y Chapinero Central, en articulación con las Alcaldías Locales, la Asociación de Recicladores RECICLOSOCIAL, la Subred Norte y la UAESP, en estos escenarios socializó con los asistentes los servicios de la empresa de aseo.

Conclusiones de la interventoría

- El concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP ha realizado la entrega del informe mensual conforme a los tiempos establecidos contractualmente, sin embargo, en la revisión realizada por la Interventoría, continúan las observaciones relacionadas con la consistencia y soportes de la gestión social realizada, por lo que es importante implementar procesos de calidad para la entrega de información completa, toda vez que esto permite a la Interventoría realizar el seguimiento y validación oportuna. Es importante mencionar que dichas observaciones son remitidas al Concesionario con comunicado con el objetivo de ser subsanadas en el tiempo establecido.
- En cuanto al Plan de Campañas se evidenció que el Concesionario, inició el proceso de acercamiento y diagnóstico con Centros Educativos y líderes locales de los sectores asignados con el objetivo de dar cumplimiento a las metas planteadas para el 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En las actividades de seguimiento de la Interventoría, se evidenció conocimiento, y manejo de los temas y empatía por parte de los Gestores Sociales del Concesionario para transmitir la información, sin embargo, se identificaron acciones de mejora para el desarrollo adecuado de los procesos con la comunidad y las diferentes instituciones.
- El uso de las redes sociales y el canal de YouTube ha permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad la continuidad de la operación de los diferentes servicios durante el asilamiento preventivo, así como medidas de prevención en el manejo de los residuos y tenencia responsable de mascotas y todo lo relacionado con el Plan de Poda y manejo adecuado de los contenedores, así como la operación y habilitación de puntos críticos.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de julio de 2021, se realizaron **236** actividades en el área urbana, y **8** en el área Rural ASE 1 respectivamente, donde se describen el número de actividades por localidad. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron de coordinación, operativas e informativas. Para el área rural las actividades se enmarcaron en acciones operativas y de coordinación, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social según se detalla en las siguientes dos tablas:

Tabla 62. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad en área urbana.

ACTIVIDADES EN EL AREA URBANA						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	15	10	19	4	0	48
Santa fe	17	10	12	0	0	39
Usaquén	11	4	24	4	0	43
Usme	10	10	6	2	0	28
La Candelaria	13	9	13	4	0	39
San Cristóbal	10	6	20	2	1	39
Total	76	49	94	16	1	236

Fuente: Informe de Julio de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Tabla 63. Cantidad de actividades gestión social realizadas por localidad en área rural.

ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	1					1
Santa fe			2			2
Sumapaz	1					1
Usaquén			1			1
Usme	1		2			3
Total	3	0	5	0	0	8

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Julio de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

A través de la gestión del equipo de gestión social se efectuaron acciones de divulgación de servicios, deberes y derechos de los usuarios y coordinaciones con las diferentes instituciones locales con el fin de desarrollar intervenciones conjuntas en las localidades ASE 1 y jornadas informativas sobre la importancia de realizar manejo adecuado de los residuos y procesos de separación en la fuente.

Los resultados del mes de julio de 2021 reflejan el trabajo realizado por el equipo social en las siete localidades donde el concesionario presta los servicios de recolección, barrido, limpieza y comercial; las intervenciones sociales se llevaron a cabo con población residencial, comercial, multiusuarios, centros educativos e interinstitucional, a través de acciones de divulgación, seguimientos y reuniones con líderes comunitarios de forma presencial y virtual. Adicionalmente la mayor cantidad de intervenciones se realizaron entorno a jornadas informativas, acciones interinstitucionales y mitigación de puntos críticos en las diferentes localidades.

Con relación a las acciones interinstitucionales, el equipo social, trabajo de la mano con las Alcaldías Locales, referentes ambientales, Secretaría de Seguridad e Integración Social, adicionalmente los gestores y auxiliares locales, participaron en espacios virtuales y presenciales como Juntas Administradoras Locales, Comisiones Ambientales Locales (CAL), Comités Locales de Gestión del Riesgo y cambio Climático (CLGR-CC), encuentros comunitarios, Mesas de Residuos, Mesas de Escombros y en todas aquellas actividades donde las temáticas estuvieran relacionadas con el tema de residuos sólidos.

