



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.....	2-11
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-13
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-13
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-15
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-16
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-16
2.3.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-17
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	2-24
2.4	CONTENEDORES.....	2-26
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-26
2.4.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-31
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo	2-34
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-36
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-36
2.5.2	Análisis de las visitas de campo	2-36
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-37
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-37
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-38
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	2-39
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-40
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-40
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-41
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-42
2.7.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-44
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-44
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-44
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 LIMPIEZA.....	3-55



1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido

Entre el 01 al 31 de mayo 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 tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la ASE 1 como por el prestador de servicio PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

2 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza **ASE #_1**

Periodo de análisis: del 01 al 31 de mayo 2021

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 de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1. En concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2018 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

En primera instancia, se resalta que, de acuerdo con la programación allegada por la interventoría, se contaba con una proyección de 223 visitas de verificación para el mes de abril y que de acuerdo con el informe fue completada. Así mismo, se verificaron 37 operativos especiales. Con relación con las actividades desarrolladas por el Concesionario en el mes de abril de 2021, en la Tabla 1 se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual.

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 1 -PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S- (abril 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	295
Recolección y Transporte Zona Rural	7	19
Total	340	314

Fuente: Informe de interventoría No 39. Consortio Proyección Capital. Mayo 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-ASE1-3376-21 (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 y mediante comunicado PAD-2-202110630-6066-CI (Rad. UAESP 20217000300562) del 01 de julio de 2021 el Concesionario da respuesta a las observaciones.



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

En el mes de abril de 2021, el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., reportó la recolección y transporte de 34.191,58 toneladas de residuos ordinarios para la zona rural y urbana de las siete localidades de la ASE1, validados en 3.392 viajes. En la Tabla 7 se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

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

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Usaquén	12.809,53	86,85	12.896,38
Chapinero	4.753,80	434,59	5.188,39
San Cristóbal	2.652,77	20,33	2.673,1
Santa Fe	7.378,81	13,53	7.392,34
Usme	6.236,96	24,65	6.261,61
La Candelaria	991,53	0	991,53
Sumapaz	0	10,89	10,89
Todas las localidades	69,72	0	69,72
Total	34.893,12	590,84	35.483,96

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

Como se evidencia en la tabla anterior, en la zona urbana se registran la mayor cantidad de residuos recolectados y transportados con 34.893,12 toneladas, siendo las localidades de Usaquén, Santa Fe y Usme las de mayor participación. Por otro lado, en la zona rural el Concesionario reportó 590,84 toneladas de residuos ordinarios recolectados y transportados al Relleno Sanitario Doña Juana, siendo las localidades de Chapinero y Usaquén rurales las de mayor participación en términos de la cantidad reportada.

En relación con el tipo de residuos generados, se aprecia que la mayor representación en toneladas es aportada por la recolección domiciliaria en todas las localidades (Tabla 3). Por otro lado, la localidad de Usaquén fue en la que mayor cantidad de residuos se recolectaron con un 37%, seguido por San Cristóbal con un 21%, Usme con 18%, Chapinero con 14%, Santa Fe con 8% y en último lugar se encuentra La Candelaria con un 2%. Con respecto al mes anterior, donde se registraron 38.574,8 toneladas recolectadas y transportadas, se presentó una variación del 11%.

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

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	453,96	288,95	1.035,24	59,43	10.811,82	160,13
Chapinero	226,98	75,58	130,79	15,89	4.304,56	0
Santa Fe		34,33	193,21	0	2.407,91	17,32
San Cristóbal	269,33	194,99	288,08	21,67	6.586,29	18,46
Usme	282,89	96,85	0	0	5.848,88	8,34
La Candelaria	0	7,67	0	0	983,86	0
Todas las localidades	69,72	0	0	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Total	1.302,88	698,37	1.647,31	96,99	30.943,31	204,25
--------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	------------------	---------------

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

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 Tabla 4 se relacionan las visitas realizadas en campo

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/05/2021	Santa Fe	Avenida Caracas # 18 - 42	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Mediante radicado 20212000080101 del 05 de mayo de 2021 se realiza traslado a interventoría con el fin de verificar el kit de carreteras y hoja de ruta. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-3291-21 del 11 de mayo de 2021 (Rad. UAESP 20217000211622) Interventoría remite al concesionario para que remita evidencia de las acciones de mejora. Mediante radicado PAD-2-20210609-5789-OPE del 09 de junio de 2021 (Rad. UAESP 20217000264162) el Concesionario remite la evidencia de las acciones de mejora.	X	
2	14/05/2021	Chapinero	Avenida Carrera 13 # 61 - 8	Realizar seguimiento al componente de recolección de residuos ordinarios en el ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Mediante radicado 20212000097701 se realiza traslado a interventoría con el fin de verificar el cargue de información en SIGAB o el incumplimiento de la ruta. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-3446-21 del 24 de junio de 2021 (Rad UAESP 20217000290672) Interventoría remite al concesionario para que se aclare el motivo por el cual no se realizó el respectivo cargue de la información y la evidencia de la ejecución de la totalidad de la microrruta.	X	X
3	14/05/2021	Santa Fe	Carrera 5 con Calle 17 / Carrera 13 # 9 - 17	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Mediante radicado 20212000089471 se realiza traslado a interventoría con el fin de verificar el área limpia en algunos puntos y un cruce indebido realizado por el carro compactador.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-3432-21 del 22 de junio de 2021 (Rad UAESP 20217000284022) Interventoría remite al concesionario para que remita evidencia de las acciones de mejora.		
4	25/05/2021	San Cristóbal	Calle 18 Sur Carrera 6 / Calle 17 a Sur # 5-97	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Mediante radicado 20212000094151 se realiza traslado a interventoría con el fin de verificar kit de carreteras, extintor y derrame de lixiviados. Igualmente, se informa al supervisor de la zona que el vehículo se encuentra sin canastilla, lo que dificulta la recolección. Horas después el supervisor anexa registro fotográfico de la entrega de la canastilla. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-3363-21 del 31 de mayo de 2021 (Rad UAESP 20217000245422) Interventoría remite al concesionario para que remita evidencia de las acciones de mejora. Mediante radicado PAD-2-20210623-6010-AT del 23 de junio de 2021 (Rad. UAESP 20217000287532) el Concesionario remite la evidencia de las acciones de mejora.	X	
5	03/05/2021	Usme	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	13/05/2021	Santa Fe	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.		X
7	24/05/2021	Chapinero	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.		X
8	29/05/2021	San Cristóbal	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el 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.

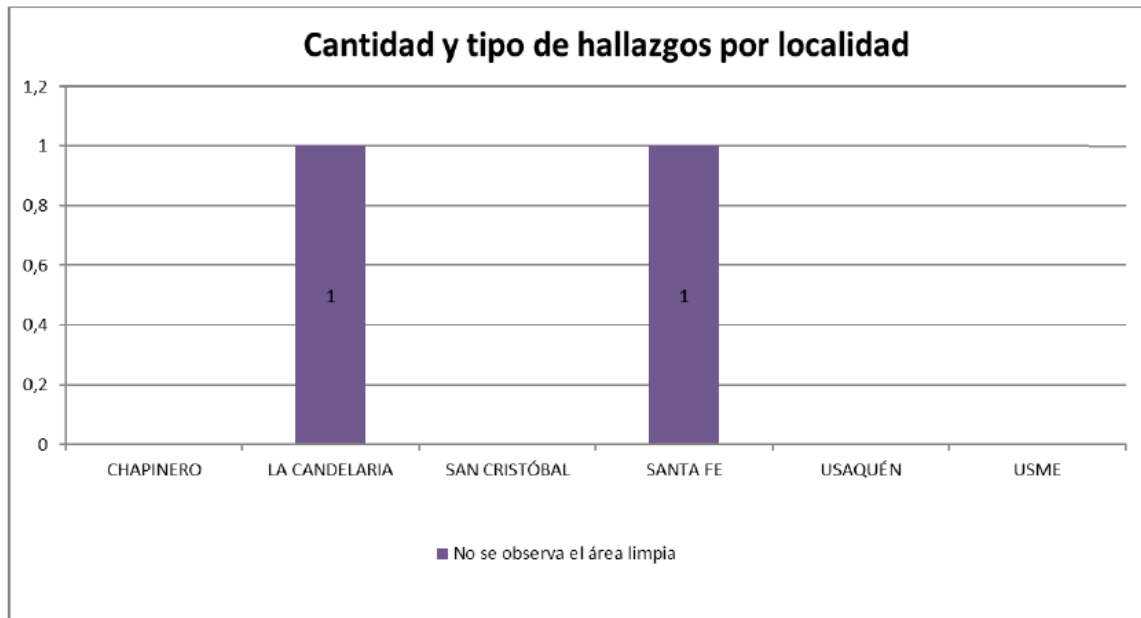
2.1.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de mayo 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 dos (2) hallazgos, los cuales fueron objeto de identificación durante la ejecución de las 260 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, los cuales se encuentran relacionados con i) la afectación del área limpia en la localidad de La Candelaria y Santa Fe. En la Gráfica 1 se observan los hallazgos por localidad.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	24	1	1
Chapinero	40	0	0
San Cristóbal	49	0	0
Santa Fe	58	1	1
Usaquén	61	0	0
Usme	28	0	0
Total	260	2	2

Fuente: Informe de interventoría No 39. Consorcio Proyección Capital. Mayo de 2021.



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



Informe mensual de Supervisión y Control

Los dos (2) 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 un total de dos (2) hallazgos, de los cuales los dos (2) se encuentran cerrados a conformidad.

Tabla 6. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte área urbana (mayo 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	2	0	0	0	0	2	0	0
TOTAL	2	0	0	0	0	2	0	0

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

Respecto a la zona rural, en el mes de mayo de 2021 se realizaron 15 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	10	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa fe Rural	2	0	0
Sumapaz	0	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	3	0	0
Total	15	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
iniciat: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Resultado de la búsqueda

Mostrar 10 registros Buscar: [Consultar](#)

	Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo
<input type="radio"/>	118053	01/07/2021	30/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	CHAPINERO	CHICO NORTE III SECTOR	Kr 15 Con Cl 96	¿El vehículo presenta golpes o ralladuras?
<input type="radio"/>	117538	08/06/2021	09/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	BOLONIA	Kr 7C Este con Cl 80A Sur	¿Posee Kit de carreteras?
<input type="radio"/>	117775	02/06/2021	28/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	SANTA FE	LAS NIEVES	Kr 10 Con Cl 19	¿Los vidrios y espejos del vehículo se encuentran libres de fisuras o roturas?
<input type="radio"/>	118052	02/06/2021	28/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	CHAPINERO	CHICO NORTE III SECTOR	Kr 15 Con Cl 96	¿Los vidrios y espejos del vehículo se encuentran libres de fisuras o roturas?

Ilustración 2. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Mayo 2021.

Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 119062

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	27/05/2021	Última respuesta:	31/05/2021
Actividad:	RECOLECCION Y TRANSPORTE	Componente:	BOLSA BARRIDO		
Localidad:	LA CANDELARIA	Barrio:	SANTA BARBARA	Dirección:	Cl 4 con Kr 10

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE EVIDENCIÓ BOLSAS DE BARRIDO SIN RECOGER Y RESIDUOS DOMICILIARIOS, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA. ESTE HALLAZGO FUE REPORTADO EL DOMINGO 23 DE MAYO DE 2021, SE EFECTUÓ 3RA VISITA Y AÚN CONTINÚAN ESTOS RESIDUOS. NOTA: ES DE SABER QUE ESTOS RESIDUOS PUEDEN UTILIZARSE EN DISTURBIOS EN LAS MANIFESTACIONES, SE SOLICITA SU RECOLECCIÓN URGENTE

Ubicación:

Estado: CERRADO

[Trazabilidad](#)

Ilustración 3. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 119062 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.



Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
31/05/2021 8:52:16 a. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
28/05/2021 11:26:23 a. m.	buen día, se adjunta registro fotografico de la operación que se realiza en el levantamiento de bolsa de barrido. cabe aclarar que este punto es crítico por la habitabilidad de los habitantes de calle		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
26/05/2021 10:31:07 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 4. Histórico de respuestas al hallazgo 119062 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.

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

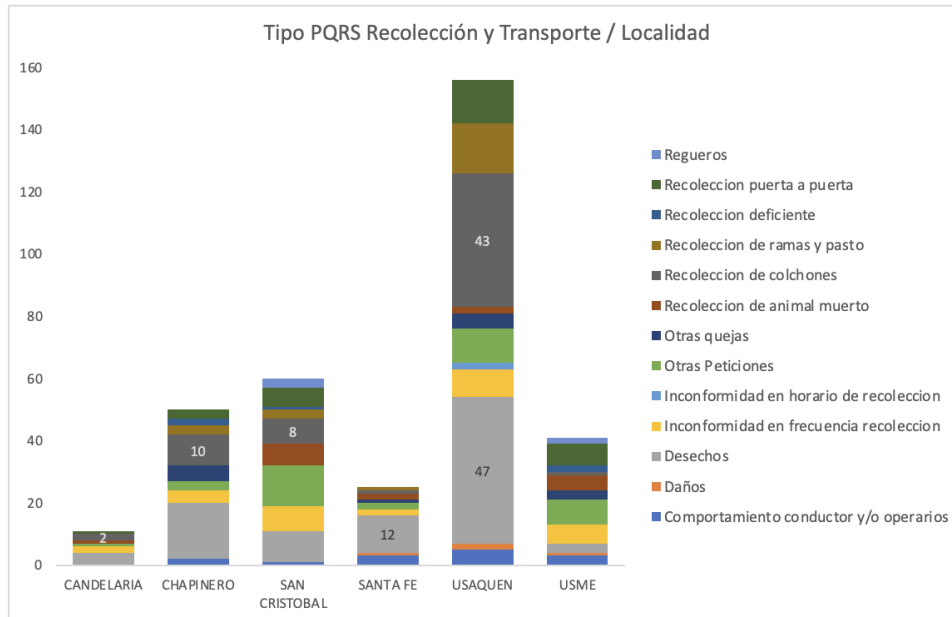
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente, la cual se encuentra relacionada con la inconformidad en la frecuencia de recolección (Gráfica 2). Por otro lado, se evidencia que la localidad de Usaquén es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con 142 radicados, seguida de San Cristóbal y Usme con 52 (Tabla 8).

Tabla 8. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte (Abril de 2021)

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Comportamiento conductor y/o operarios		2	1	3	5	3	14
Daños				1	2	1	4
Desechos	4	18	10	12	47	3	94
Inconformidad en frecuencia recolección	2	4	8	2	9	6	31
Inconformidad en horario de recolección					2		2
Otras Peticiones	1	3	13	2	11	8	38
Otras quejas		5		1	5	3	14
Recolección de animal muerto	1		7	2	2	5	17
Recolección de colchones	2	10	8	1	43	1	65
Recolección de ramas y pasto		3	3	1	16		23
Recolección deficiente		2	1			2	5
Recolección puerta a puerta	1	3	6		14	7	31
Regueros			3			2	5
Total general	11	50	60	25	156	41	343



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 2. PQRS recibidas mes de abril de 2021. Componente de recolección y transporte.
Fuente: Elaboración propia.

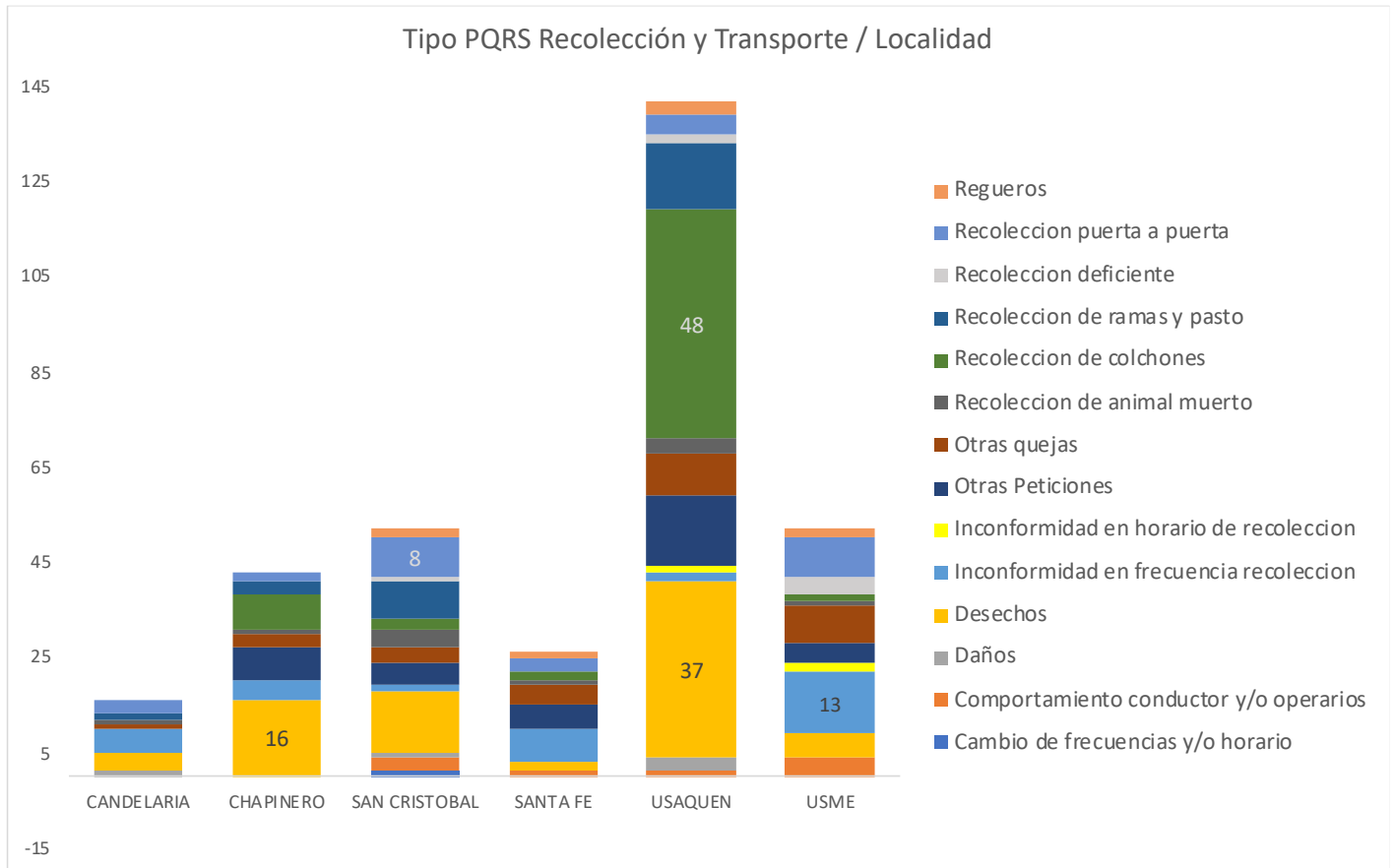
Para el mes de mayo de 2021 se observa que la queja recurrente se encuentra relacionada con la disposición de desechos y/o falta de recolección de estos (Tabla 9 Gráfica 3. PQRS recibidas mes de mayo de 2021. Componente de recolección y transporte. y Gráfica 3 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Cambio de frecuencias y/o horario			1				1
Comportamiento conductor y/o operarios			3	1	1	4	9
Daños	1		1		3		5
Desechos	4	16	13	2	37	5	77
Inconformidad en frecuencia recolección	5	4	1	7	2	13	32
Inconformidad en horario de recolección					1	2	3
Otras Peticiones		7	5	5	15	4	36
Otras quejas	1	3	3	4	9	8	28
Recolección de animal muerto	1	1	4	1	3	1	11
Recolección de colchones		7	2	2	48	1	60
Recolección de ramas y pasto	1	3	8		14		26
Recolección deficiente			1		2	4	7
Recolección puerta a puerta	3	2	8	3	4	8	28
Regueros			2	1	3	2	8
Total general	16	43	52	26	142	52	331



Fuente: SIGAB.



Gráfica 3. PRQS recibidas mes de mayo de 2021. Componente de recolección y transporte. Fuente: Elaboración propia.

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

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

A continuación, se describe los resultados de la actividad de recolección de residuos de construcción y demolición RCD y arrojado clandestino en las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa fe, Candelaria, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1.

Tabla 10. Solicitud servicio de RCD clandestinos en el mes de abril de 2021

Solicitud servicio de escombros clandestinos
Estado de las PQRS



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	En trámite	Solucionado	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas	Total general
CHAPINERO	2	2	14	4
SAN CRISTOBAL	2	11	13	13
SANTA FE	-	2	14	2
USAQUEN	4	5	14	9
USME	3	3	14	6
Total general	11	23	14	34

Fuente: SIGAB

Tabla 11. Solicitud servicio de RCD clandestinos en el mes de mayo de 2021

Solicitud servicio de escombros clandestinos				
Estado de las PQRS				
LOCALIDAD	En trámite	Solucionado	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas	Total general
CHAPINERO	5	1	13	6
SAN CRISTOBAL	2	2	14	4
SANTA FE	3	-	-	3
USAQUEN	9	7	13	16
USME	2	-	-	2
Total general	21	10	-	31

Fuente: SIGAB

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de mayo de 2021, las peticiones por “*Solicitud servicio de escombros clandestinos*” decrecieron en un 9% respecto al mes de abril de 2021. Así, es importante resaltar que, en la localidad de Usaquén, el 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo la estrategia Juntos Limpiamos Bogotá para que los ciudadanos pudieran disponer adecuadamente sus RCD y así evitar puntos de arrojado clandestino. Como soporte de la jornada, se anexa el informe de esta.

Sobre la localidad con mayor participación de solicitudes, se evidenció a San Cristóbal para el mes de abril de 2021 y Usaquén para el mes de mayo de 2021. En cuanto al mes de mayo de 2021, Usaquén tiene una participación del 41%, seguido por la localidad de San Cristóbal con un 27% del total. En los soportes documentales no se registran datos de la localidad de Sumapaz.

