



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
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-3
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-4
2.1.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-6
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	2-9
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-10
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-10
2.2.1	Revisión y análisis de PQRS en SIGAB	2-11
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-13
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-14
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-15
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-15
2.3.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-17
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	2-23
2.4	CONTENEDORES	2-24
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-25
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-27
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-28
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-30
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	2-31
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-32
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-32
2.5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-34
2.5.3	Análisis de las visitas de campo	2-34
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-35
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-35
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-36
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-38
2.6.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-38
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-39
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-39
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-40
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-41
2.7.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-43
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-43
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-43
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-45
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-47



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 2-50
 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. 2-50

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC 2-51

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA3-56

2 DATOS DEL INFORME		
Servicio :		
Disposición Final	Gestión de Residuos Hospitalarios	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza ASE # 1
Período de análisis: del 01 al 30 de junio 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 30 de junio 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 las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada el 30 de diciembre de 2020, aplicable a partir del primero de abril de 2021, la normatividad aplicable y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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 informe de Interventoría, para el mes de junio la Interventoría realizó **344** visitas de verificación y **50** operativos especiales de recolección y transporte.

La Interventoría presenta la revisión documental sobre el **informe mensual** del Concesionario para el periodo de **mayo de 2021**.

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- (mayo de 2021).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – 31/03/2021	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	333	339
Recolección y Transporte Zona Rural	7	22
Total	340	361

Fuente: Informe de Interventoría No 40. Consorcio Proyección Capital. Junio 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 observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3484-21 (Rad. UAESP 20217000302672) del 01 de julio de 2021. Mediante comunicado PAD-2-20210706-6415-CI el Concesionario solicitó la ampliación del plazo, el cual fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3445-21 (Rad. UAESP 20217000317662) y mediante continuación al comunicado PAD-2-20210729-6415-CI (Rad. UAESP 20217000356522) del 30 de julio de 2021 el Concesionario da respuesta a las observaciones, las cuales están en análisis de la Interventoría.

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 **junio** de 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de **julio**, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de junio de 2021, el Concesionario **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** reportó, de las siete localidades que comprende la **ASE1**, la recolección y transporte de **36.218,45** toneladas de residuos ordinarios de las zonas rurales y urbanas, validados en **3.674** viajes. En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos en zona urbana y rural recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1 (junio de 2021).

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN JUNIO vs MAYO
Usaquén	12.907,10	80,51	12.987,61	35,9%	12.896,38	0,7%
Chapinero	5.425,69	188,74	5.614,43	15,5%	5.188,39	8,2%
San Cristóbal	2.716,77	15,88	2.732,65	7,5%	2.673,10	2,2%
Santa Fe	7.622,64	2,95	7.625,59	21,1%	7.392,34	3,2%
Usme	6.183,91	2,15	6.186,06	17,1%	6.261,61	-1,2%
La Candelaria	944,01	0	944,01	2,6%	991,53	-4,8%
Sumapaz	0	12,49	12,49	0,0%	10,89	14,7%
Todas las localidades	115,61	0	115,61	0,3%	69,72	65,8%
Total	35.915,72	302,73	36.218,45	100,0%	35.483,96	2,1%



Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Mayo de 2021	34.893,12	590,84	35.483,96
Junio de 2021	35.915,72	302,73	36.218,45
Promedio	35.404,44	446,77	35.851,21
Variación Último Periodo	2,9%	-48,8%	2,1%

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

Es importante destacar que en la zona rural el Concesionario reportó **302,73** toneladas de residuos ordinarios recolectados y transportados al Relleno Sanitario Doña Juana, con una reducción del **48,8%** con respecto al periodo anterior causado principalmente por la disminución de recolección y transporte en la zona rural de la localidad de Chapinero.

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

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 1 urbana (junio de 2021).

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	563,85	306,85	997,23	69,21	10.907,37	62,59
Chapinero	259,46	45,21	130,39	11	4.979,63	
Santa Fe		27,56	196,28	31,3	2.447,56	14,07
San Cristóbal	276,95	245,84	329,71	7,74	6.747,74	14,65
Usme	278,16	229,93	0	0	5.657,42	18,4
La Candelaria		26,2	0	0	917,99	0
Todas las localidades	115,61	0	0	0	0	0
Total	1.494,03	881,59	1.653,61	119,25	31.657,71	109,71
Participación	4,2%	2,5%	4,6%	0,3%	88,1%	0,3%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de junio 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.

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 4. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de junio de 2021.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	04/06/2021	Santa Fe	Barrio Las Cruces—Calle 1 # 6-34	Realizar seguimiento/verificación al componente de	Novedades en la ejecución de la operación, en donde se identifica:	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de microrruta física por parte de los operarios del Concesionario, se solicita al supervisor enviarla provisionalmente de forma virtual. - Se evidencia el SOAT del vehículo vencido, se reporta al supervisor de la zona quien envía imagen del SOAT renovado. 		
2	07/06/2021	Usaquén	Barrio Horizontes Norte- Carrera 4 # 187A-12	Realizar seguimiento/verificación al componente de recolección, barrido y limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	29/06/2021	Chapinero	Barrio Quinta Camacho Calle 77 #11-44	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado con novedad: <ul style="list-style-type: none"> - Falta de implementos de recolección manual por parte de los Operarios, se notificó al Supervisor. 	X	
4	29/06/2021	San Cristóbal	Barrio Santa Ana Carrera 5ª con calle 11 Sur	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	16/06/2021	Usme	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de recolección y transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	30/06/2021	Usaquén	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
7	30/06/2021	Usme	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de recolección y transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.		X
8	02/06/2021	Santa Fe	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de recolección y transporte en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.		X
9	15/06/2021	La Candelaria	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de recolección y transporte en ASE 1 en la localidad La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X
10	19/06/2021	Chapinero	SIGAB	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 recolección y transporte en ASE 1 en la localidad de Chapinero.			
11	22/06/2021	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

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.

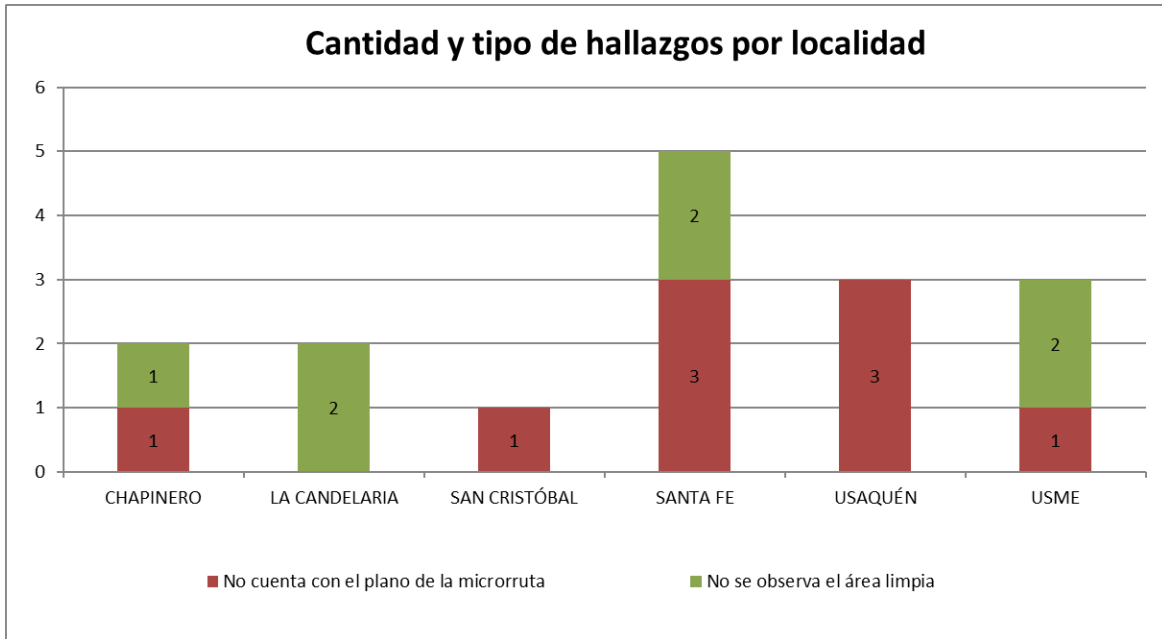
2.1.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de junio de 2021, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de la matriz interactiva MANAGER, aplicativo desarrollado por la Interventoría, dando como resultado **diez y seis (16) hallazgos**, los cuales fueron objeto de identificación durante la ejecución de las **394** verificaciones en campo relacionadas por la Interventoría para la actividad de recolección y transporte en la zona urbana, como se detalla en la Tabla 5. En la se observan los hallazgos por localidad.

Tabla 5. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área urbana ASE 1 (junio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	28	1	2
Chapinero	72	2	2
San Cristóbal	73	1	1
Santa Fe	77	4	5
Usaquén	98	3	3
Usme	46	3	3
Total	394	14	16

Fuente: Informe de Interventoría No 40. Consorcio Proyección Capital. Junio de 2021.



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte (junio de 2021).

Fuente: Informe Proyección Capital. junio de 2021.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la Tabla 6 se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento. Sin embargo, a la fecha, se realiza validación de la información por medio del aplicativo Manager, observando que, se gestionaron los hallazgos, de los cuales se encuentran cerrados a conformidad.

Tabla 6. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte área urbana (junio 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	16	13	0	0	0	3	0	0
TOTAL	16	13	0	0	0	3	0	0

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

Respecto a la zona rural, en el mes de junio de 2021 se realizaron 9 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, en las cuales no se presentaron hallazgos en el componente Técnico Operativo, como se detalla en la Tabla 7.