En la tabla (cantidad de asistentes en área urbana por localidad) se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población de Interinstitucional ocupa un primer lugar con **1.766** usuarios y el segundo lugar lo ocupó la población residente con **1.142** usuarios. En estas poblaciones se efectuaron acciones de divulgación del servicios, deberes y derechos de los usuarios y coordinaciones con las diferentes instituciones locales con el fin de desarrollar intervenciones conjuntas en las localidades del ASE 1.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población comercial con **841** usuarios, donde se efectuaron jornadas informativas sobre la importancia de realizar manejo adecuado de los residuos y procesos de separación en la fuente. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de julio de 2021 fueron Usaquén y San Cristóbal, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, multiusuarios, instituciones y comerciantes.

Tabla 64. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA URBANA							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	C. Educativos	Total
Chapinero	180	270	1	24	541	-	1.016
Santa fe	201	107	-	4	313	-	625
Usaquén	128	12	-	28	218	65	451
Usme	325	110	2	18	156	7	618
La Candelaria	32	250	-	5	249	-	536
San Cristóbal	276	92	-	20	289	2	679
Total	1.142	841	3	99	1.766	74	3.925

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Julio de 2021

En la tabla (cantidad de asistentes en área rural por localidad) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: Interinstitucional (19) y Residencial (6)



debido las visitas y jornadas de aseo del sector rural y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales, por último, se desarrolló un trabajo directo con líderes comunitarios de los diferentes centros poblados y barrios en las zonas rurales del ASE 1.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el **área rural** impacto en una población de **28** usuarios según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 65. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural en julio de 2021.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA RURAL							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	C. Educativos	Total
Chapinero			1				1
Santa fe	3	1					4
Sumapaz					19		19
Usaquén	1						1
Usme	2		1				3
Total	6	1	2	0	19	0	28

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Julio de 2021

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales el ASE 1, para el mes de julio se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (*i.e.* informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones:

- ✓ 03/07/2021 Se realizó una actividad de intervención social para la recuperación del espacio público en el sector de Andalucía, localidad de Usaquén.
- ✓ 06/07/2021 Se realizó recorrido en campo, de acuerdo con compromiso adquirido en la mesa de trabajo realizada el pasado 28 de junio del 2021., en la zona de Guacamayas II Sector de la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 07/07/2021 Se Asistió y supervisó al operador en la mesa de trabajo de Contenerización para la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 07/07/2021 Se realizó supervisión al concesionario en campaña informativa sobre el manejo adecuado de residuos en el barrio Pardo Rubio de la localidad de Chapinero.
- ✓ 14/07/2021 Se realizó Supervisión y acompañamiento al operador del servicio en la jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de recolección, línea 110 y artículo 11 en el barrio El Consuelo en la localidad de Usaquén.
- ✓ 14/07/2021 Se realizó un recorrido de verificación en el sector de la calleja a causa de regueros en vía pública ocasionados por la presencia de carreteros e indisciplina de algunos conjuntos de propiedad horizontal en los horarios y frecuencias de disposición de canecas. Barrio La Calleja Localidad Usaquén.
- ✓ 15/07/2021. Se realizó recorrido en campo, para la revisión de problemáticas relacionadas a recolección, barrido y limpieza, contenedores, poda de árboles y gestión social de acuerdo con compromiso adquirido en la mesadetrabajorealizadael7 de julio de 2021, en el barrio Villa de los Alpes de la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 15/07/2021 Se realizó recorrido de acompañamiento al operador para identificar las condiciones socioambientales y económicas en las zonas de influencia de las cestas ubicadas en los Laches, el Consuelo y el Dorado. Localidad Santa fe.



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 22/07/2021. Se realizó acompañamiento y supervisión sensibilización en el barrio Chico atendiendo solicitud de la comunidad. Barrio Chico Norte II, localidad Chapinero.
- ✓ 22/07/2021 Se realizó supervisión y sensibilización en atención a solicitud de la comunidad por arrojo de residuos en espacio público, Barrio Chico Norte II, localidad Chapinero.
- ✓ 23/07/2021. Se realizó supervisión al operador en atención de dudas relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos. Localidad Chapinero
- ✓ 23/07/2021. Se realizó supervisión al concesionario en jornada de información con el fin de explicar frecuencias y horarios de recolección de residuos ordinarios a los comerciantes del sector de La Andrea, localidad Usme.
- ✓ 29/07/2021. Se realizó recorrido de verificación de Puntos Críticos solicitado por gestoras de Caja de Vivienda Popular en el barrio San Pedro, de la localidad de Usme.
- ✓ 29/07/2021 Se realizó Supervisión al concesionario en seguimiento a la presentación de residuos en el barrio San Martín II y Mariscal Sucre. Atender solicitudes de la JAC del barrio San Martín II. Acerca de recolección, manejo de residuos y articular estrategias para erradicación de punto crítico en el sector. Localidad Chapinero.