Para el mes de mayo de 2021, las solicitudes de servicio al corte del 2 de junio de 2021 presentaron el comportamiento descrito en la Tabla 11. Sobre los datos registrados, la Interventoría evidenció mediante la información del SIGAB, que las solicitudes resueltas fueron atendidas dentro de un promedio de 13 días hábiles.



Adicionalmente, se evidenció que las solicitudes en Trámite fueron radicadas entre el 15 al 31 de mayo de 2021 y por lo tanto al corte, no han sido resueltas.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección domiciliar de RCD para el mes de abril de 2021, del cual se presenta el siguiente resumen:

Informe 39 Interventoría – mayo 2021

En el informe mensual del Concesionario de abril de 2021, el Concesionario reportó la recepción de 280 solicitudes de recolección de RCD. En la Tabla 12 se presenta el detalle de la información.

Tabla 12. Cantidad de solicitudes atendidas, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 (abril de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m3)
La Candelaria	136	170	127,58
Chapinero	43	6	4,70
San Cristóbal	45	25	19,05
Santa Fe	27	9	6,76
Usaquén	18	45	33,71
Usme	12	21	15,42
Total	280	276,28	207,21

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

No obstante, el Concesionario indica que, de las 280 solicitudes recibidas estas corresponden a: 149 habilitadas, 122 canceladas por los usuarios y 8 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 149 solicitudes para los 207,21 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, esta 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 y mediante comunicado PAD-2-202110630-6066-CI (Rad. UAESP 20217000300562) del 01 de julio de 2021 el Concesionario da respuesta a las observaciones.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de mayo de 2021, se recibieron 220 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad. De estas 103 fueron habilitadas, 102 canceladas por los usuarios y 14 pendientes por habilitar, las cuales se recibieron a final de mes. Se presentó una variación del 21% con respecto al mes anterior.

Tabla 13. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1 (mayo de 2021).

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (m ³)	PESO (TON)
-----------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------



Informe mensual de Supervisión y Control

Usaquén	97	97	120,1	160,13
Chapinero	42	42	-	
Santa Fe	17	17	13,0	17,32
San Cristóbal	39	39	13,8	18,46
Usme	22	22	6,3	8,34
La Candelaria	3	3	-	160,13
Total	220	220	153,19	204,25

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

En cuanto a las solicitudes recibidas de escombros domiciliarios en el mes de abril de 2021 y mes de mayo de 2021 se pueden detallar en la Tabla 14 y Tabla 15. En estas tablas se observa que hubo una disminución en las solicitudes recibidas en el mes de mayo de 2021, con respecto a abril de 2021. Lo anterior, se puede asociar a la jornada Juntos Limpiamos Bogotá, ya que en la localidad de Usaquén se recibió en abril 135 solicitudes. Sin embargo, en mayo de 2021, mes en donde se llevó a cabo la estrategia, se disminuyeron las solicitudes a 97.

Tabla 14. Solicitudes recibidas de escombros domiciliarios en el mes de Abril de 2021

Solicitudes recibidas de escombros domiciliarios				
Estado de las PQRS				
LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Solucionado	Total general
CANDELARIA		7	5	12
CHAPINERO		16	26	42
SAN CRISTOBAL	3	25	17	45
SANTA FE		9	9	18
USAQUEN	1	71	63	135
USME		9	18	27
Total general	4	137	138	279

Tabla 15. Solicitudes recibidas de escombros domiciliarios en el mes de mayo de 2021

Solicitudes recibidas de escombros domiciliarios			
Estado de las PQRS			
LOCALIDAD	En tramite	Solucionado	Total general
CANDELARIA	3		3
CHAPINERO	24	18	42
SAN CRISTOBAL	28	12	40
SANTA FE	12	5	17
USAQUEN	58	39	97
USME	14	9	23
Total general	139	83	222

Fuente: SIGAB



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 pétreo pueden ser dispuestos allí.

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.

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 **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

En relación con el cumplimiento al cronograma propuesto por la interventoría para realizar las visitas de verificación en campo se tiene que se tenían programadas 333 visitas para el componente de barrido y limpieza, 128 de operativos especiales, para un total de 461 verificaciones ejecutadas por dicha interventoría.

Teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas al Plan Operativo, en lo ejecutado del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, a corte del 31 de mayo de 2021, el Concesionario cuenta con un total de 992 microrrutas para la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas. públicas. A continuación, se detalla la cantidad de microrrutas que se tienen para los dos componentes realizados en esta actividad:

Tabla 16. Cantidad de Microrrutas de Barrido y Limpieza según las actualizaciones del concesionario – mayo 2021

N° RADICADO / FECHA	BARRIDO MANUAL	BARRIDO MECÁNICO	TOTAL MICRORRUTAS
PMD-2-2018071204-CI del 12/07/2018	946	3 macrorrutas	946
PMD-2-2018092702-CI del 27/09/2018	946	18	964
PMD-2-2018110102-CI del 1/11/2018	860	-	860
PMD-2-2018010403-CI del 9/01/2019	946	16	962
PMD-2-2019012102-CI 25/01/2019	946	18	964
PMD-2-2019030101-CI del 4/03/2019	946	18	964
PAD-2-20190516-268-CI del 17/05/2019	1.138	14	1.152
PAD-2-20191129-1542-AT del 29/11/2019 (inició el 2 de diciembre de 2019)	1.157	14	1.171
PAD-2-20200302-2245-CL del 02/03/2020 (inició el 1 de marzo de 2020)	1.157	19	1.176
PAD-2-20200727-3330-AT del 27/07/2020 (inició el 27 de Julio de 2020)	1.153	19	1.172
PAD-2-20200731-3376-AT del 31/07/2020	1.293	19	1.312
PAD-2-20210216-5083-OPE 16/02/2021 PAD-2-20210222-5142-OPE 23/02/2021 (a partir del 1 de marzo de 2021)	1.293	19	1.312
PAD-2-20210331-5474-OPE 31/03/2021 (a partir del 1 de abril de 2021)	976	16	992



Informe mensual de Supervisión y Control

Del cuadro anterior, 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.

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 mayo 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 16 se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario obteniendo que se atendieron 278.874,27 km; de los cuales 250.471,31 km corresponden al barrido manual y 28.402,97 km al barrido mecánico. Se presentó una variación del 2,8% con respecto al mes anterior, en el cual se atendieron 286.735,90 kilómetros.

Tabla 17. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de mayo de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL (KM)	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA (KM)	TOTAL KILOMETROS BARRIDOS (KM)
Usaquén	58.323,42	9.664,58	67.988,00
Chapinero	54.649,76	7.483,46	62.133,22
Santa Fe	60.889,32	6.225,83	67.115,15
San Cristóbal	19.338,21	1.581,99	20.920,20
Usme	22.945,05	2.213,35	25.158,40
La Candelaria	34.325,56	1.233,76	35.559,32
Total	250.471,32	28.402,97	278.874,29

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S

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.

Tabla 18. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de mayo de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/05/2021	Chapinero	Carrera 7 # 70 A - 27	Realizar seguimiento al componente de barrido manual en el ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedades.	X	
2	21/05/2021	Usme	Calle 84 Sur con Carrera 4ª Este	Realizar seguimiento al componente de barrido mecánico en el ASE 1 en la localidad de Usme.	Se identifica que el vehículo barredora mecánica tiene extintor vencido desde el mes de marzo 2021, el espejo retrovisor de la zona izquierda del vehículo roto. Igualmente, el conductor del operador de aseo menciona que en varias ocasiones ha solicitado que se realice revisión y mantenimiento a la bomba de agua y aspersores. Por tal motivo se envía requerimiento a	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					interventoría mediante radicado 20212000093871.		
3	21/05/2021	Usme	Calle 77 Sur # 8 D - 30	Realizar seguimiento al componente de barrido manual (cuartelillo general) en el ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedades	X	
4	25/05/2021	La Candelaria	Calle 7 # 4 - 80	Realizar seguimiento al componente de barrido manual en el ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedades.	X	
5	10/05/2021	Usaquén	SIGAB	Realizar verificación en la plataforma del SIGAB de la microrruta 94001 correspondiente al componente de Barrido y Limpieza Mecánica	Servicio prestado sin novedades		X
6	16/05/2021	Usaquén, Chapinero y Santa Fe y Candelaria	SIGAB	Realizar verificación en la plataforma del SIGAB de la microrruta 95002 correspondiente al componente de Barrido y Limpieza Mecánica	Servicio prestado sin novedades		X

Fuente: elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo 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 mayo de 2021, se realizaron 430 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, como se detalla a continuación:

Tabla 19. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1 (abril de 2021)

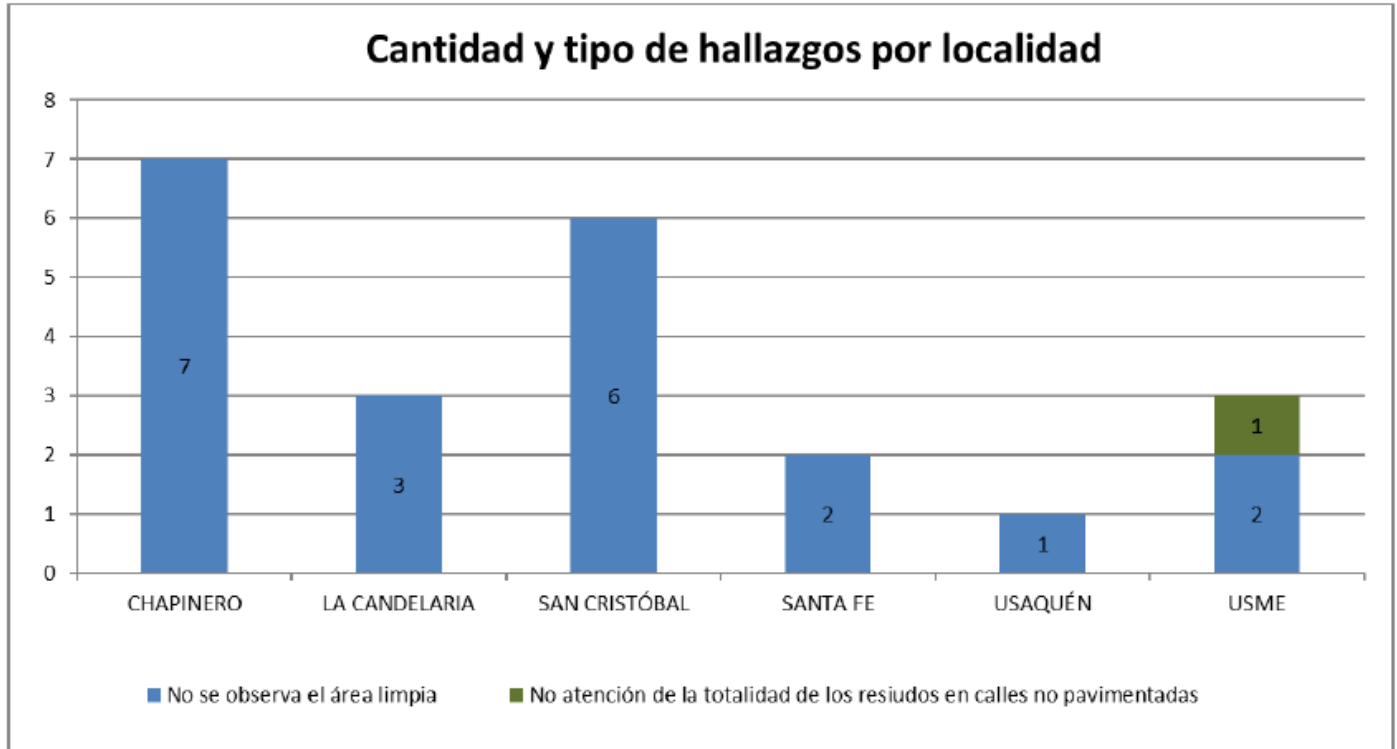
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	52	3	3
Chapinero	92	5	7
San Cristóbal	74	6	6
Santa Fe	79	2	2
Usaquén	63	1	1
Usme	70	2	3
Total	430	19	22

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de 22 hallazgos para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con la afectación del área limpia con 21 reportes y la no atención de los residuos en calles no pavimentadas con 1 reporte, principalmente en la localidad de Chapinero (Gráfica 4).