Tabla 7. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área rural ASE 1 (mayo de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Chapinero Rural	4	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Santa Fé Rural	2	0	0
Sumapaz	1	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	2	0	0
Total	9	0	0

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

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, 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:

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

Tabla 8. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Junio 2021

.Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
121073	17/06/2021	21/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LOS LACHES	Kr 8A Este con Dg 4A	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
121504	21/06/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	INGEMAR	Cl 55 con Tv 1 Este	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
122563	29/06/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	LA CITA	Cl 167 con Kr 4	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
122286	25/06/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LAS NIEVES	Cl 24 con Kr 4	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
121640	22/06/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	NUEVO SAN ANDRES	Dg 68A Sur con Tv 14P	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
121643	22/06/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	SAN CRISTÓBAL	JUAN REY (LA PAZ)	Tv 14 Este con Cl 70A Sur	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
120852	16/06/2021	25/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	SANTA BARBARA CENTRAL	Cl 119 con Kr 11	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
120854	16/06/2021	30/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	LA LIBERIA	Cl 155 con Kr 13	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
119946	08/06/2021	19/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Kr 13A con Cl 20	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
122564	29/06/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	USME	BARRANQUILLITA	Cl 69 sur con Kr 9	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de las bolsas de barrido y/o residuos que se dispersen durante la ejecución de la actividad?	NO CUMPLE	CERRADO
122567	29/06/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	USME	EL VIRREY	Cl 91A sur con Kr 10	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de las bolsas de barrido y/o residuos que se dispersen durante la ejecución de la actividad?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control



.Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
122287	25/06/2021	07/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	ESPARTILLAL	Kr 12 con Cl 77	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
121641	22/06/2021	09/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	LA CATEDRAL	Cl 12 con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
121642	22/06/2021	09/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Cl 24 con Kr 13	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
119334	11/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	LA CATEDRAL	Cl 12 con Kr 6	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
119333	01/06/2021	10/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 12 con Cl 17	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

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

Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 119946

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	08/05/2021	Última respuesta:	19/07/2021
Actividad:	RECOLECCION Y TRANSPORTE	Componente:	DOMICILIARIA		
Localidad:	SANTA FE	Barrio:	LA ALAMEDA	Dirección:	Kr 13A con Cl 20

Hallazgo: Cuenta con el plano de la microrruta?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias: 
 Observación: VEHÍCULO CON PLACA ESN286 NO CUENTA CON PLANO DE LA MICRORRUTA
 Ubicación: 
 Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas


Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
19/07/2021 9:24:32 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
18/07/2021 6:07:03 p. m.	se adjunta registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
04/06/2021 9:08:34 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 2. Verificación e histórico de respuestas al hallazgo 119946 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.

2.1.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)

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 en el informe del mes de mayo de 2021, por lo que en este informe no se presenta.

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 **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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 **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección domiciliar de RCD para el mes de mayo de 2021, del cual se presenta el siguiente resumen:

Informe 40 Interventoría – junio 2021

En el informe mensual del Concesionario de **mayo de 2021**, el Concesionario reportó la recepción de **220** solicitudes de recolección de RCD. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información.

Tabla 9. Cantidad de solicitudes atendidas, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 (**mayo** de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m ³)
Usaquén	97	160,13	120,1
Chapinero	42	0	-
Santa Fe	17	17,32	13
San Cristóbal	39	18,46	13,8
Usme	22	8,34	6,3
Candelaria	3	0	-
Total	220	204,3	153,19

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital No 40.

No obstante, el Concesionario indica que, de las 220 solicitudes recibidas estas corresponden a: 103 habilitadas, 102 canceladas por los usuarios y 14 pendientes por habilitar; quedando pendiente por indicar el estado de 1 solicitud. Además, la cantidad de solicitudes no es coherente, toda vez que, según lo indicado y lo establecido en el PDF solamente se habilitaron 103 solicitudes para los 153,19 m3 reportados.

Adicionalmente, no indicó cual fue el sitio de disposición final de los RCD. Así como tampoco se remitió la respectiva certificación del sitio de disposición y/o aprovechamiento y la licencia ambiental o permiso que aplique, donde se evidencia que el lugar de disposición se encuentra autorizado para este tipo de residuos.

Por todo lo anterior, la Interventoría solicitó al Concesionario presentar las aclaraciones correspondientes mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3376-21 (Rad. UAESP 20217000259762) del 08 de junio de 2021. Mediante comunicado PAD-2-20210609-6066-CI (Rad. UAESP 20217000263812) del 10 de junio de 2021 el Concesionario solicitó la ampliación del plazo, la Interventoría reiteró a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3472-21 del 29 de junio de 2021, mediante comunicado PAD-2-202110630-6066-CI (Rad. UAESP 20217000300562) del 01 de julio de 2021 el Concesionario da respuesta a las observaciones.

Adicionalmente, la UAESP mediante comunicado 20212000096571, radicado el 2 de junio 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 junio de 2021 la Interventoría presentó la respectiva respuesta.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el mes de junio se recibieron 235 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas 120, canceladas por los usuarios 110, pendientes por consignación 1 y pendiente por habilitar 4. Se presentó un aumento del 7% con respecto al mes anterior.

Tabla 10. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1 (junio de 2021).

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (M³)	PESO EN TONELADAS
Usaquén	104	104	46,9	62,59
Chapinero	49	49		
Santa Fe	15	15	10,6	14,07
San Cristóbal	43	43		
Usme	16	16	11,0	14,65
Candelaria	8	8	13,8	18,40
Total	235	235	82,28	109,71

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

Tabla 11. Evolución solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1 (mayo, junio de 2021).

LOCALIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS			PESO EN TONELADAS		
	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN
Usaquén	97	104	7,2%	160,13	62,59	-60,9%
Chapinero	42	49	16,7%			
Santa Fe	17	15	-11,8%	17,32	14,07	-18,8%
San Cristóbal	39	43	10,3%	18,46		-100,0%
Usme	22	16	-27,3%	8,34	14,65	75,7%
Candelaria	3	8	166,7%	0	18,40	100,0%
Total	220	235	6,8%	204,3	109,71	-46,3%

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

Se observa una disminución en el peso en toneladas para la mayoría de las localidades excepto para Usme y Candelaria. La reducción mayor fue en Usaquén localidad en la cual se han realizado jornadas de “**Juntos Limpiamos a Bogotá**”.

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.

2.2.1 Revisión y análisis de PQRS en SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de junio 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, 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

- 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 junio de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 12. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de junio de 2021

LOCALIDAD	EN TRÁMITE	SOLUCIONADOS	PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES DE LAS SOLICITUDES SOLUCIONADAS	TOTAL
CANDELARIA	5	3	13	8
CHAPINERO	30	19	13	49
SAN CRISTÓBAL	26	15	13	41
SANTA FE	7	8	13	15
USAQUÉN	56	48	14	104
USME	8	7	14	15
Total general	132	100	14	232

Fuente: SIGAB - fecha del 03/08/2021

Se identifica en SIGAB adicional 1 caso cerrado, 1 caso anulado para un total de 234 casos registrados “Solicitud servicio de escombros domiciliarios”, el promedio de fecha de radicación para los casos en trámite es el 22 de junio, el promedio de fecha de radicación para los casos solucionados es el 7 de junio.

Tabla 13. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROMEDIO	Variación Último mes
CANDELARIA	12	3	8	8	167%
CHAPINERO	42	42	49	44	17%
SAN CRISTÓBAL	45	40	41	42	3%
SANTA FE	18	17	15	17	-12%
USAQUÉN	135	97	104	112	7%
USME	27	23	15	22	-35%
Total general	279	222	232	244	5%

Fuente: SIGAB

- 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 junio de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de junio de 2021

LOCALIDAD	CERRADO	En tramite	Solucionado	TOTAL	PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES DE LAS SOLICITUDES SOLUCIONADAS
CHAPINERO		2	2	4	14
SAN CRISTÓBAL	1	7	3	11	14
SANTA FE		3	1	4	12
USAQUÉN		9	4	13	14
USME		1	2	3	14
Total general	1	22	12	35	14

Fuente: SIGAB

Tabla 15. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROMEDIO	Variación Último mes
CHAPINERO	6	4	4	5	0%
SAN CRISTÓBAL	4	13	11	9	-15%
SANTA FE	3	2	4	3	100%
USAQUÉN	16	9	13	13	44%
USME	2	6	3	4	-50%
Total general	31	34	35	33	3%

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de **junio** de 2021, las peticiones por “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**” aumentaron un **3%** respecto al mes de **mayo** de 2021. En los soportes documentales no se registran datos de la localidad de Sumapaz.

Las solicitudes solucionadas fueron en un promedio de 14 días. Las solicitudes en trámite tienen una fecha promedio de registro del 22 de junio 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 **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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** en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **mayo 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 (versión 9 del 31 de marzo de 2021).

Por otra parte, se identificó que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de mayo de 2021, presenta una diferencia de 142.619,89 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 16. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (mayo de 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
La Candelaria	20.789,73	34.325,56	165,1%
Chapinero	26.144,85	60.064,07	229,7%
San Cristóbal	11.521,42	19.338,21	167,8%
Santa Fe	38.599,86	65.723,07	170,3%
Sumapaz*	NR	NR	NR
Usaquén	28.131,87	74.406,37	264,5%
Usme	11.066,65	25.017,00	226,1%
Total	136.254,39	278.874,27	204,7%

*NR = No reporta, porque en el área rural no se realiza la actividad de barrido. Fuente: Informe No 40 de Interventoría

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, la Interventoría solicitó al Concesionario, presentar las aclaraciones correspondientes, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3470-21 del 29 de junio de 2021, el Concesionario dio respuesta con la comunicación PAD-2-20210719-6386-CI (UAESP 20217000337972) del 21 de julio de 2021.

El Concesionario realizó actualización al Plan Operativo en su versión número 9 a través de los comunicados PAD-2-20210331-5474-OPE del 31 de marzo de 2021 y PAD-2-20210420-5576-OPE del 21 de abril de 2021; plan operativo que fue observado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3270-21 del 10 de mayo de 2021 y reiterado con el radicado UAESP-CPC-ASE1-3341-21 del 26 de mayo de 2021, los cuales no han sido atendidos por parte del Concesionario.

Adicionalmente, el Concesionario a través del comunicado PAD-2-20210628-6316-OPE del 30 de junio de 2021, allegó el Plan Operativo en su versión 10, manifestando que, este comienza su implementación el 1 de julio de 2021, por lo que, actualmente se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.