b. Acompañamiento capacitaciones

- ✓ 02/07/2021. Se realizó supervisión capacitación virtual sobre manejo de residuos programada por el concesionario y dictada por la fundación OASIS. Localidad Chapinero.
- ✓ 07/07/2021 Se realizó supervisión al concesionario en capacitación al almacén OXXO sobre separación en la fuente, manejo adecuado de residuos, línea 110 y buen uso del mobiliario público tanto contenedores como cestas. Localidad Chapinero

✓ Comisión Ambiental Local (CAL)

27/07/2021 Mesa sesión ordinaria CAL Sumapaz, compromisos adquiridos en la sesión del 15/06/2021 en el barrio Belén de la Localidad de Sumapaz a solicitud de la Presidencia y Secretaría técnica de la comisión ambiental de Sumapaz.

c. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 06/07/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual del CAI Monserrate de la Localidad de Santa fe, conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 08/07/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual del CAI Mirador de la Localidad de Santa fe, conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 08/07/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual del CAI San Victorino de la Localidad de Santa fe, conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 13/07/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual del CAI Cruces de la Localidad de Santa fe, conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 13/07/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual del CAI Colseguros de la Localidad de Santa fe, conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 21/07/2021 Se Asistió a la mesa de habitabilidad de calle para articular acciones interinstitucionales en la localidad de Santa fe.
- ✓ 22/07/2021 Se participó en mesa de trabajo para el reporte de acciones correspondientes al tema de puntos críticos o puntos de acumulación en la localidad de Usme.

Tabla 66. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2021.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	03/07/2021	Usaquén	Andalucía	Se realizó una actividad de intervención social para la recuperación del espacio público.
2	06/07/2021	San Cristóbal	Guacamayas	Se realizó recorrido en campo, de acuerdo con compromiso adquirido en la mesa de trabajo realizada el pasado 28 de junio del 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
3	07/07/2021	San Cristóbal		Se Asistió y supervisó al operador en la mesa de trabajo de Contenerización.
4	07/07/2021	Chapinero	Pardo Rubio	Se realizó supervisión al concesionario en campaña informativa sobre el manejo adecuado de residuos.
5	14/07/2021	Usaquén	El Consuelo	Se realizó Supervisión y acompañamiento al operador del servicio en la jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de recolección, línea 110 y artículo 11.
6	14/07/2021	Usaquén	La Calleja	Se realizó un recorrido de verificación en el sector de la calleja a causa de regueros en vía pública ocasionados por la presencia de carteros e indisciplina de algunos conjuntos de propiedad horizontal en los horarios y frecuencias de disposición de canecas.
7	15/07/2021	San Cristóbal	Villa de los Alpes	Se realizó recorrido en campo, para la revisión de problemáticas relacionadas a recolección, barrido y limpieza, contenedores, poda de árboles y gestión social de acuerdo con compromiso adquirido en la mesadetrabajorealizadael7 de julio de 2021.
8	15/07/2021	Santa fe	Los Laches, El Consuelo, el Dorado	Se realizó recorrido de acompañamiento al operador para identificar las condiciones socioambientales y económicas en las zonas de influencia de las cestas ubicadas en los Laches, el Consuelo y el Dorado. Localidad Santa fe.
9	22/07/2021	Chapinero	Chico Norte II	Se realizó acompañamiento y supervisión sensibilización en el barrio Chico atendiendo solicitud de la comunidad.
10	22/07/2021	Chapinero	Chico Norte II	Se realizó supervisión y sensibilización en atención a solicitud de la comunidad por arrojo de residuos en espacio público.
11	23/07/2021	Chapinero	Chapinero	Se realizó supervisión al operador en atención de dudas relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos.
12	23/07/2021	Usme	La Andrea	Se realizó supervisión al Concesionario en jornada de información con el fin de explicar frecuencias y horarios de recolección de residuos ordinarios a los comerciantes.
13	29/07/2021	Usme	San Pedro	Se realizó recorrido de verificación de Puntos Críticos solicitado por gestoras de Caja de Vivienda Popular.
14	29/07/2021	Chapinero	San Martin II y Mariscal Sucre	Se realizó acompañamiento al concesionario en seguimiento a la presentación de residuos en el barrio San Martin II y Mariscal Sucre. Atender solicitudes de la JAC del barrio San Martin II. acerca de recolección, manejo de residuos y articular estrategias para erradicación de punto crítico en el sector.