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Mayo 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 20. 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	7	0	0	0	0	7	0	0
MAYO 2021	22	5	0	0	0	17	0	0
TOTAL	29	5	0	0	0	24	0	0

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

Con relación a la tabla anterior, en el mes de mayo de 2021 se gestionaron un total de 29 hallazgos, de los cuales 7 corresponden a reportes del mes de abril de 2021 y 22 al mes de mayo de 2021. De estos últimos, 17 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad y 5 sin gestionar, de los cuales 4 están dentro de los tiempos para dar respuesta y 1 se encuentra fuera de los tiempos establecidos.



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva.

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: PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1)

Fecha de asignación inicial: 01/05/2021 hasta: 31/05/2021

Estado: Seleccione uno... ID:

Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA Componente: MANUAL

Consultar

Ilustración 5. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Mayo 2021.

Registro de información del hallazgo Id. 118051

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 19/05/2021	Última respuesta: 04/06/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: MANUAL	
Localidad: USME	Barrio: LOS OLIVARES	Dirección: Cl 75 Bis Sur con Kr 7

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: NO SE EVIDENCIÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE OBSERVA ZONAS DURAS SIN LIBERAR, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA. SE REALIZÓ 2DA VERIFICACIÓN DESPUÉS DE LAS 17 HORAS, ENCONTRANDO LOS MISMOS RESIDUOS VISTOS EN LA 1RA VISITA.

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 118051 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
21/04/2021 8:00:04 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
20/04/2021 12:53:44 p. m.	se adjunta registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
12/04/2021 7:58:56 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 7. Histórico de respuestas al hallazgo 114857 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
04/06/2021 9:16:41 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
02/06/2021 12:49:20 p. m.	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OPERACION DE LA LIBERACION DE ZONAS DURAS EN LA OPERACION		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
18/05/2021 8:03:04 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 8. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual. Mayo 2021.

Registro de información del hallazgo Id. 116835 ✖

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 04/05/2021	Última respuesta: 10/05/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: MANUAL	
Localidad: USME	Barrio: VILLA ISRAEL	Dirección: Kr 2 con Cl 110 sur

Hallazgo: ¿En calles no pavimentadas el operario realiza las labores de limpieza?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE EVIDENCIÓ RESIDUOS DISPERSOS EN CALLES NO PAVIMENTADAS

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad Trazabilidad

Ilustración 9. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 116835 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.



Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
10/05/2021 9:43:33 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
07/05/2021 11:47:04 a. m.	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ATENCION DE LA ZONA		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
03/05/2021 10:12:46 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 10. Histórico respuesta al hallazgo 116835 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.

Barrido y Limpieza Mecánica

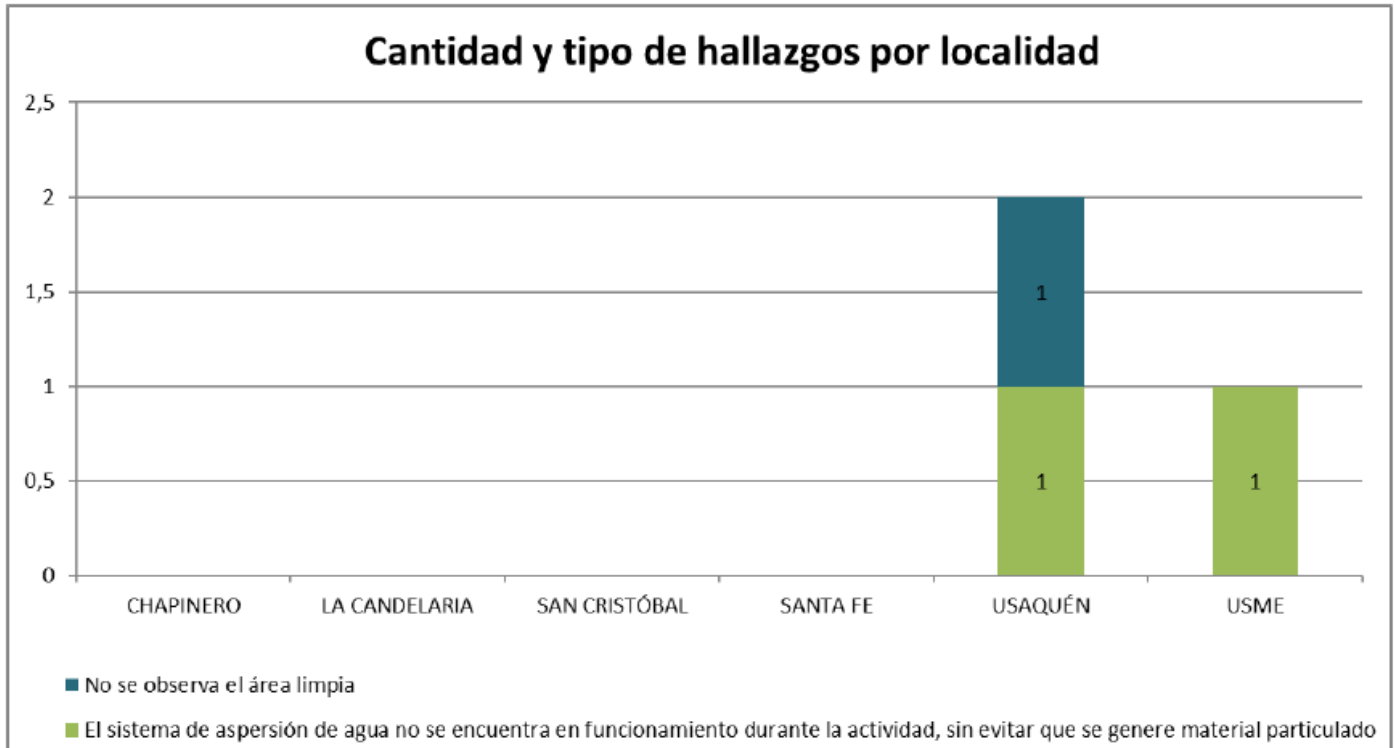
En el mes de mayo de 2021, se realizaron 31 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla en la Tabla 21.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	11	0	0
San Cristóbal	2	0	0
Santa Fe	5	0	0
Usaquén	8	2	2
Usme	5	1	1
Total	31	3	3

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Mayo de 2021

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de 3 hallazgos para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con la afectación del área limpia con 1 reporte y el no funcionamiento del sistema de aspersión de la barredora con 2 reportes, en las localidades de Usaquén y Usme. (Gráfica 5).



Gráfica 5. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica – Mayo 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 22. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – mayo 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	3	0	0	0	0	2	1	0
MAYO 2021	3	1	0	0	0	1	1	0
TOTAL	6	1	0	0	0	3	2	0

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

Con relación a la tabla anterior, en el mes de mayo de 2021 se gestionaron un total de 6 hallazgos, de los cuales 3 corresponde a reportes del mes de abril de 2021 con 1 devuelto y 3 al mes de mayo de 2021. De estos últimos, 1 hallazgo se encuentra cerrado a conformidad, 1 devuelto al Concesionario para su atención y 2 están sin gestionar, dentro de los tiempos para dar respuesta.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva.



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 mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron a la fecha 4 hallazgos.

🏠 GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 11. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánica. Mayo 2021.

<input type="radio"/>	119087	27/05/2021	31/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	LA ORQUIDEA DE USME	Autopista al Llano con CI 97C Sur	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incómodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?
<input checked="" type="radio"/>	118836	26/05/2021	24/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	LA ORQUIDEA DE USME	Autopista al Llano con CI 97C Sur	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?
<input checked="" type="radio"/>	117766	14/05/2021	19/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	EL PORTAL DEL DIVINO	Kr 8 Este con CI 115 sur	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incómodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?
<input checked="" type="radio"/>	117565	13/05/2021	18/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	SAN JOSE DE USAQUEN	CI 180 kr 7	¿Se observa el área limpia?.

Ilustración 12. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánica. Mayo 2021.



Registro de información del hallazgo Id. 117565

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 13/05/2021	Última respuesta: 18/05/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: MECANICO	
Localidad: USAQUÉN	Barrio: SAN JOSE DE USAQUEN	Dirección: CI 180 kr 7

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE OBSERVAN ARENILLA AL COSTADO DE LA VÍA

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Ilustración 13. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 117565 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.

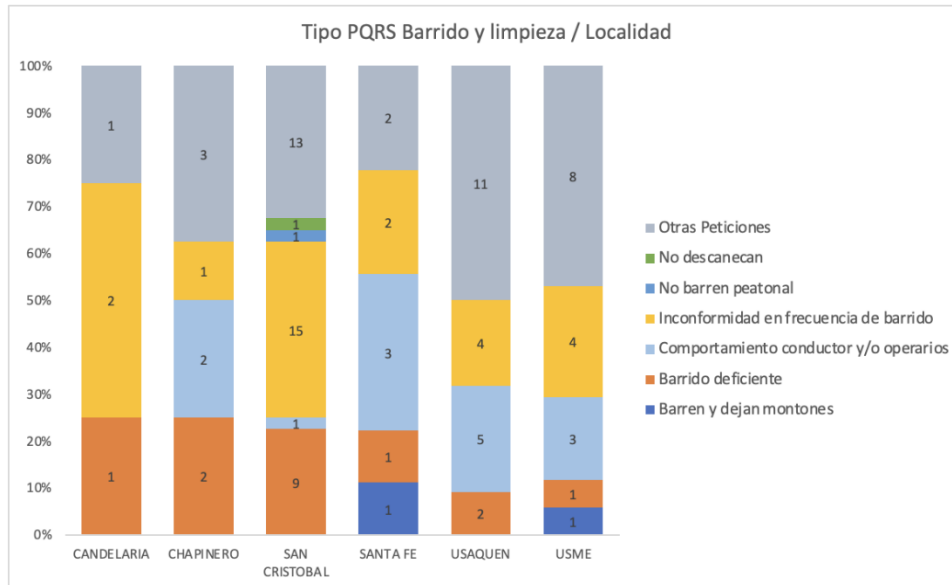
Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
18/05/2021 9:09:54 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
14/05/2021 5:26:29 p. m.	se envía registros fotográficos de la operación de barrido mecánico en el punto		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
12/05/2021 10:50:09 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 14. Histórico respuestas al hallazgo 117565 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.