La Interventoría realizó un total de **536** verificaciones en campo durante el periodo de **junio de 2021** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza:

Tabla 17 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – (junio de 2021)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido manual	506	18	18
Barrido mecánico	30	2	4
TOTAL	536	20	22

Fuente: Informe No 40 de Interventoría

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 **junio de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes en referencia, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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

Tabla 18. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de junio de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA (KM)	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL (KM)	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS (KM)	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	VARIACIÓN DE KILOMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
Usaquén	9.352,82	58.414,37	67.767,19	24,78%	-8,92%
Chapinero	7.242,06	53.248,25	60.490,31	22,12%	0,71%
Santa Fe	6.025,00	59.124,67	65.149,67	23,83%	-0,87%
San Cristóbal	1.530,96	19.300,26	20.831,22	7,62%	7,72%
Usme	2.141,95	22.630,03	24.771,98	9,06%	-0,98%
La Candelaria	1.193,96	33.233,91	34.427,87	12,59%	0,30%
Total	27.486,75	245.951,49	273.438,24	100,00%	-1,95%

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

En **junio de 2021** se atendieron **273.438,24** km, de los cuales **245.951,49** km corresponden al barrido manual y **27.486,75** km al barrido mecánico. Se presentó una disminución del **1,95%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **278.874,29** km.

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 recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 19. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de junio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	4/06/2021	San Cristóbal	Carrera 1 # 6-39	Realizar seguimiento/verificación al componente de barrido y limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	4/06/2021	Santa Fe	Barrio Las Cruces-Calle 1 # 6 -34	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Novedades en la ejecución de la operación, en donde se identifica: - Falta de microrruta física por parte de los operarios del Concesionario, se solicita al supervisor enviarla provisionalmente de forma virtual. - Se evidencia el SOAT del vehículo vencido, se reporta al supervisor de la zona quien envía imagen del SOAT renovado.	X	
3	7/06/2021	Usaquén	Barrio Horizontes norte-Carrera 4 # 187b - 32	Realizar seguimiento/verificación al componente de Barrido manual en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Novedades en la ejecución de la operación, en donde se identifica: - El operario menciona que la parte inferior del impermeable se le rompió en actividad de operación, se le reporta al supervisor de la zona.	X	
4	7/06/2021	Usaquén	Calle 183 # 8d-25	Realizar seguimiento/verificación al componente de Barrido y limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	7/06/2021	Usaquén	Barrio Horizontes Norte-Carrera 4 # 187A-12	Realizar seguimiento/verificación al componente de recolección, barrido y limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	7/06/2021	Usaquén	Barrio Estrella del Norte-Calle 154 # 21-74	Realizar seguimiento/verificación al componente de barrido y limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad reubicación de cestas.	X	
7	29/06/2021	Chapinero	Barrio Quinta Camacho Calle 77 #11-44	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado con novedad: - Falta de implementos de recolección manual por parte de los Operarios, se notificó al Supervisor.	X	
8	29/06/2021	San Cristóbal	Barrio Santa Ana Carrera 5ª con calle 11 Sur	Realizar seguimiento/verificación al componente de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	29/06/2021	San Cristóbal	Barrio Villa Javier	Realizar seguimiento/verificación al	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
			Calle 10 Sur # 5ª - 19	componente de Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.			
10	25/06/2021	La Candelaria	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de barrido y limpieza en ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X
11	10/06/2021	Usaquén	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de barrido y limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
12	24/06/2021	Usme	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente de barrido y limpieza 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.

2.3.4 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 MANAGER desarrollado por la Interventoría.

Barrido y Limpieza Manual

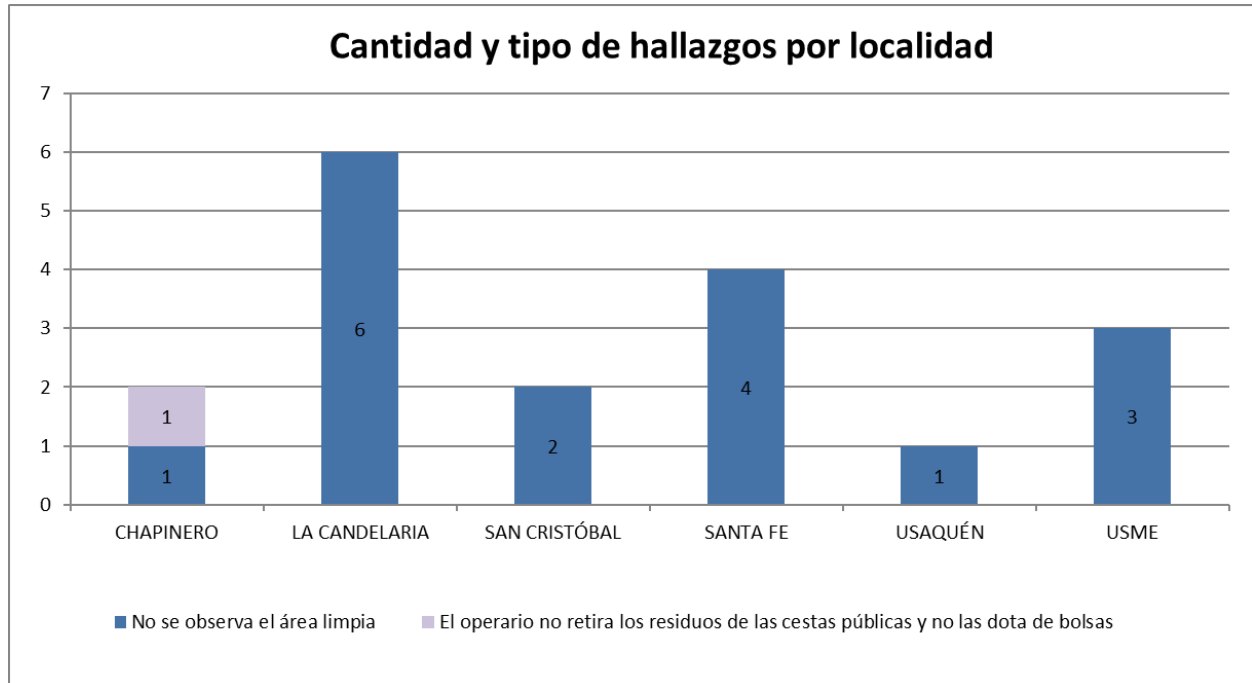
En el mes de **junio** de 2021, la firma Interventora realizó **506** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, como se detalla a continuación:

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1 (junio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	58	6	6
Chapinero	132	2	2
San Cristóbal	80	2	2
Santa Fe	85	4	4
Usaquén	95	1	1
Usme	56	3	3
Total	506	18	18

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

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de **18** hallazgos para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con la afectación del área limpia con **17** reportes y la no atención de los residuos en cestas públicas y su dotación de bolsa con 1 reporte, principalmente en la localidad de La Candelaria.



Gráfica 2. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Junio 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 21. 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
ABRIL 2021	2	0	0	0	0	2	0	0
MAYO 2021	5	0	0	0	0	5	0	0
JUNIO 2021	18	9	0	0	0	8	1	0
TOTAL	25	9	0	0	0	15	1	0

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

Con relación a la tabla anterior, en el mes de junio de 2021 se gestionaron un total de 25 hallazgos, de los cuales 2 corresponden a reportes del mes de abril de 2021, 5 al mes de mayo de 2021 y 18 al mes de junio de 2021. De estos últimos, 8 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad, 1 devuelto al Concesionario y 9 sin gestionar, de los cuales 3 están dentro de los tiempos para dar respuesta y 6 se encuentra fuera de los tiempos establecidos, por tanto, la Interventoría notificó al Concesionario su atención inmediata. A la fecha del presente informe se encuentran cerrados los 18 casos.



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.

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

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

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

Tabla 22 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – junio 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
120505	22/07/2021	28/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	BARRANQUILLITA	Cl 70 sur con Kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120853	16/07/2021	23/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LOURDES	Cl 4 a bis kr 2	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120157	12/07/2021	15/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Kr 8 con Cl 1C sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
121295	12/07/2021	26/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	TIBABITA	Cl 192 con Kr 14	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
122285	12/07/2021	30/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SUCRE	Kr 8 con Cl 42	¿El operario retira los residuos de las cestas públicas y las dota de bolsas?	NO CUMPLE	CERRADO
122565	29/06/2021	16/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cl 6a kr 5	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
122566	29/06/2021	23/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	LA CONCORDIA	Cl 12 c kr 1	¿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
121298	18/06/2021	9/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SIBERIA CENTRAL	Kr 2 Este con Cl 46	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120851	16/06/2021	25/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	EGIPTO	Cl 11 con Kr 1 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120646	15/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	LA MARIA	Cl 9 sur kr 3	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120506	11/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA MARICHUELA	Dg 91A sur con Kr 14L	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120507	11/06/2021	9/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	USME	LA MARICHUELA	Cl 77 sur kr 14l	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120217	10/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	RAMIREZ	Cl 1 bis b kr 3	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120153	9/06/2021	9/07/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cl 4 A kr 5	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120154	9/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cl 6 d kr 4	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
120155	9/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	LA CANDELARIA	BELEN	Cl 7 kr 1	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
119944	8/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SAN BERNARDINO	Kr 12 con Cl 5	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
119945	8/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SAN BERNARDINO	Kr 12 con Cl 5	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 122565

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	29/06/2021	Última respuesta:	16/07/2021
Actividad:	BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente:	ATENCION ZONAS DURAS		
Localidad:	LA CANDELARIA	Barrio:	SANTA BARBARA	Dirección:	Cl 6a kr 5

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias: 
 Observación: ZONAS DURAS SIN LIBERAR
 Ubicación: 
 Estado: CERRADO

Trazabilidad

Ilustración 4. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 122565 en matriz interactiva Manager. Junio de 2021.


Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
16/07/2021 11:26:17 a. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo. La interventoría solicita al concesionario que envíen las fotografías georreferenciadas.		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
15/07/2021 2:54:07 p. m.	se adjunta la operación de liberación de zonas duras que se realiza en campo		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
28/06/2021 8:52:13 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 5. Histórico respuesta al hallazgo 122565 en matriz interactiva Manager. Junio 2021.

Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de junio de 2021, se realizaron por parte de Interventoría 30 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 23. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1 (junio de 2021)

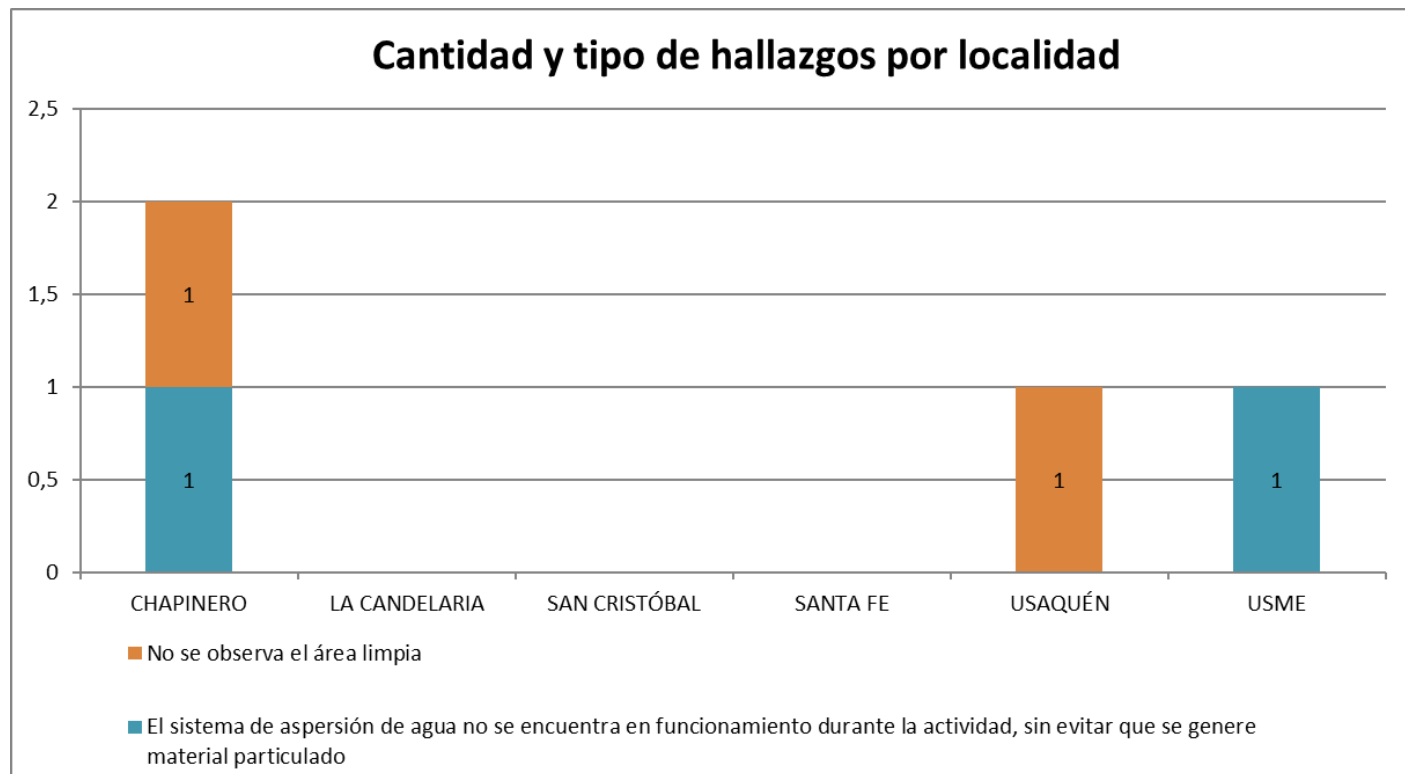
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	14	1	2
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	6	0	0
Usaquén	8	1	1
Usme	2	0	1*
Total	30	2	4

Fuente: Informe No 40 de Interventoría Proyección Capital.

*Corresponde a verificación realizada durante la última semana del mes de mayo, por tanto, notificada al Concesionario en el mes de junio de 2021



Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de 4 hallazgos para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con la afectación del área limpia con 2 reportes y el no funcionamiento del sistema de aspersión de la barredora con 2 reportes, principalmente en la localidad de Chapinero:



Gráfica 3. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica – Junio de 2021

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:

Tabla 24. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – junio 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
ABRIL 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
MAYO 2021	2	0	0	0	0	2	0	0
JUNIO 2021	4	1	0	0	0	3	0	0
TOTAL	7	1	0	0	0	6	0	0

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

Con relación a la tabla anterior, en el mes de junio de 2021 se gestionaron un total de 7 hallazgos, de los cuales 1 corresponde a reportes del mes de abril de 2021, 2 al mes de mayo de 2021 y 4 al mes de junio de 2021. De estos últimos, 3 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad y 1 están sin gestionar, fuera de los tiempos para dar



Informe mensual de Supervisión y Control

respuesta; por tanto, la Interventoría notificó al Concesionario su atención inmediata. A la fecha del presente informe se encuentran cerrados los 4 hallazgos del mes de junio de 2021.

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 25 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Junio 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
121296	2/08/2021	2/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	CHAPINERO	EL RETIRO	Cl 85 con Kr 8	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO
121297	18/06/2021	30/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	CHAPINERO	EL RETIRO	Cl 85 con Kr 8	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
120156	9/06/2021	17/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	BOSQUE DE PINOS III	Kr 7 con Cl 150	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO
119943	8/06/2021	30/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	PORVENIR	Kr 8 Este con Cl 115 sur	¿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

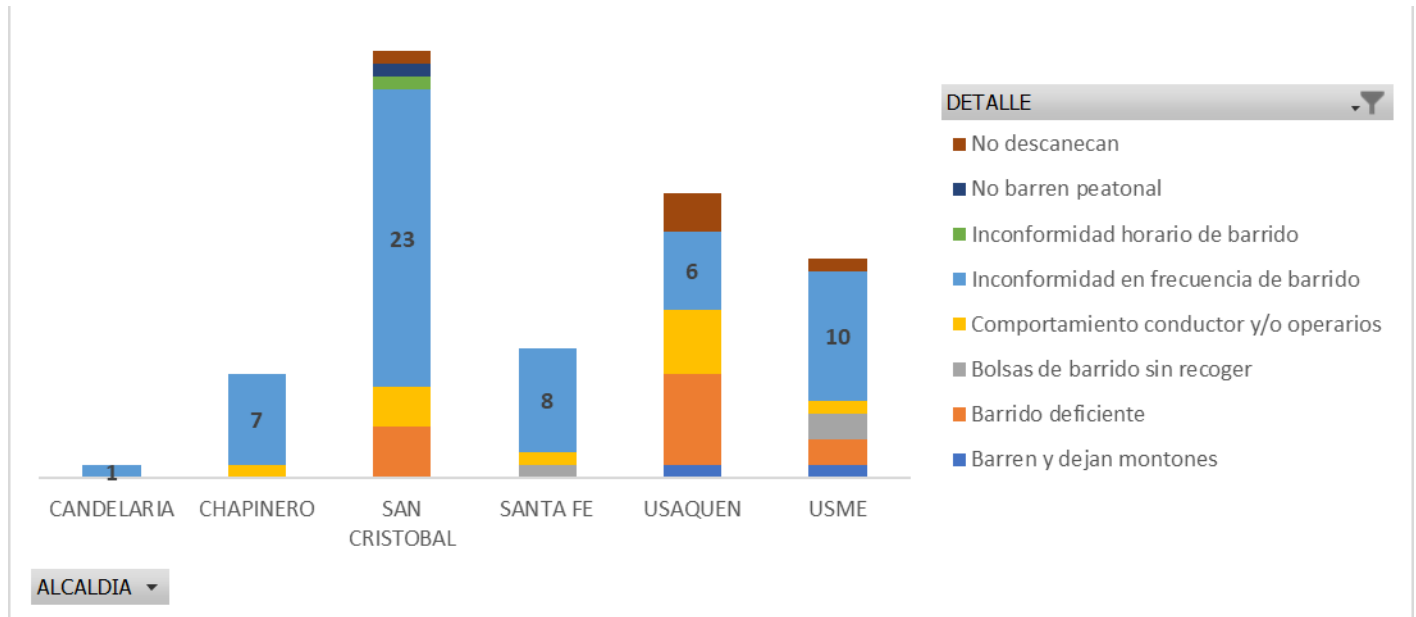
2.3.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)

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 26 PQRS Barrido y limpieza junio de 2021

LOCALIDAD	CERRADO	EN TRÁMITE	SOLUCIONADOS	TOTAL
CANDELARIA		1		1
CHAPINERO		4	4	8
SAN CRISTÓBAL	1	19	13	33
SANTA FE		9	1	10
USAQUÉN	1	11	10	22
USME		11	6	17
Total general	2	55	34	91

Fuente: SIGAB



Gráfica 4. PRQS más recurrente junio de 2021. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB.

Tabla 27. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (Junio de 2021)

BARRIDO Y LIMPIEZA	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total general
Barren y dejan montones					1	1	2
Barrido deficiente			4		7	2	13
Bolsas de barrido sin recoger				1		2	3
Comportamiento conductor y/o operarios		1	3	1	5	1	11
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	7	23	8	6	10	55
Inconformidad horario de barrido			1				1
No barren peatonal			1				1
No descanecan			1		3	1	5
Total general	1	8	33	10	22	17	91

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. Durante el periodo se realizó mesas de trabajo en el barrio 20 de Julio y en el barrio Aguas Claras, sectores en los cuales se presenta de manera recurrente esta problemática. Se solicitó a la Interventoría por correo electrónico el día 22 de julio realizar seguimiento al barrio 20 de Julio.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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 Proyección Capital 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.