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

Observaciones generales al Concesionario

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes **aspectos positivos** en la gestión del concesionario:

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.
- Se evidenció por parte de los gestores del concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.
- En las actividades virtuales se evidenció un manejo adecuado del tema y de las herramientas tecnológicas existentes, lo que permitió establecer compromisos para la ejecución de actividades para el año 2021 y el apoyo interinstitucional para la mejora del proceso.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En las actividades presenciales, se identificó que los gestores sociales y auxiliares, tienen conocimiento del terreno y las problemáticas existentes, lo que ha permitido que las actividades realizadas den respuesta a las situaciones manifestadas por la comunidad.
- La empatía de los gestores sociales ha sido clave en los procesos realizados con la comunidad, esto ha permitido el aumento de la colaboración institucional y por ende el desarrollo de procesos de recuperación de puntos de acumulación de residuos.

Sin embargo, también se evidencia los **aspectos a mejorar** por parte del concesionario:

- En la programación colocar los horarios correctos de las actividades esto permitirá la organización de los seguimientos y acompañamientos por parte de la UAESP y la Interventoría.
- En las actividades en campo se solicita al concesionario permanecer hasta el final de esta, o informar en el momento que se retiran, esto con el fin de optimizar el proceso de seguimiento de la Interventoría.
- Para las capacitaciones en colegios, se recomienda al gestor social realizar actividades lúdicas de cierre con el objetivo de validar los conocimientos de los asistentes.
- En la programación remitida a la Interventoría y a la UAESP, se debe especificar en el campo de descripción si la actividad es virtual o presencial, esto facilita la organización de los seguimientos.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **junio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Para el periodo de julio de 2021, se recibieron **trece (13)** PQR, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – **SDQS**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta. Igualmente, se relacionan **cinco (5)** **PQRS** de meses anteriores que habían quedado sin gestionar para el anterior informe. En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 67. PQRS recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. julio de 2021.

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000274622	1866522021	17/06/2021	30/07/2021	8/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000276642	1911612021	16/06/2021	2/08/2021	7/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000242572	1712312021	14/07/2021	31/08/2021	22/07/2021	SI	SI	Pendiente traslado a operador y respuesta definitiva
20217000281342	1944472021	23/06/2021	5/08/2021	12/07/2021	SI	SI	Se trata de la misma petición de los radicados 20217000281342 y 20217000282832 - Se dio traslado al operador mediante radicado 20212000115781.
20217000296892	1996212021	30/06/2021	23/08/2021	19/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000297712	2049712021	30/06/2021	17/08/2021	19/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000312592	2048192021	7/07/2021	20/08/2021	13/07/2021	SI	NA	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva, Se da traslado por no competencia del operador de aseo.
20217000312592	2048192021	8/07/2021	20/08/2021	9/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000310872	2096922021	8/07/2021	20/08/2021	29/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva - No es competencia del operador
20217000313262	2097432021	9/07/2021	23/08/2021	22/07/2021	SI	NA	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva - No es competencia del operador
20217000315302	2111532021	12/07/2021	24/08/2021	27/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000320852	2166032021	13/07/2021	26/08/2021	28/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000320872	2176702021	13/07/2021	26/08/2021	15/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000320892	2174562021	13/07/2021	26/08/2021	15/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000325092	1712312021	15/07/2021	16/07/2021	22/07/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000285212	1424242021	23/07/2021	9/08/2021	13/07/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000355632	2371532021	30/07/2021	9/09/2021	28/07/2021	SI	SI	Se dio traslado al operador mediante radicado 20212000145211.
20217000349732	2346562021	30/07/2021	9/09/2021				En trámite - Por respuesta parcial.