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 (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente, la cual se encuentra relacionada con la inconformidad en la frecuencia de barrido para el mes de abril de 2021 (Gráfica 6Gráfica 5). Por otro lado, se evidencia que la localidad de San Cristóbal es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con 40 radicados, seguida de Usaquén con 22 y Usme con 17 (Tabla 23).



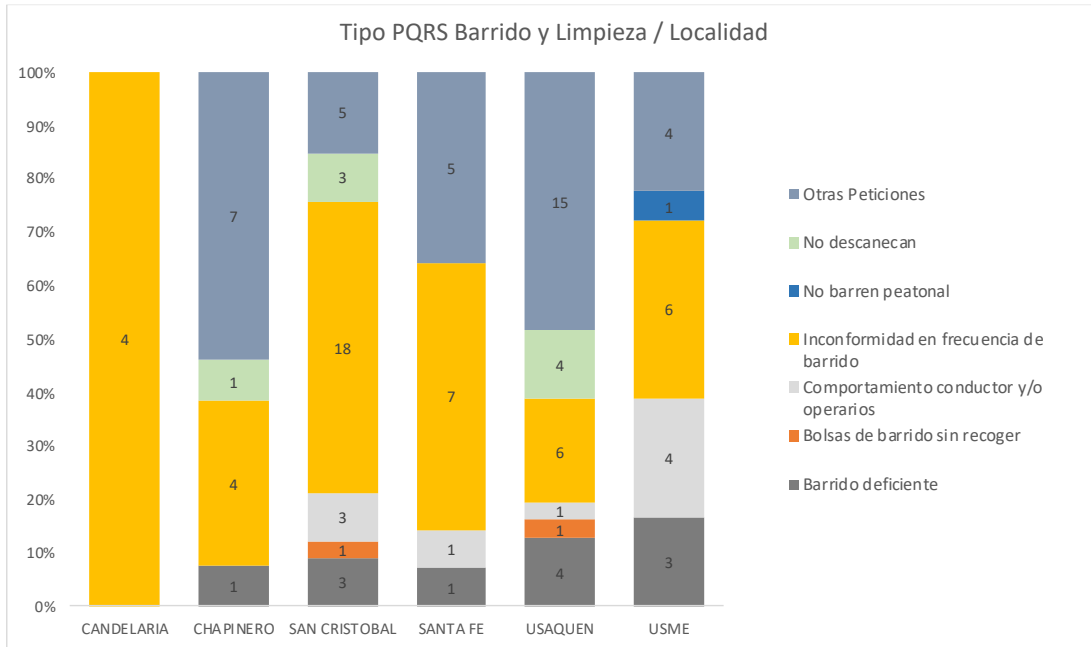
Gráfica 6. PRQS más recurrente abril de 2021. Componente de barrido y limpieza.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (Abril de 2021)

BARRIDO Y LIMPIEZA	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Barren y dejan montones				1		1	2
Barrido deficiente	1	2	9	1	2	1	16
Comportamiento conductor y/o operarios		2	1	3	5	3	14
Inconformidad en frecuencia de barrido	2	1	15	2	4	4	28
No barren peatonal			1				1
No descanecan			1				1
Otras Peticiones	1	3	13	2	11	8	38
Total general	4	8	40	9	22	17	100

Fuente: SIGAB

En cuanto al mes de abril de 2021, en la Gráfica 7 se puede observar que la queja recurrente también se encuentra relacionada con la inconformidad en la frecuencia de barrido. Por otro lado, se evidencia que la localidad de San Cristóbal es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con 33 radicados, seguida de Usaquén con 31 y Usme con 18 (Tabla 24).



Gráfica 7. PRQS más recurrente mayo de 2021. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (mayo de 2021)

BARRIDO Y LIMPIEZA	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Barrido deficiente		1	3	1	4	3	12
Bolsas de barrido sin recoger			1		1		2
Comportamiento conductor y/o operarios			3	1	1	4	9
Inconformidad en frecuencia de barrido	4	4	18	7	6	6	45
No barren peatonal						1	1
No descanecan		1	3		4		8
Otras Peticiones		7	5	5	15	4	36
Total general	4	13	33	14	31	18	113

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. Por lo anterior, se propone programar visitas de campo por parte del equipo de supervisión para hacer seguimiento en los sectores en donde se presenta de manera recurrente esta problemática. Así mismo, se solicitará a la interventoría realizar el seguimiento respectivo.

2.4 CONTENEDORES

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA



Informe mensual de Supervisión y Control

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.

En relación con el cumplimiento al cronograma propuesto por la interventoría para realizar las visitas de verificación en campo se tiene que se tenían programadas 95 visitas para el componente de contenerización y adicional se realizaron 25 de operativos especiales, para un total de 120 verificaciones ejecutadas por dicha interventoría.

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 esta 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 se deben 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 mayo de 2021 no se ejecutaron verificaciones para la ubicación de contenedores.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron 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 mayo de 2021 se realizaron 31 verificaciones para la operación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla en la Tabla 25.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (Mayo de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	3	0	0
San Cristóbal	4	1	1
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	4	0	0
Usme	7	0	0
Total	19	1	1

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

No obstante, durante el mes de mayo de 2021, se gestionó 1 hallazgo correspondiente al mes anterior, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el periodo del presente informe no se recibieron 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's.

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de mayo de 2021 se realizaron 51 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, como se detalla en la Tabla 26.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores (mayo 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	10	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	10	0	0
Usme	31	0	0
Total	51	0	0

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

Lavado de Contenedores

En el mes de mayo de 2021, se ejecutaron en total 38 verificaciones a la actividad de lavado de contenedores, como se detalla en la Tabla 27.

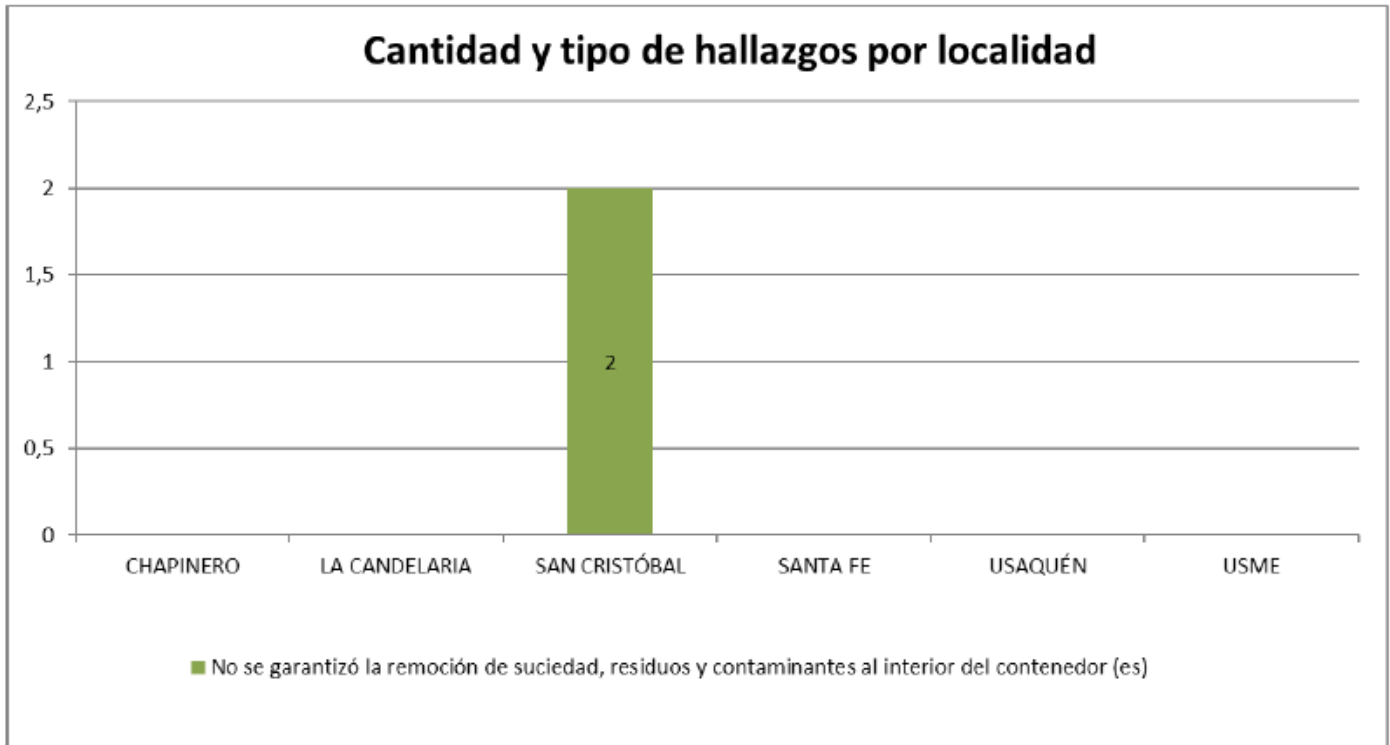
Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (mayo de 2021)

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	23	2	8
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	15	0	0
Total	38	2	2

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

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenciaron 2 hallazgos relacionados con que no se realizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior de los contenedores, en la localidad de San Cristóbal:



Gráfica 8. Hallazgos por localidad para la actividad de lavado de contenedores (mayo de 2021).

Los 2 hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de gestión de estos según el reporte:

Tabla 28. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de lavado de contenedores (mayo 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	8	0	0	0	0	8	0	0
MAYO 2021	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	10	0	2	0	0	8	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Mayo de 2021

En el periodo, se gestionaron un total de 10 hallazgos, 8 cerrados a conformidad correspondientes a registros del mes de abril de 2021 y 2 hallazgos gestionados, correspondientes a registros de mayo de 2021, cuya gestión es objeto de revisión por parte de la Interventoría.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de lavado de contenedores, 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 15. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores. Mayo 2021.

Resultado de la búsqueda

Mostrar registros Buscar:

	Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección
<input type="radio"/>	118407	21/05/2021	02/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Ci 32A Sur con Kr 1B
<input type="radio"/>	118408	21/05/2021	02/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Ci 34 sur con Kr 5A

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Ilustración 16. Total hallazgos en matriz interactiva Manager componente lavado de contenedores. Mayo 2021.



Registro de información del hallazgo Id. 118408

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 21/05/2021	Última respuesta: 02/06/2021
Actividad: CONTENERIZACION	Componente: LAVADO DE CONTENEDORES	
Localidad: SAN CRISTÓBAL	Barrio: VILLA DE LOS ALPES I	Dirección: Cl 34 sur con Kr 5A

Hallazgo: ¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE EVIDENCIÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL CONTENEDORE QUEDA SUCIO DESPUÉS DE QUE SE REALIZÓ EL LAVADO.

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Ilustración 17. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 118408 en matriz interactiva Manager. Mayo 2021.