La Interventoría, en **junio de 2021** realizó un total de **175** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, así:

Tabla 28 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización - (junio de 2021)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	5	0	0
Operación	40	0	0
Mantenimiento	91	0	0
Lavado	39	0	0
TOTAL	175	0	0

Fuente: Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital

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 junio 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 junio de 2021 la Interventoría realizó cinco (5) verificaciones para la ubicación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 29 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (junio 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	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	3	0	0
Usme	2	0	0
Total	5	0	0

Fuente: Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, relacionados con el cumplimiento de los lineamientos de ubicación de contenedores. Así como tampoco se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC.

Operación de Contenedores

En el mes de junio de 2021 se realizaron 40 verificaciones para la operación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (Junio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	2	0	0
San Cristóbal	14	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	8	0	0
Usme	16	0	0
Total	40	0	0

Fuente: Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital

Durante el mes de junio de 2021, se cerró 1 hallazgo correspondiente al mes de abril de 2021.

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva. Así como tampoco se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC.

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de junio de 2021 se realizaron 91 verificaciones para el mantenimiento 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 31. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores (junio 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	44	0	0
Santa Fe	10	0	0
Usaquén	8	0	0
Usme	29	0	0
Total	91	0	0

Fuente: Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital

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. Respuestas que se encuentran en verificación de campo por parte de la Interventoría.

Lavado de Contenedores

En el mes de junio de 2021 la Interventoría realizó 39 verificaciones para el lavado 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 el lavado de contenedores ASE 1 (junio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	2	0	0
San Cristóbal	5	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	11	0	0
Usme	21	0	0
Total	39	0	0

Fuente: Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital

Durante el mes de junio de 2021, se cerraron 2 hallazgos correspondiente al mes anterior.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el periodo no se encuentran en la matriz interactiva hallazgos relacionados con **contenedores**.



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 6. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores. Junio 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 junio 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:

Tabla 33. Contenedores ubicados por localidad. Junio 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 junio 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 34. Reubicación de contenedores por localidad. Junio de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL	Porcentaje sobre Total de la Localidad
LA CANDELARIA		1	1	
CHAPINERO	0	14	14	23%
SAN CRISTÓBAL	0	39	39	33%
SANTA FE	0	26	26	38%
USAQUÉN	0	17	17	14%
USME	0	17	17	15%
SUMAPAZ	0	9	9	
Total general	0	123	123	25%

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

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se presentaron 3 reportes de afectación de contenedores de residuos no aprovechables durante el mes de junio de 2021, con lo cual el Concesionario reporta un total de 111 unidades con afectaciones.

Tabla 35. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Junio de 2021.

LOCALIDAD	ABRIL Y MAYO DE 2021		JUNIO 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	0	0	2	2	4	3%
San Cristóbal	0	0	17	21	38	16%
Santa fe	0	0	17	0	17	12%
Usaquén	1	0	0	6	7	3%
Usme	2	0	15	28	45	20%
Total	3	0	51	57	111	11%

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

Por otro lado, durante el mes de análisis el Concesionario no reporta el reemplazo de contenedores, conforme lo establecido en el anexo nro. 11 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, en su numeral 5 viñeta nro. 15.



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 **junio de 2021**, completo la atención de **1.786** contenedores, de los cuales **842** corresponden a no aprovechables y **944** a 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 junio de 2021, incluyendo los reportados por vandalismo, el Concesionario reporta mantenimiento correctivo para 201 unidades tal y como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 36. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Junio de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Usaquén	45	11
Chapinero	23	15
Santa fe	0	0
San Cristóbal	46	0
Usme	61	0
Total	175	26

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de junio 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 1.608 contenedores mediante el lavado del interior, de los cuales 1.455 de residuos no aprovechables y 153 de residuos aprovechables.

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 frecuencias y horarios.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 37. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de junio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	4/06/2021	Usme	KR 1 # 70 -48 Sur, Barrio Barranquillita	Realizar seguimiento/verificación al componente contenedores en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	7/06/2021	Usaquén	Cra 4 # 187a -12	Realizar seguimiento/verificación al componente de Contenedores en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	29/06/2021	Chapinero	Carrera 15 # 72-36	Realizar seguimiento/verificación al componente de Contenedores en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado con novedad: - El vehículo original presenta fallas dentro del inicio de la operación, se tiene apoyo para el cubrimiento de la microrruta 53001 por parte del vehículo de carga lateral 1702 con placas FUZ 497. - Se evidencia fuga de lixiviados por debajo del portalón.	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.

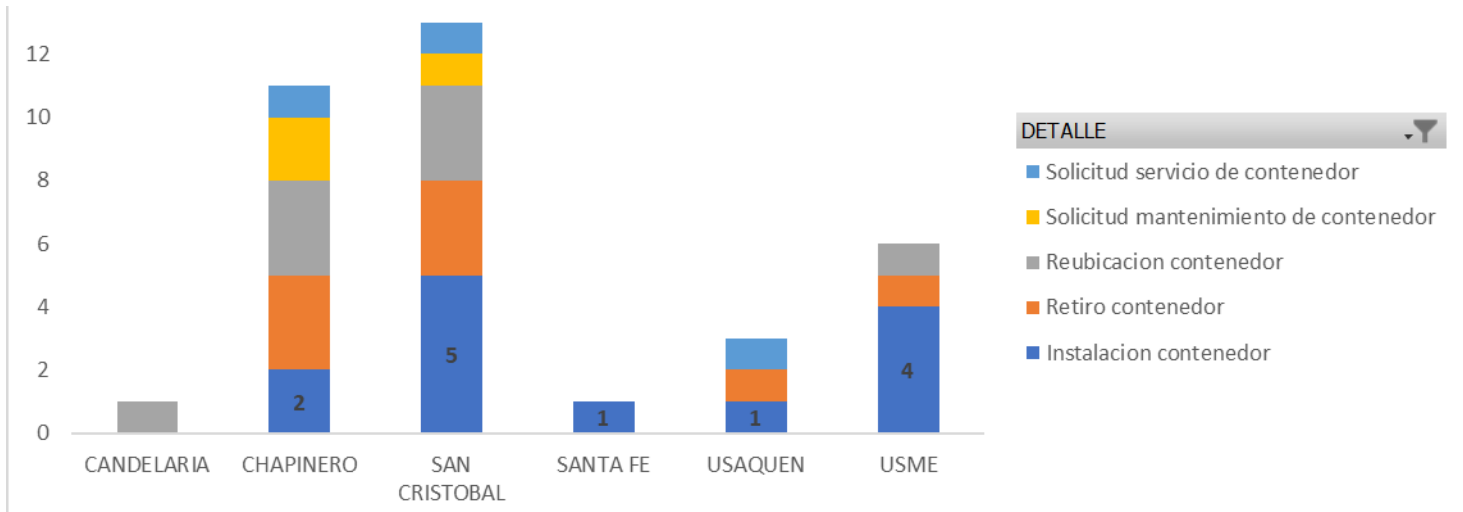
2.4.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)

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 38. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores (junio de 2021)

CONTENEDORES	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total general
Instalación contenedor		2	5	1	1	4	13
Retiro contenedor		3	3		1	1	8
Reubicación contenedor	1	3	3			1	8
Solicitud mantenimiento de contenedor		2	1				3
Solicitud servicio de contenedor		1	1		1		3
Total general	1	11	13	1	3	6	35

Fuente: SIGAB



Gráfica 5. PQRs recibidas por localidad para el componente de contenedores (junio de 2021). Fuente: SIGAB

Se evidencia que la localidad de San Cristóbal es la que presenta un mayor número de PQRs recibidas con 13 radicados, seguida de Chapinero con 11 y Usme con 6. Para el mes de junio de 2021 se presenta aumento de 13 PQRs con respecto al mes anterior.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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

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.

Para el periodo de mayo de 2021 se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario, de los cuales fueron atendidos los siguientes:

Tabla 39. Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – mayo de 2021.

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE M ² ATENDIDOS
La Candelaria	2	1.823,26
Chapinero	1	712,99
San Cristóbal	6	196,85



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE M ² ATENDIDOS
Santa Fé	15	5.581,29
Usaquén	52	25.192,39
Usme	13	2.773,69
Total	89	36.280,47

Fuente: Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital

Se presenta a continuación los valores aprobados y no aprobados por la firma Interventora a corte del 31 de mayo de 2021:

A corte del 31 de mayo de 2021, la firma interventora 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 puentes peatonales, 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 ASE 5.

Tabla 40. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados y aprobados** a corte del 31 de mayo de 2021.

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total
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
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	25.449,18	0,00	0,00	25.449,18

Fuente: Elaboración propia basados en Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital

Tabla 41. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados no aprobados** a corte del 31 de mayo de 2021

Lavado de áreas públicas validados y NO aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total
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
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	13.915,38	50.904,83	35.060,52	99.880,73

Fuente: Elaboración propia basados en Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital



Durante el mes de junio de 2021, la Interventoría no realizó verificaciones en campo, dado que, el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de **junio 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 42. 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 junio de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

Durante el mes de junio de 2021 el Concesionario no realizó el lavado áreas públicas.

Se evidencias diferencias entre los valores reportados para el periodo de mayo de 2021 por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP y los valores validados, aprobados y no aprobados de Informe No 40 Interventoría Consorcio Proyección Capital razón por la cual se solicitará a la Interventoría información sobre la gestión realizada al respecto.