Fuente: elaboración propia.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 68 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORIA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
30	Sumapaz	18/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Sumapaz	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0911-18 del 18/12/2018 (Rad. UAESP 20187000457022) la Interventoría formuló al Concesionario la SAC 30.</p> <p>Con el comunicado PMD-2-2018122003-OP del 26/12/2018 el Concesionario da respuesta.</p> <p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-18 del 2/01/2019 (Rad. UAESP 2019700001312), la Interventoría solicita cronograma especial.</p> <p>Mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019, el Concesionario justifica los motivos para no presentar un cronograma especial.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 del 19/02/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad. UAESP 20197000545262).</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p> <p>Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p>
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. Se realizará revisión con Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p>
35	Santa fe Rural	4/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p>
40	La Candelaria	7/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada	6/04/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. UAESP-CPC-ASE1-3565-21 del 29-07-2021	<p>Radicado UAESP 20212000015773 del 18/03/2021 Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018, Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3565-21 (Rad. UAESP 20217000351812) del 29-07-2021 cerró la SAC.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORIA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias-.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 (Rad. UAESP 20217000191612) del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento. Se dio tramite mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.
51	Santa fe	28/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1145-19	Recolección y transporte de bolsas de barrido.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3566-21 del 29-07-2021	Radicado UAESP 20202000058883 del 11/12/2020. Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018. Subdirección de Asuntos Legales. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21 (Rad. UAESP 20217000351832) del 29-07-2021 cerró la SAC.
53	Chapinero Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Chapinero	Abierta en proceso sancionatorio	NA	La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212) Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
54	Usme Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1156-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3567-21 del 29-07-2021	Radicado No 20202000038833 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3567-21 (Rad. UAESP 20217000351842) del 29-07-2021 cerró la SAC.
61	Todo el ASE	2/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrada.	UAESP-CPC-ASE1-3568-21 del 29-07-2021	Radicado No 20202000038663 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3568-21 (Rad. UAESP 20217000351852) del 29-07-2021 cerró la SAC.
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021. Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría. Mediante memorando No. 20212000031413 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORIA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal Contenerización	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	NA	Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado. Mediante memorando No. 20212000031423 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021 Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 a la Subdirección de Asuntos Legales.
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 / 20207000395312	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	El 29 de abril de 2021 el área de TI entregó observaciones, se encuentra al cierre del periodo en trámite administrativo para su envío a la UAESP.
117	NA	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 / 20217000025372	Respuesta a requerimiento de la Interventoría	Abierta	NA	Aviso de incumplimiento
127	San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3188-21	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3267-21 del 10-05-2021	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3267-21 (Rad. UAESP 20217000206102) del 10-05-2021 se cierra la SAC.
128	Usme y San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3187-21	Mantenimiento de contenedores.	Abierto	N/A	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3187-21 (Rad. UAESP 20217000167812) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 128. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210426-5571-OPE del 27-04-2021 (Rad. UAESP 20217000184422) y PAD-2-20210519-5812-OPE DEL 20-05-2021, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. Se requiere verificar con la Interventoría resultado de revisión.
129	N/A	23/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3225-21	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3257-21 / 04/05/2021	Respuesta del Concesionario PAD-2-20210429-5638-AT del 30/04/2021.
130	NA	4/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3258-21 (Rad UAESP 20202000178741)	No atención a requerimiento de la Interventoría	Abierta	NA	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5715-AT 12/05/2020. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-3318-21 24/05/2020. Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. La Interventoría se encuentra en análisis y seguimiento de Cronograma.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
131	Varias	07/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.
132	NA	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3265-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Hallazgos matriz Interactiva	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5745-AT 12/05/2020.
133	NA	11/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3275-21 / 20202000197611	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210514-5765-AT 14/05/2020.
134	Chapinero	26/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3347-21	Fuga de lixiviado barrio Quinta Camacho.	Cerrada	NA	Repuesta por parte del Concesionario PAD-2-20210531-5921-AT del 1/06/2021 Cerrada por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE1-3452-21 del 25/06/2021
135	NA	9/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Comunicados UAESP 20212000028181, 20212000055911, 20212000049601, 20212000049291, 20212000068471.	Abierta	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado de prorroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021 Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021 Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPC-ASE1-3581-21 DEL 28/07/2021 En espera de respuesta por parte del Concesionario.
136	Santa fe	28/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3454-21	Mezcla RCD con residuos ordinarios	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3558-21 del 23-07-2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3454-21 (Rad. UAESP 20217000294152) del 28-06-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 136. Mediante comunicado PAD-2-20210701-6349-OPE del 06-07-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3558-21 (Rad. UAESP 20217000343792) del 23-07-2021 se cierra la SAC.
137	La Candelaria	15/07/2021	UAESP-CPC-ASE1-3519-21	Fuga de lixiviado barrio las Nieves de la localidad La Candelaria	Abierta	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado PAD-20210716-6521-AT del 19/07/2021 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 07/09/21 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: LUISA FERNANDA MORALES Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Nombre: ANA MARIA JIMENEZ CASTAÑEDA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: MARIA ELENA POVEDA MURCIA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANDREA TATIANA PINO RODRÍGUEZ **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: FIDEL LEONARDO CHAVEZ CARVAJAL **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: IRIS MAGNOLIA SERRANO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: KATERYN ANDREA GORDILLO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: LILIANA MARCELA PARRA HERRERA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: LUZ ADRIANA RUIZ BUSTOS **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: IBETH ELIANA PLAZAS BELTRAN **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS **Cargo o No. de Contrato:** PROFESIONAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo) UNIVERSITARIO

** Se incluye la totalidad de los participantes.