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
02/06/2021 8:30:21 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
01/06/2021 10:58:24 p. m.	Se adjunta registro fotográfico,		LUIS FERNANDO MUÑOZ	Concesionario		GESTIONADO
20/05/2021 8:47:22 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 18. Histórico respuestas al hallazgo 118408 en matriz interactiva Manager. Mayo 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 mayo de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio de 2021. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación. De acuerdo con la información reportada por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., 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 Tabla 29.

Tabla 29. Contenedores ubicados por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	122	122
Chapinero	60	60



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Santa fe	69	69
San Cristóbal	119	119
Usme	115	115
Sumapaz	0	0
La Candelaria	0	0
Total	485	485

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

Respecto a la reubicación de contenedores, el concesionario reporta que se reubicaron 181 contenedores aprovechables.

Por otro lado, en relación con los contenedores vandalizados, el concesionario reporta un total de 85 unidades con afectaciones, siendo los contenedores para residuos aprovechables la unidad más afectada con 51 reportes durante el mes de mayo (Tabla 30).

Tabla 30. Contenedores vandalizados por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	0	3
Chapinero	1	1
Santa fe	0	0
San Cristóbal	23	33
Usme	10	14
La Candelaria	0	0
Total	34	51

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

Por otro lado, durante el mes de análisis el concesionario reporta el reemplazo de 1 contenedor, atendiendo lo establecido en el anexo nro. 11 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, en su numeral 5 viñeta nro. 15. En la Tabla 31 se relaciona el detalle por localidad.

Tabla 31. Contenedores reemplazados por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	0	0
Chapinero	0	0
San Cristóbal	0	1
Usme	0	0
La Candelaria	0	0
Total	0	1

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

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 mayo, completo la atención de 1.745 contenedores, de los cuales 857 corresponden a no aprovechables y 888 a aprovechables (Tabla 32).



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 32. Ejecución del plan de mantenimiento por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES ATENDIDOS	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES ATENDIDOS
Usaquén	222	230
Chapinero	103	100
Santa fe	138	138
San Cristóbal	190	210
Usme	204	210
Total	857	888

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

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 mayo de 2021, incluyendo los reportados por vandalismo, el concesionario reporta mantenimiento correctivo para 253 unidades tal y como se detalla en la Tabla 33.

Tabla 33. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES ATENDIDOS	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	19	22
Chapinero	20	18
Santa fe	0	0
San Cristóbal	55	62
Usme	40	37
Total	134	139

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el concesionario reporta la atención de 1.752 contenedores mediante el lavado del interior. En la Tabla 34 se presenta el detalle de la actividad realizada por localidad.

Tabla 34. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES ATENDIDOS	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES ATENDIDOS
Usaquén	366	48



Informe mensual de Supervisión y Control

Chapinero	180	60
Santa fe	207	
San Cristóbal	357	74
Usme	345	115
Total	1.455	297

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

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.

Tabla 35. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de mayo de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/05/2021	Usme	Carrera 4 Este # 55 - 16	Realizar seguimiento al componente de contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en el ASE 1 en la localidad de Usme.	Se observa unos contenedores aprovechables que están en comodato con una asociación, pero estos están siendo usados para recolección de ordinarios. Por lo tanto, se habla con el supervisor de contenerización, quien va al punto con una gestora social y le recuerda al representante legal de la asociación el uso correcto de los contenedores.	X	
2	25/05/2021	San Cristóbal	Carrera 10 Este # 30 C – 30	Realizar seguimiento al componente de contenedores en la actividad de lavado interno en el ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedades.	X	

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo 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 (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la petición recurrente, la cual se encuentra relacionada con la instalación de contenedor para el mes de abril de 2021 (Gráfica 9Gráfica 6Gráfica 5). Por otro lado, se evidencia que la localidad de Usaquén es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con 7 radicados, seguida de Chapinero con 6 y San Cristóbal con 5 (Tabla 36).

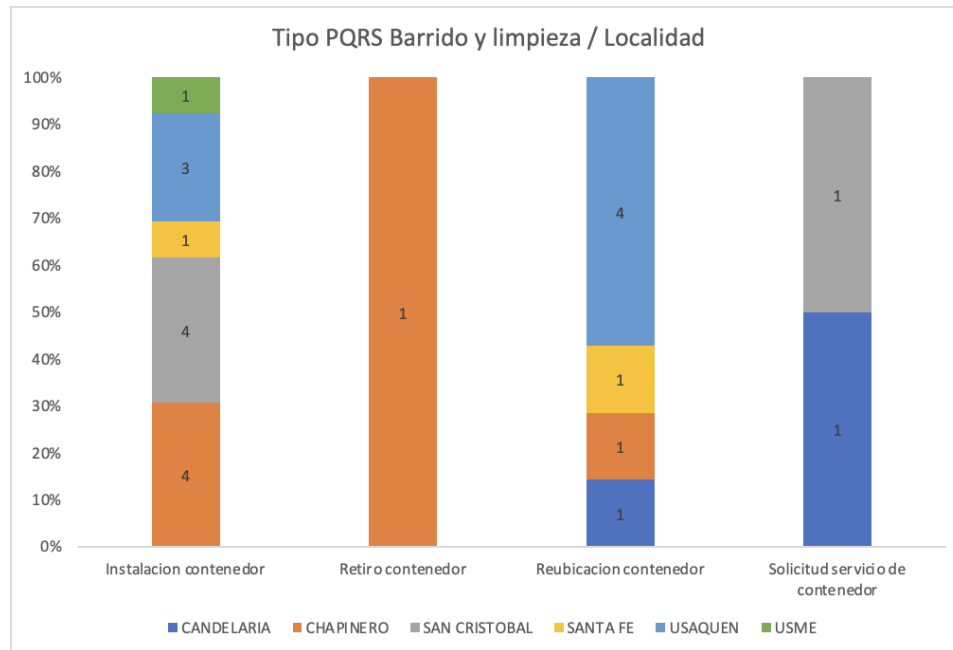
Tabla 36. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores (abril de 2021)

CONTENEDORES	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Instalación contenedor		4	4	1	3	1	13



Informe mensual de Supervisión y Control

Retiro contenedor		1					1
Reubicación contenedor	1	1		1	4		7
Solicitud servicio de contenedor	1		1				2
Total general	2	6	5	2	7	1	23



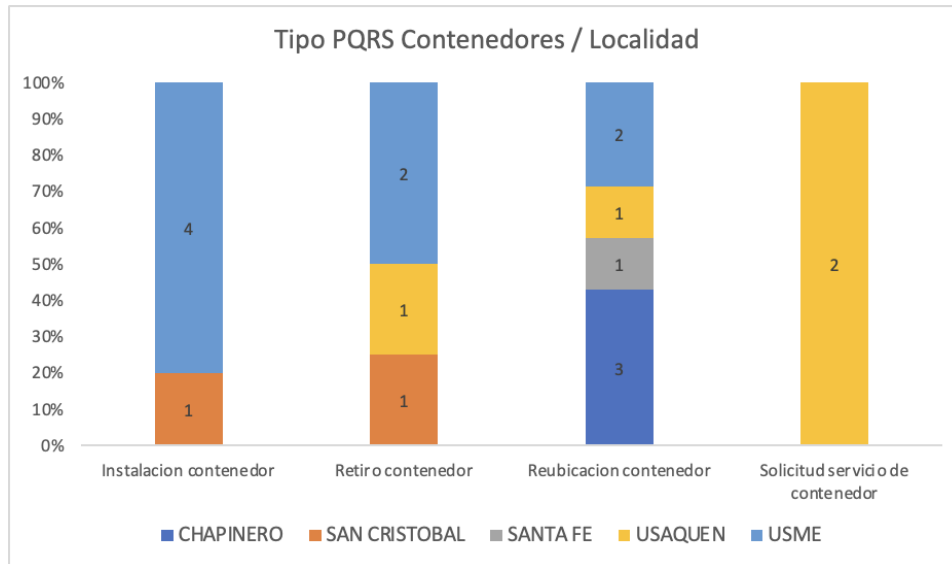
Gráfica 9. PRQS más recurrente abril de 2021. Componente de contenedores.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto al mes de mayo de 2021, en la Gráfica 10 se puede observar que la petición recurrente se encuentra relacionada con la reubicación de contenedores. Por otro lado, se evidencia que la localidad de Usme es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con 8 radicados, seguida de Usaquén con 4 y Chapinero con 3 (Tabla 37).

Tabla 37. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores (Mayo de 2021)

CONTENEDORES	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Instalación contenedor		1			4	5
Retiro contenedor		1		1	2	4
Reubicación contenedor	3		1	1	2	7
Solicitud servicio de contenedor				2		2
Total general	3	2	1	4	8	18

Fuente: SIGAB



Gráfica 10. PRQS más recurrente mayo de 2021. Componente de contenedores.
Fuente: Elaboración propia.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas, encontrando que se cumple con el número de visitas mínimas de verificación en campo, contando con un total de 5 verificaciones de las proyectadas según el cronograma presentado a la Unidad.

Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la línea base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización del año 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas para la ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario.

2.5.2 Análisis de las visitas de campo

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

Tabla 38. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de abril de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/05/2021	Chapinero	Avenida Calle 100 con Carrera 7	Realizar seguimiento al componente de lavado de áreas públicas en el ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedades.	X	

Fuente: Elaboración propia



2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

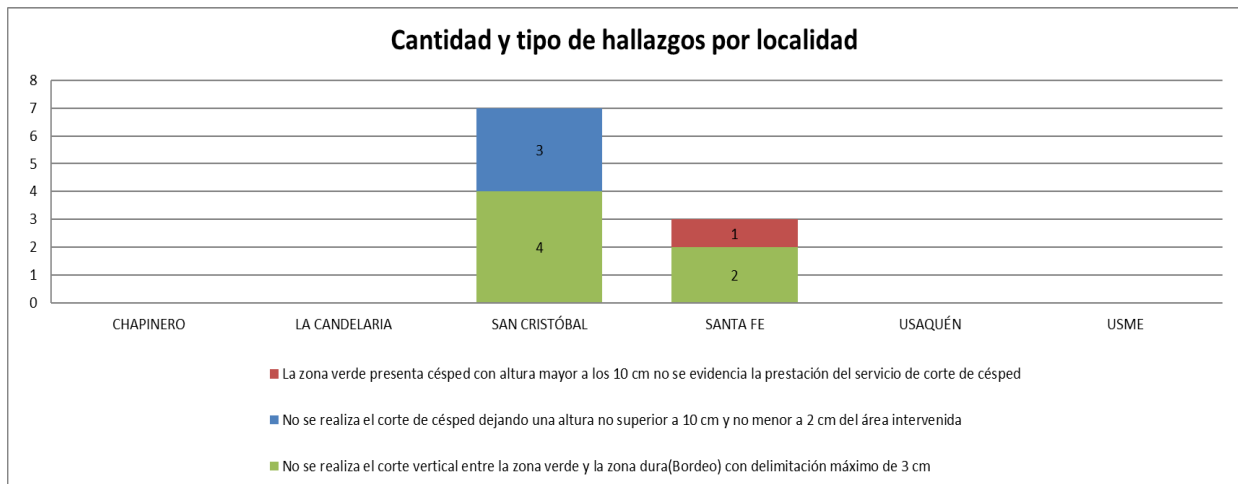
Para el mes de mayo y según el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se realizaron 213 verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron 10 hallazgos relacionados principalmente con que no se realiza corte vertical entre la zona verde, seguido con 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 tiene una disminución del 28 % de los hallazgos identificados.