2.5.3 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 lavado de áreas públicas de la adición No. 17 en cuanto al cumplimiento del cronograma mensual del operador de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 43. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de junio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	26/06/2021	La Candelaria	Calle 8 # 4-26	Realizar seguimiento/verificación al componente de Lavado de áreas públicas en ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	30/06/2021	Usaquén	Calle 182 con carrera 7	Realizar seguimiento/verificación de Lavado de áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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

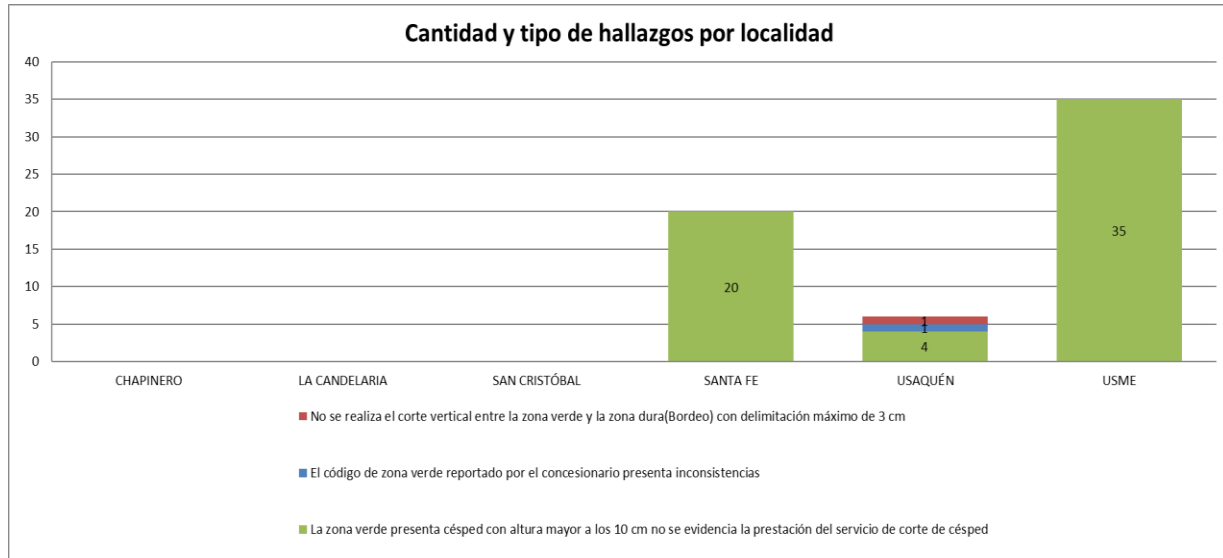
De acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital en el mes de junio se efectuaron 303 verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron 61 hallazgos relacionados principalmente con que no se realiza corte vertical entre la zona verde, seguido con la no realización del corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm del área intervenida. En comparación con el mes anterior se presentó un aumento del 83,61% en los hallazgos identificados, esto se relaciona con el reajuste de la programación del mes anterior.

Tabla 44. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped. Junio de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	6	0	0
Chapinero	8	0	0
San Cristóbal	151	0	0
Santa Fe	58	20	20
Usaquén	25	6	6
Usme	55	35	35
Total	303	61	61

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

A su vez, fue la localidad de Usme (35) la que concentró la mayor cantidad de hallazgos, seguida de la localidad de Santa Fe (20) y Usaquén (6), como se puede observar en la siguiente gráfica.



Gráfica 6. Hallazgos por localidad ASE 1 corte de césped. Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Junio de 2021.

De los 61 hallazgos reportados en el mes de junio de 2021, 59 están relacionados con **“la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped”**; 1 con la no realización del corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado bordeo; así como, con un solo reporte, el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias.

En cuanto a la gestión de los hallazgos, 61 hallazgos reportados en el mes de junio de 2021 fueron gestionados 60 por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría. El hallazgo en estado de prórroga se encontraba a fecha del informe de Interventoría en espera de ajuste. Adicionalmente, para 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.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de junio y según el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP se presentó un aumento del 6.41% de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. Este aumento se relaciona con la normalización de la operación de corte de césped posterior. Así, se presentó una atención del 10.133.904 m² correspondientes a ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquéen (37,97%), San Cristóbal (21,61%), Usme (19,33 %), Santa Fe (10,84%), Chapinero (9,28%) 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 45. Atención de áreas verdes por localidad. Junio 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	373	2.001.574
	RONDA DE CANAL	9	63.904
	SEPARADOR VIAL	38	743.562
	ZONA AMBIENTAL	81	386.435



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
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
	ZONA AMBIENTAL	24	59.315
SANTAFÉ	ANDÉN	27	120.797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8.326
	PARQUE	89	821.189
	RONDA DE CANAL	3	24.410
	SEPARADOR VIAL	27	54.430
	VIA PEATONAL	4	5.104
	ZONA AMBIENTAL	25	64.088
SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	192	324.841
	PARQUE	302	1.183.839
	RONDA DE CANAL	14	139.248
	SEPARADOR VIAL	33	65.018
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	111	476.525
USME	ANDÉN	83	198.562
	PARQUE	248	960.317
	RONDA DE CANAL	9	122.057
	SEPARADOR VIAL	21	206.446
	ZONA AMBIENTAL	105	471.119
CANDELARIA	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	2.152
TOTAL		2.208	10.133.904

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de junio 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 San Cristóbal, Santa Fe y Usme

Tabla 46. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped. Junio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/06/2021	SAN CRISTÓBAL	CARRERA 2B # 26-78 SUR	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de San Cristóbal 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	30/06/2021	SANTA FE	KR 3 B / CLL 22 A	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Santa Fe y Usme pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de junio subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
3	30/06/2021	USME	CL 85 SUR KR 8 ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Santa Fe y Usme pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de junio 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 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 los 61 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad después de haber sido subsanados correctamente por el prestador. Adicionalmente, se verificó la trazabilidad del hallazgo Id. 119955 y se evidencia que fue realizada la actividad de corte de césped solicitada por la Interventoría:



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 119955

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	08/06/2021	Última respuesta:	23/06/2021
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS	Componente:	CORTE CESPED		
Localidad:	USME	Barrio:	LA MARICHUELA	Dirección:	Kr 1 / Cl 76B Sur

Hallazgo: La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas), (si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales).

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE EVIDENCIÓ QUE NO SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN DE CORTE DE CÉSPED POR PARTE DEL CONCESIONARIO EN EL ÁREA PROGRAMADA. LA ALTURA DEL CÉSPED ES MAYOR A 10 CENTÍMETROS. FECHA DE CORTE SEGÚN PROGRAMACIÓN : DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2021. CÓDIGO DE ÁREA :05PQ0117 SE REALIZA SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2021.

Ubicación:

Estado: CERRADO

Ilustración 7. Trazabilidad del hallazgo Id. 119955 Fuente: Matriz Interactiva. Junio de 2021.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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

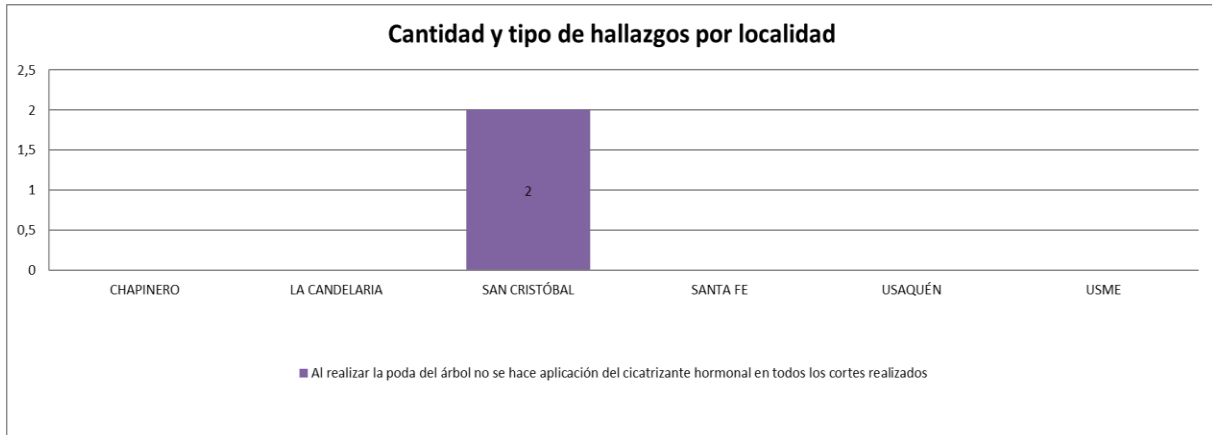
De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital en junio de 2021 se realizaron 215 verificaciones en zonas donde ya se había realizado poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. Con respecto al mes anterior, se presentó una disminución del 5,70% de verificaciones realizadas. A continuación, se presenta el detalle:

Tabla 47. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Junio 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	90	0	0
San Cristóbal	91	2	2
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	34	0	0
Usme	0	0	0
Total	215	2	2

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

En estas visitas se presentan dos (2) hallazgos en la localidad de San Cristóbal relacionados con la falta de cicatrización de los cortes de árboles después de la poda, como se puede observar en la siguiente gráfica:



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

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

Adicionalmente, en cuanto a manejo de avifauna, la Interventoría reporta que no hubo hallazgos en las 215 verificaciones realizadas en el mes.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Según el reporte de junio del Concesionario se adelantaron podas en total a **3.791** árboles, incluyendo **3.782** intervenidos de acuerdo con la programación, y **9** intervenidos SIRE y otros, comparado con el mes anterior se presentó un aumento del **18,80%** de los árboles atendidos.

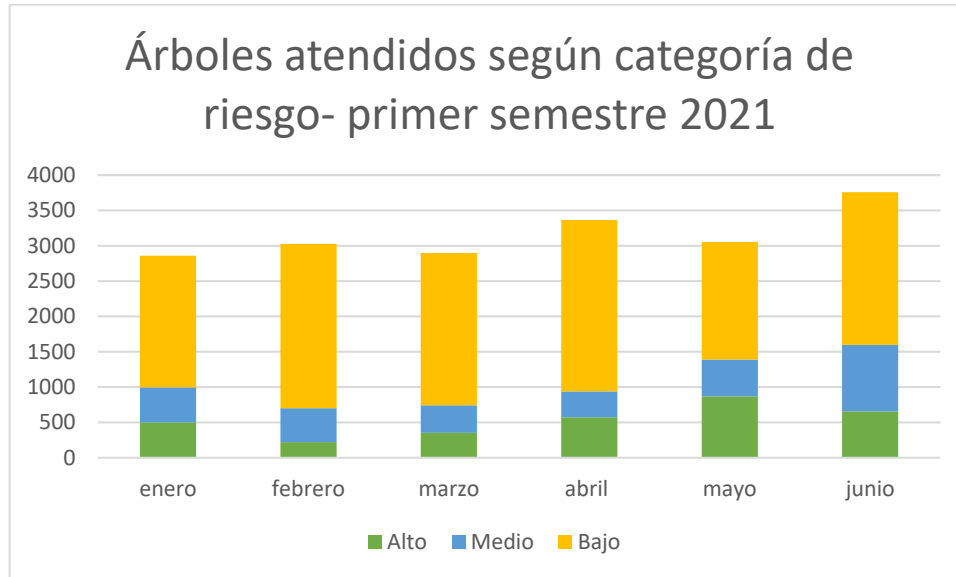
En cuanto a los árboles intervenidos **bajo el modelo de riesgo emitido por la SDA**, se tienen:

Tabla 48. Atención de árboles por localidad. Junio de 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
01-USAQUÉN	121	274	1.261	1.656
02-CHAPINERO	136	56	428	620
03- SANTA FE	346	498	23	867
04-SAN CRISTÓBAL	52	115	448	615
Totales	655	943	2.160	3.758

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

Para este mes se atendieron en mayor proporción árboles de nivel bajo riesgo, 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. En la siguiente gráfica se puede observar el acumulado atendido según categoría para el año 2021. Asimismo, se observa un aumento de atención de 704 individuos arbóreos correspondiente a 18,73 %



Gráfica 8. 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 tres (3) visitas de la siguiente manera:

Tabla 49. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de junio de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/06/2021	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	30/06/2021	CHAPINERO	CALLE 17 A SUR #2ª-50 ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en las localidades de San Cristóbal y Chapinero pertenecientes 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	30/06/2021	USAQUÉN	Carrera 7 N° 37-04	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				SIGAB en las localidades de San Cristóbal y Chapinero pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	mes de junio subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		

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.

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.

En el mes de junio se realizó la actualización de la base online compartida con la **SDA** y el **Jardín Botánico José Celestino Mutis** de **2.163** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas. Con respecto a mayo, se presentó un aumento del **71,42%** de novedades. En la siguiente gráfica se observa que el mayor porcentaje corresponde a Jardín Botánico, seguido de árboles secos de responsabilidad de la autoridad ambiental SDA. Adicionalmente, también se registraron pocas novedades de competencia de CODENSA y de Predios Privados:



Gráfica 9. Cantidad de Novedades reportadas para junio 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 50 eventos SIREs a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes ASE 1. A la fecha, se atendieron el 22% 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 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. 122319 relacionado con la no aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, intervención que fue adelantada el día 28/06/2021, subsanado a satisfacción y en tiempos de acuerdo con lo solicitado.

Registro de información del hallazgo Id. 122319


Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	25/06/2021	Última respuesta:	29/06/2021
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS	Componente:	PODA ARBOLES		
Localidad:	SAN CRISTÓBAL	Barrio:	SAN CRISTOBAL SUR	Dirección:	Cll 17 A Sur - Cr 3 Este

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

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias: 

Observación: SE OBSERVAN CORTES SIN CICATRIZAR

Ubicación: 

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Ilustración 8. Trazabilidad del hallazgo Id. 122319
Fuente: Matriz Interactiva. Junio de 2021.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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

La Interventoría para junio de 2021, programó 49 verificaciones las cuales fueron efectivas 44 y tres (3) fallidas por cancelación del Concesionario e inasistencia de la comunidad a las reuniones programadas.

De las actividades verificadas, 38 correspondieron al Programa de Gestión Social y ocho (8) al Anexo 11 - Contenerización, de las cuales 38 fueron realizadas de manera virtual y ocho (8) presenciales, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 50 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (junio de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
La Candelaria	4	2	0	2	0	0	8
Chapinero	7	1	1	3	0	1	13



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
San Cristóbal	4	1	0	0	0	1	6
Santa Fe	1	0	0	1	0	0	2
Usaquén	5	1	1	3	0	0	10
Usme	7	0	0	0	0	1	8
TOTAL	28	5	2	9	0	3	47

Fuente: Informe No 40 de Interventoría Proyección Capital. Junio de 2021.

Tabla 51. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (junio de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0
Sumapaz	1	0	0	1	0	0	2
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Informe No 40 de Interventoría Proyección Capital. Junio de 2021.

Durante junio de 2021, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 21 espacios interinstitucionales, en las cuales se encuentran la Comisión Ambiental Local, Junta de Acción Local, la Mesa de Residuos, mesas de trabajo con líderes locales y comerciantes, el Consejo Local de Gestión del Riesgo, donde el Concesionario socializó los avances del Programa de Gestión Social 2021 y programó capacitaciones, conversatorios, seguimientos y recorridos con los asistentes a las mismas.

En cuanto a la parte operativa, la Interventoría verificó dos (2) actividades entre las que se encontraban una jornada de aseo y recuperación de un punto crítico y una visita de seguimiento a un punto de acumulación en la localidad de Chapinero.

En las actividades pedagógicas, realizó seguimiento a 10 capacitaciones ejecutadas por el Concesionario con multiusuarios, profesionales de las instituciones locales del área urbana y rural y Centros Educativos en estos espacios abordó el tema del manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y cultura ASEo.

En los barrios Cedritos (Usaquén), Chapinero Norte (Chapinero), Centro Administrativo (La Candelaria), Nariño Sur (San Cristóbal) y Egipto (La Candelaria), la Interventoría validó la ejecución de cinco (5) actividades informativas, donde evidenció que la información transmitida por el Concesionario correspondía a lo establecido contractualmente.

Finalmente, para el Anexo 11, la Interventoría asistió a ocho (8) reuniones de coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Localidad de Usaquén, para coordinar acciones relacionadas con el uso inadecuado de los contenedores por parte de los residentes donde se encuentra ubicado el mobiliario.



Conclusiones de la Interventoría

- 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, ha realizado las diferentes actividades planteadas en el documento aprobado por la UAESP, ha cumplido con el avance mensual y ha logrado la articulación del proceso con las instituciones locales, las autoridades del sector y las asociaciones de recicladores de la zona.
- En las actividades de seguimiento de la Interventoría, se evidenció que los Gestores Sociales del Concesionario tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por la UAESP y la Interventoría, sin embargo, se requiere que se continúe con la articulación con la parte operativa del Concesionario para que la información transmitida en las actividades cumpla con lo aprobado y lo establecido contractualmente.
- En el desarrollo de las actividades de Gestión Social, la labor de los gestores sociales ha permitido la articulación con las diferentes instituciones de las localidades, para la programación de jornadas de aseo, seguimientos y capacitaciones con las cuales la comunidad reconozca la importancia de la disposición adecuada de los residuos y la labor que realiza el Concesionario.
- El uso de las redes sociales y el canal de YouTube ha permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad el manejo adecuado de los residuos, usos de los contenedores y cestas públicas, así como medidas de prevención en el manejo de los residuos, tenencia responsable de mascotas y todo lo relacionado con el Plan de Poda y la habilitación de puntos críticos.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de junio de 2021, se realizaron 220 actividades en el área urbana, y 14 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 e informativas, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social según se detalla en las siguientes dos tablas:

Tabla 52. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana.

ACTIVIDADES EN EL AREA URBANA						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	14	8	11	4	1	28
Santa fe	12	6	10	2	0	30
Usaquén	17	7	13	9	3	49
Usme	18	7	6	1	0	32
La Candelaria	10	15	12	2	0	39
San Cristóbal	9	11	7	5	0	22
Total	80	54	59	23	4	220

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 53. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural.

ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	0	0	1	0	0	1
Santa fe	0	0	1	0	0	1
Sumapaz	1	0	1	1	0	3
Usaquén	0	1	0	0	0	1
Usme	1	2	5	0	0	8
Total	2	3	8	1	0	14

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

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.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el área urbana impacto en una población de 4.390 usuarios según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 54. 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	108	289	1	25	137	0	560
Santa fe	26	1	0	24	332	0	383
Usaquén	301	45	4	28	26	305	945
Usme	168	489	0	0	119	2	778
La Candelaria	663	40	0	1	172	7	883
San Cristóbal	71	237	0	0	453	40	481
Total	1.337	1.101	5	78	1.515	354	4.390

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

Para el área rural se gestionó por el equipo de gestión social 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 ASE 1.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el **área rural** impacto en una población de **110** usuarios según se detalla en la siguiente tabla:



Tabla 55. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural en junio 2021.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA RURAL							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	C. Educativos	Total
Chapinero	0	0	1	0	0	0	1
Santa fe	1	0	0	0	0	0	1
Sumapaz	0	1	0	0	48	0	49
Usaquén	17	0	0	0	0	0	17
Usme	33	0	0	0	9	0	42
Total	51	1	1	0	57	0	110

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

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de ASE 1, para el mes de **junio de 2021** se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción del año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas.