Tabla 39. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	8	0	0
Chapinero	0	0	6*
San Cristóbal	142	0	0
Santa Fe	41	2	2
Usaquén	30	20	20
Usme	67	1	4
Total	288	23	32

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

A su vez, fue la localidad de San Cristóbal (7) la que acumuló el mayor número de hallazgos, seguida de Santa Fe (3), como se puede observar en la siguiente gráfica.



Gráfica 11. Hallazgos por localidad ASE 1 corte de césped. Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Mayo de 2021.

De los 10 hallazgos reportados en el mes de mayo de 2021, 9 fueron gestionados por el concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría. Por su parte, un hallazgo en estado de prorroga se encuentra en espera del ajuste en el informe del Concesionario. 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

En el mes de mayo del 2021 y según el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P se presentó una disminución del 6. 60% de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. Esta disminución está relacionada con situaciones de orden público que alteraron la atención programada de corte de césped, principalmente en la localidad de Usme, donde se presentó la no atención del 35.62% de las áreas verdes. Así, se presentó una atención del 9.484.191 m² correspondientes a la ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquén (40,58%), San Cristóbal (23,09%), Usme (13,64%), Santa Fe (11,71%), Chapinero (9,96%) y La Candelaria (1%). Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 14.057.079 m² (Tabla 40).

Tabla 40. Atención de áreas verdes por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
USAQUÉN	ANDÉN	294	567530
	OREJA	6	85100
	PARQUE	373	2001774
	RONDA DE CANAL	9	63904
	SEPARADOR VIAL	38	743562
CHAPINERO	ZONA AMBIENTAL	81	386435
	ANDÉN	33	260902
	OREJA	2	4596
	PARQUE	134	421206
	RONDA DE CANAL	3	15709
	SEPARADOR VIAL	32	172741
SANTAFÉ	VIA PEATONAL	17	10300
	ZONA AMBIENTAL	24	59315
	ANDÉN	27	120797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8326
	PARQUE	90	833233
	RONDA DE CANAL	3	24410
SAN CRISTÓBAL	SEPARADOR VIAL	27	54430
	VIA PEATONAL	4	5104
	ZONA AMBIENTAL	25	63371
	ANDÉN	192	324841
	PARQUE	302	1183839
USME	RONDA DE CANAL	14	139248
	SEPARADOR VIAL	33	65018
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	110	475951
CANDELARIA	ANDÉN	47	78372
	PARQUE	152	690371
	RONDA DE CANAL	7	69376
	SEPARADOR VIAL	10	55461
TOTAL	ZONA AMBIENTAL	84	399928
	ANDÉN	3	29347
	PARQUE	9	33623
	SEPARADOR VIAL	10	32757
ZONA AMBIENTAL	4	2152	
TOTAL		2.208	9484191

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

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 prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero y La Candelaria



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 41. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de para el periodo de mayo de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	11/05/2021	SANTA FE	CARRERA 5 #35	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Santa Fe 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	20/05/2021	SAN CRISTÓBAL	CALLE 6 SUR #2A	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	
3	31/05/2021	CHAPINERO	CALLE 56 / TRANSVERSAL 1A	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Chapinero y La Candelaria pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de mayo subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	31/05/2021	LA CANDELARIA	TRANSVERSAL 9 / CALLE 7	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Chapinero y La Candelaria pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de mayo subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

De esta manera, como resultado de las visitas se tiene que se realizó la atención en materia de corte de césped de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la interventoría, así como los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de acuerdo con 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 10 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad después de haber sido subsanados correctamente por el prestador. Adicionalmente, se verificó la trazabilidad del hallazgo Id. 117754 y se evidencia que fue realizada la actividad de bordeo solicitada por la interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 117754

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	14/05/2021	Última respuesta:	18/05/2021
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS	Componente:	CORTE CESPED		
Localidad:	SAN CRISTÓBAL	Barrio:	YOMASA	Dirección:	Kr 13B Este / Cl 71A Sur

Hallazgo: ¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE EVIDENCIÓ QUE NO SE REALIZÓ EL RESPECTIVO BORDEO EN LA ZONA DURA. CÓDIGO DE ÁREA 04PQ0085

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
18/05/2021 1:15:22 p. m.	Conforme, anexas zonas de otro punto.		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
18/05/2021 10:38:54 a. m.	Se cargan evidencias de intervención del área reportada.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
13/05/2021 10:35:52 a. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 19. Trazabilidad del hallazgo Id. 117754 Fuente: Matriz Interactiva. Mayo de 2021.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

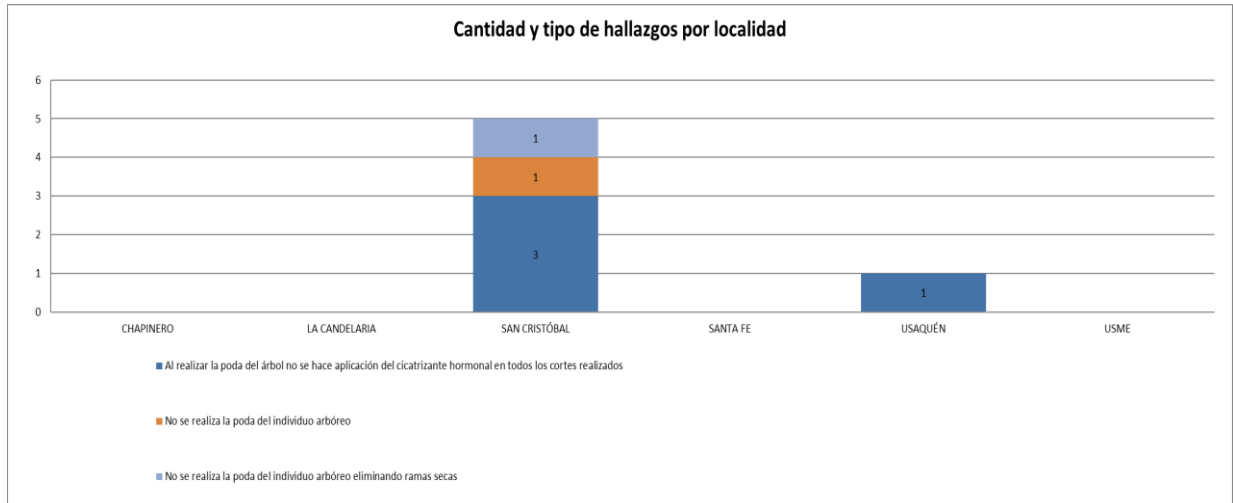
Durante el mes de mayo y de acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital se efectuaron 204 en zonas donde ya se había realizado la poda y de acuerdo con las programaciones enviadas por el prestador. Con respecto al mes anterior, se presentó un aumento del 10,52% de verificaciones realizadas. A continuación, se relacionan las verificaciones de campo que se llevaron a cabo en función de las programaciones remitidas por el Concesionario para el mes de mayo de 2021:

Tabla 42. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1. Mayo de 2021 – Poda de árboles.

LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	37	0	0
San Cristóbal	96	1	1
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	95	3	3
Usme	0	0	0
Total	228	4	4

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

De los cuatro (4) hallazgos registrados, tres (3) se presentaron en la localidad de Usaquén y uno (1) en la localidad de San Cristóbal. A su vez, estos cuatro (4) hallazgos están relacionados con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda. A continuación, se presentan los hallazgos encontrados durante el mes de mayo de 2021 en las localidades donde se registraron:



Gráfica 12. Hallazgo con mayor incidencia por localidad para abril 2021.

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

Adicionalmente, en cuanto a manejo de avifauna, la interventoría reporta que no hubo hallazgos en las 228 verificaciones realizadas en el mes.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

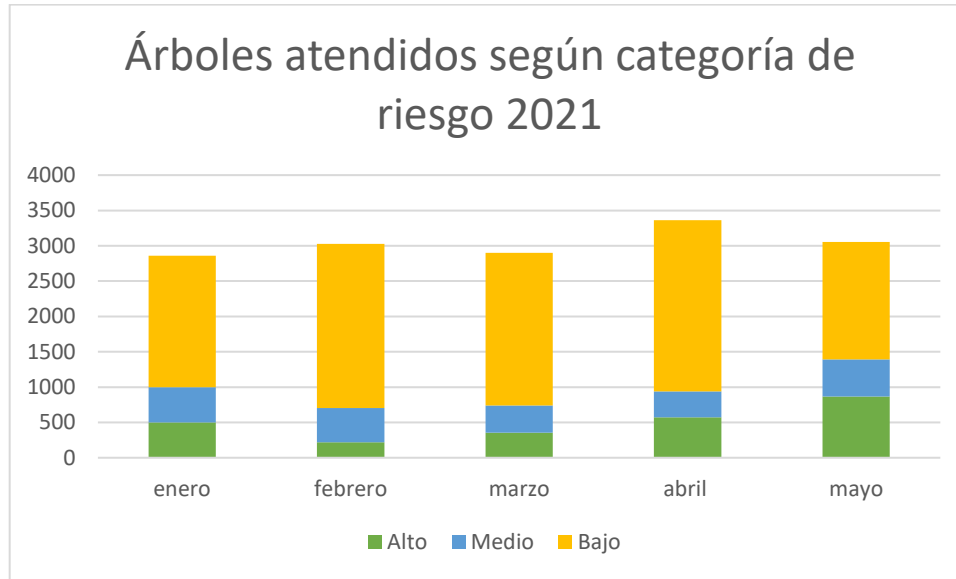
Según el reporte del prestador en el mes de mayo se adelantaron podas a 3.078 árboles distribuidos de la siguiente manera; Usaquén (1667), Chapinero (785), San Cristóbal (625), La Candelaria (1). Comparado con la totalidad de árboles del mes anterior, se produjo una disminución de 9,56 % de árboles atendidos. En cuanto a los árboles intervenidos bajo el modelo de riesgo emitido por la SDA, se tienen:

Tabla 43. Atención de árboles por localidad. Mayo de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
01-USAQUÉN	308	97	1.249	1654
02-CHAPINERO	238	238	307	783
04-SAN CRISTÓBAL	322	187	108	617
Totales	868	522	1.664	3.054

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

De esta manera, en este mes se atendieron en mayor proporción árboles de nivel bajo riesgo, pero se están atendiendo las otras dos categorías de acuerdo con la programación del Plan de Podas 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 295 individuos arbóreos correspondiente a 33,98% en la categoría de riesgo: alto.