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones:

- 15/06/2021: Se hizo seguimiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en punto crítico Lourdes con el fin de identificar usuarios que dan manejo inadecuado a sus residuos; informarlos sobre las sanciones establecidas en el código de seguridad y convivencia ciudadana y así medir impacto de la sensibilización en el sector.
- 15/06/2021: Se hizo seguimiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en sensibilización y seguimiento a comerciantes infractores en mal manejo de sus residuos sólidos en localidad de Chapinero.
- 11/06/2021: Se acompañó jornada de aseo y recuperación de las zonas verdes y se llevó a cabo proceso de sensibilización e información con comerciantes aledaños a la Plaza de la Mariposa con el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP de acuerdo con articulación previa con Jardín Botánico de Bogotá y Alcaldía Local de Santa Fe.
- 24/06/2021: Se realizó sensibilización puerta a puerta junto con el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP a los usuarios del sector triángulo alto sobre los cambios provisionales del lugar de disposición de residuos domiciliarios, horarios y frecuencias de recolección como respuesta al compromiso con la personería Distrital a partir del derrumbe en la vía.

b. Acompañamiento capacitaciones:

- 02/06/2021: Se realizó seguimiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en capacitación virtual acerca de la separación en la fuente y el manejo adecuado de los residuos sólidos a los funcionarios de la Alcaldía de Sumapaz, en el marco de la semana ambiental.
- 02/06/2021: Se realizó seguimiento al operador en capacitación a Multiusuarios de la localidad de Chapinero en el manejo adecuado de residuos sólidos.
- 08/06/2021: Se realizó seguimiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP durante la capacitación al consejo local de discapacidad e instituciones educativas de la localidad de Usaquén.
- 09/06/2021: Acompañamiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en capacitación al colegio Friedrich Naumann sobre separación en la fuente, manejo adecuado de residuos, línea 110, e incentivar campañas de reciclaje desde casa.

c. Comisión Ambiental Local (CAL):



Informe mensual de Supervisión y Control

- 10/06/2021: Se asistió a Mesa Extraordinaria CAL Santa Fe, dónde se mostró la oferta institucional del equipo de gestión social RBL de la UAESP, Asisten 16 personas aproximadamente.

d. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios:

- 05/06/2021: Seguimiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en propuesta para el desarrollo de la intervención mural en el punto contenerizado manzana 22, Sauces- Mira valle, localidad Usme.
- 05/06/2021: Se asistió junto con el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP a la feria interinstitucional de servicios acordada dentro del marco de la semana ambiental en la localidad de Usaquén.
- 11/06/2021: Se realizó una jornada de comparendos pedagógicos en uno de los puntos críticos del barrio La Alameda – Localidad Santa Fe, junto con el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP
- 16/06/2021: Se asistió con el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP a la mesa de habitabilidad de calle para articular acciones interinstitucionales en la localidad de santa fe.
- 16/06/2021: Se socializó en la mesa de residuos los resultados de las actividades ejecutadas en mayo y se coordinó acciones interinstitucionales para julio en la localidad de Usaquén. Asistió el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP y diferentes instituciones que conforman la mesa de residuos.
- 16/06/2021: Se atendieron solicitudes por parte de ASOJUNTAS en la localidad de Usme, sobre temas de operaciones, tarifas y gestión social relacionadas Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP
- 17/06/2021: Seguimiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP con relación a proceso de Contenerización en el sector Marichuela, localidad Usme.
- 17/06/2021: Se asistió junto con el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP a la sesión presencial “Intervención barrio el Triángulo Alto” convocada por la Personería de Bogotá, atendiendo a la convocatoria por parte del Personero local, Helmut Eduardo Ali Cuadros.
- 18/06/2021: Se participó en mesa de residuos donde se revisaron problemáticas en manejo de estos y propusieron soluciones articuladas a favor de la localidad de Chapinero.
- 21/06/2021: Se asistió a reunión con Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP y Reciclosocial, con el fin de atender solicitudes de la comunidad para mitigar puntos críticos con acciones conjuntas, en la localidad de Chapinero.

Adicional se realizaron las siguientes actividades por parte la UAESP:

- 03/06/2021: Se asistió a reunión presencial con la edilesa Ximena Conto, referente a cuestionario enviado a la UAESP sobre el tema de tarifas aplicadas a los usuarios del Barrio Guacamayas de la Localidad de San Cristóbal
- 09/06/2021: Se desarrolló proceso de identificación, seguimiento y ejecución acciones de cooperación comunitaria e interinstitucional para mitigar los puntos críticos de la calle 163 A con carrera 15 y 166 con carrera 15 en la localidad de Usaquén.
- 15/06/2021: Se asistió al encuentro comunitario organizado por CAI Lourdes de la localidad de Chapinero con el fin de atender las diferentes situaciones que ponen en conocimiento los ciudadanos y/o comerciantes de la zona.
- 16/06/2021: Se asistió al consejo de seguridad del barrio Navarra convocado por el edil Julián Uzcátegui en la localidad de Usaquén.

Tabla 56 Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control en algunos casos efectuadas por la Interventoría para el periodo de junio de 2021

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	15/06/2021	Chapinero	Lourdes	Se hizo seguimiento a punto crítico Lourdes con el fin de identificar usuarios que dan manejo inadecuado a sus residuos; informarlos sobre las sanciones establecidas en el código de seguridad y convivencia ciudadana y así medir impacto de la sensibilización en el sector.	No hubo participación por parte de la policía, refirieron que se presentaba alguna novedad en el seguimiento avisáramos al CAI.



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
2	03/06/2021	Chapinero	Cra 9ª con calles 61 y 62	Se hizo acompañamiento al Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en sensibilización y seguimiento a comerciantes infractores en el sector en localidad de Chapinero.	Se identificaron algunos comerciantes infractores, los cuales se abordaron para hacer un llamado de atención, sin embargo, en esta actividad tampoco se logró tener el acompañamiento de la policía.
3	11/06/2021	Santa Fe	Plaza de la Mariposa	Se acompañó jornada de aseo y recuperación de las zonas verdes y se llevó a cabo proceso de sensibilización e información con comerciantes aledaños a la Plaza de la Mariposa de acuerdo con articulación previa con Jardín Botánico de Bogotá y Alcaldía Local de Santa fe.	Los usuarios aceptaron la información, aunque se quejan de los habitantes de calle y carreteros, "quienes ensucian la zona". Se hizo un excelente trabajo articulado con Aprovechamiento y Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP
4	24/06/2021	San Cristóbal	El triángulo	Se realizó sensibilización puerta a puerta a los usuarios del sector triángulo alto sobre los cambios provisionales del lugar de disposición de residuos domiciliarios, horarios y frecuencias de recolección como respuesta al compromiso a la Personería Distrital a partir del derrumbe en la vía.	Se observa un comportamiento indisciplinado por parte de los usuarios del triángulo posterior a las jornadas de sensibilización y a la mesa de trabajo entre la comunidad y las instituciones distritales; dado que los usuarios incumplen el acuerdo generado con la Personería Distrital sobre la correcta disposición de sus residuos en un sector provisional mientras los entes encargados realizan la intervención en la vía.

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.
- La información transmitida por el Concesionario correspondía a los ítems, establecidos en el anexo técnico y en el contrato de la Concesión.

Sin embargo, también se evidencia los **aspectos a mejorar** por parte del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP:

- En la programación y en el informe remitido a la Interventoría y a la UAESP, se debe especificar en el campo de descripción si es virtual o presencial la actividad, esto facilita la organización de los seguimientos.
- Adicional, a lo anterior se solicitó al Concesionario informar cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio, la información si debe ser reportada.
- Para las actividades virtuales se solicita al Concesionario validar la posibilidad de utilizar una plataforma diferente a Google Meet, para evitar actuaciones indebidas por parte de los asistentes, que puedan afectar el buen desarrollo de las capacitaciones.



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se presenta la información del periodo de **junio 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 junio de 2021, se recibieron **quince** (15) PQR, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – **SDQS**, se **trasladaron al Concesionario** catorce (14) PQR para su respectivo trámite y respuesta, hay una (1) PQR trasladada a EAAB por competencia. Igualmente, se relacionan **siete** (7) PQR 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.

Tabla 57. PQRS recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. junio 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
20217000159282	1149952021	13/04/2021	26/05/2021	1/06/2021	NO	SI	
20217000165522	1180642021	16/04/2021	28/05/2021	1/06/2021	NO	SI	NA
20217000180502	1212152021	26/04/2021	4/06/2021	1/06/2021	SI	SI	NA
20217000202612	1444112021	8/05/2021	23/06/2021	1/06/2021	SI		No tiene cargado el pdf respuesta en el sistema
20217000221102	1557722021	20/05/2021	6/07/2021	10/06/2021	SI	SI	NA
20217000221592	1558582021	19/05/2021	2/07/2021	8/06/2021	SI	SI	NA
20217000222722	1557722021	20/05/2021	6/07/2021	10/06/2021	SI	SI	NA
20217000248962	1642752021	3/06/2021	19/07/2021	25/06/2021	SI	SI	NA
20217000255692	1624822021	4/06/2021	21/07/2021	8/06/2021	NA	NA	Traslado a la EAAB por competencia el día 08/06/2021 mediante el SDQS
20217000263372	1786822021	10/06/2021	28/07/2021	16/06/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000270712	1877052021	17/06/2021	28/07/2021	21/06/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
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.
20217000242722	1697192021	1/06/2021	16/07/2021	4/06/2021	SI	SI	NA
20217000242732	1692532021	1/06/2021	16/07/2021	23/06/2021	SI	SI	NA
20217000242572	1712312021	14/07/2021	16/07/2021	22/07/2021	NO	SI	Recibido en SDQS el 31/05/2021
20217000241922	1685212021	1/06/2021	16/07/2021	17/06/2021	SI	SI	NA
20217000241012	1691252021	2/06/2021	16/07/2021	21/06/2021	SI	SI	NA
20217000237702	1641262021	1/06/2021	13/07/2021	22/06/2021	SI	SI	NA
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



Informe mensual de Supervisión y Control

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
							Concesionario 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

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.

Tabla 58 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/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	Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
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)	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. 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.



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
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	Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
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. En espera de cierre por Interventoría)	Radicado UAESP 20212000015773 del 18/03/2021 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
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.	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*	11/12/2020 *(Solicitud cierra a Sub. De Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	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.
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	Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de



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
							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.	Cerrado*.	22/09/2020 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. En espera de cierre por Interventoría)	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.
61	Todo el ASE	2/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrado*.	19/02/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. En espera de cierre por Interventoría)	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
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.	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.
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal contenerización	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio		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.



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
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.
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.



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
							La Interventoría se encuentra en análisis y seguimiento de Cronograma.
131	Varias	07/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131.</p> <p>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.</p> <p>Respuestas que se encuentran en verificación de campo por parte de la Interventoría.</p>
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	<p>Repuesta por parte del Concesionario PAD-2-20210531-5921-AT del 1/06/2021</p> <p>Cerrada por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE1-3452-21 del 25/06/2021</p>



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
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 prórroga 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 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta emitida por el Concesionario.
136	Santa Fe	28/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3454-21	Mezcla RCD con residuos ordinarios	Abierta	N/A	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3454-21 (Rad. UAESP 20217000294152) del 28-06-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 136. Se encuentra en términos de respuesta por parte del Concesionario.

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: 05 / 08 / 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)

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

Nombre: ANA MARIA ROMERO JIMENEZ **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)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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.*