Gráfica 13. 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 3 visitas de la siguiente manera:

Tabla 44. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de mayo de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/05/2021	SAN CRISTÓBAL	CALLE 6 SUR #6 ESTE-31	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	31/05/2021	CHAPINERO	CALLE 96 CON DIAGONAL 92	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en las localidades de Chapinero y Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de mayo subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
3	31/05/2021	USAQUÉN	CARRERA #152 00 12C	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en las localidades de Chapinero y Usaquén	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de mayo subida en la página web del prestador. Servicio		X

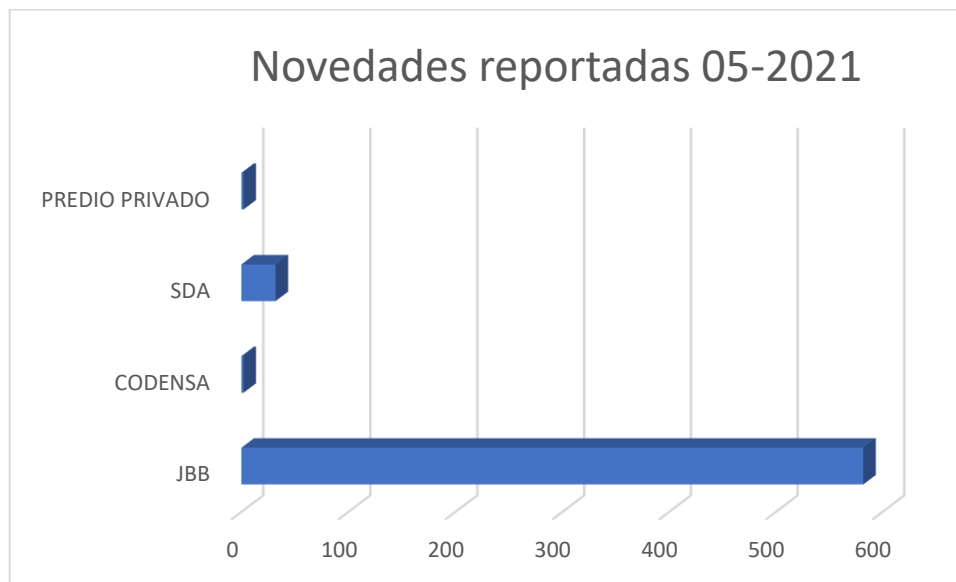


Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	prestado sin novedades.		

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 no se hallaron no conformidades y 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.

Con respecto a las novedades reportadas por el prestador Promoambiental Distrito para el mes de mayo se realizó la actualización en la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 618 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas. Con respecto a abril, se presentó un descenso del 60,48% 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 del CODENSA y Predio Privado.



Gráfica 14. Novedades reportadas para abril de 2021.
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de la ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., 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 42 eventos SIREs a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes del ASE 1. A la fecha, se atendieron el 42, 8% de los eventos reportados, mientras que el restante 57 % están siendo verificados en campo o no han sido reportados por el prestador 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. 117760 relacionado con árbol no atendido en la fecha de acuerdo a la programación, intervención que fue adelantada el mismo día del reporte, subsanado a satisfacción y en tiempos de acuerdo con lo solicitado.

Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 117760

Concesionario: PROMQAMBIENTAL SAS ESP	Asignación Inicial: 14/05/2021	Última respuesta: 18/05/2021
Actividad: ACTIVIDADES CLUS	Componente: PODA ARBOLES	
Localidad: USAQUÉN	Barrio: CAOBOS SALAZAR	Dirección: CI 151 # 14A

Hallazgo: ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?
Respuesta: NO CUMPLE
Evidencias: 
Observación: SE OBSERVA CORTE SIN CICATRIZAR
Ubicación: 
Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas


Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
18/05/2021 1:20:54 p. m.	Conforme		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
14/05/2021 6:32:25 p. m.	Se aplica cicatrizante hormonal al corte realizado.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
13/05/2021 10:38:59 a. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 20. Trazabilidad del hallazgo Id. 117760
Fuente: Matriz Interactiva. Mayo de 2021.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría para mayo de 2021, programó 36 verificaciones las cuales fueron efectivas en su totalidad para el área Urbana, para el área rural el Concesionario no remitió la programación de las actividades ejecutadas por los inconvenientes de salubridad y orden público presentados en mayo de 2021, específicamente en la localidad de Sumapaz.

De las actividades verificadas, 30 correspondieron al Programa de Gestión Social, cinco (5) al Anexo 2 – Aprovechamiento y una (1) al Anexo 11 - Contenerización, de las cuales 34 fueron realizadas de manera virtual y dos (2) presenciales, distribuidas por tipo como se presenta en la Tabla 45.

Tabla 45. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (Mayo de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
La Candelaria	5	0	0	3	0	0	8
Chapinero	4	0	1	2	0	0	7



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
San Cristóbal	3	0	0	0	0	0	3
Santa Fe	4	0	1	0	0	0	5
Usaquén	4	0	0	6	0	0	10
Usme	3	0	0	0	0	0	3
TOTAL	23	0	2	11	0	0	36

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

Durante mayo de 2021, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 22 espacios interinstitucionales, en las cuales se encuentran la Comisión Ambiental Local, Junta de Acción Local Usaquén, 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, visitas operativas y jornadas informativas con los asistentes a las mismas.

En las actividades pedagógicas, realizó seguimiento a seis (6) capacitaciones ejecutadas por el Concesionario con multiusuarios del Conjunto Residencial Reservas del Palmar y Proactivos Zona G y colaboradores de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en estos espacios abordó el tema del manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y cultura del aseo.

Finalmente, para el Anexo 11, la Interventoría asistió a una (1) reunión 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. 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 de 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.*

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO



Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de mayo Promoambiental, realizó 204 actividades en el área urbana, y 17 en el área Rural del ASE 1 como se observa en la Tabla 46 y Tabla 47, 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, mientras que para el área rural las actividades se enmarcaron en acciones operativas y de coordinación. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2021.

Tabla 46. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana. (Promoambiental, mayo 2021)

ACTIVIDADES EN EL AREA URBANA						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	10	13	11	3	0	37
Santa fe	13	7	15	1	0	36
Usaquén	12	9	15	2	0	38
Usme	17	5	2	3	0	27
San Cristóbal	8	13	11	3	0	35
Candelaria	9	9	8	5	0	31
Total	69	56	62	17	0	204

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

Tabla 47. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural. (Promoambiental, mayo 2021)

ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	1	0	0	0	0	1
Santa fe	0	0	4	0	0	4
Sumapaz	2	0	0	0	0	2
Usaquén	0	0	1	0	0	1
Usme	2	2	5	0	0	9
Total	5	2	10	0	0	17

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

En la Tabla 48 se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población de residentes ocupa un primer lugar con 2.282 usuarios y el segundo lugar lo ocupó la población Interinstitucional con 1.045 usuarios a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

Tabla 48. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana. (Promoambiental, mayo 2021)

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA URBANA							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	C. Educativos	Total
Chapinero	413	119	0	40	162	0	734
Santa fe	383	6	0	0	230	1	620
Usaquén	488	81	4	21	127	2	723



Informe mensual de Supervisión y Control

Usme	204	0	1	61	34	27	327
San Cristóbal	663	113	0	0	70	34	880
La Candelaria	131	128	0	0	422	0	681
Total	2-282	447	5	122	1.045	64	3.965

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

En la Tabla 48 se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: **Residencial (37)** e **Interinstitucional (23)** debido las visitas y jornadas de aseo del sector rural y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales, por último, se desarrolló un trabajo directo con líderes comunitarios de los diferentes centros poblados y barrios en las zonas rurales del ASE 1.

Tabla 49. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural. (Promoambiental, mayo 2021)

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA URBANA							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	C. Educativos	Total
Chapinero	0	0	2	0	0	0	2
Santa fe	2	2	0	0	0	0	4
Sumapaz	0	0	0	0	17	17	17
Usaquén	1	0	0	0	0	0	1
Usme	34	0	4	0	6	6	44
Total	37	2	6	0	23	23	68

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

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

a. Comisión Ambiental Local

- ✓ 13/06/2021 Asistencia técnica y apoyo a la Comisión Ambiental Local en la localidad de Candelaria Asistieron 17 personas aproximadamente.
- ✓ 13/06/2021 Asistencia técnica y apoyo a la Comisión Ambiental Local en la localidad de Santa fe. Asistieron 14 personas
- ✓ 18/05/2021 Asistencia técnica y apoyo a la Comisión Ambiental Local en la localidad de Chapinero. Asistieron 23 personas.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 21/04/2021 Se realizó supervisión al Operador Promoambiental en capacitación con Población estudiantil de la institución educativa Colegio Alemania, con el fin de ahondar en procesos de separación en la fuente y manejo adecuado de residuos - Localidad San Cristóbal.

c. Comisión Ambiental Local (CAL)



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 06/05/2021 Asistir y supervisar la reunión virtual reunión con Subred, Promoambiental y apoyo supervisión ASE 1 Luisa Morales, para articular acciones en el Barrio Santa Bárbara de la Localidad La Candelaria en la Jornada de Limpieza.
- ✓ 07/05/2021 Asistir y supervisar la reunión virtual reunión convocada por AMEC, con el fin de coordinar acciones intervenidas en la zona correspondiente a la gran manzana en la localidad de Santa fe.
- ✓ 9/05/2021 Articular acciones interinstitucionales en la mesa de trabajo con promoambiental y subred norte para la intervención de puntos críticos. Asistieron 4 personas
- ✓ 10/05/2021 Recorrido con representante del Centro Comercial Visto y la Gran Manzana, Promoambiental, referente de la Alcaldía Local de Santa Fe, Asofrain y Gestión Social Aprovechamiento y Gestión Social de RBL de la UAESP para verificar y agendar acciones en el primer Centro Comercial a cielo abierto en la Localidad de Santa Fe. "
- ✓ 13/05/2021 Asistir al Encuentro Comunitario del CAI- Las Cruces de la localidad de Santa Fe con el fin de atender las diferentes situaciones que ponen en conocimiento los ciudadanos y/o comerciantes de la zona.
- ✓ 14/05/2021 Se realizó la Mesa de residuos en la localidad de Usaquén para socializar la jornada de Juntos limpiamos Bogotá y articular acciones interinstitucionales. Asistieron 15 personas de entidades.
- ✓ 14/05/2021 Asistir al encuentro comunitario organizado por CAI Colseguros de la localidad de Santa Fe con el fin de atender las diferentes situaciones que ponen en conocimiento los ciudadanos y/o comerciantes de la zona.
- ✓ 14/05/2021 Asistir al encuentro comunitario organizado por CAI – El dorado de la localidad de Santa Fe con el fin de atender las diferentes situaciones que ponen en conocimiento los ciudadanos y/o comerciantes de la zona.
- ✓ 14/05/2021 Se realizó una reunión de coordinación con el operador y Alcaldía local para el recorrido de verificación del sistema distrital de contenedores en la localidad de Usaquén.
- ✓ 19/05/2021 Asistencia técnica y apoyo a la sesión de la Junta Administradora Local sobre el costo tarifario de los servicios públicos en la localidad de Usaquén. Asistieron 25 personas.
- ✓ 20/05/2021 Asistencia técnica y apoyo a la sesión de la Junta Administradora Local en atención a las solicitudes e inquietudes realizadas por la Junta Administradora Local de la localidad de Usaquén a la UAESP.
- ✓ 20/05/2021 Asistir a la reunión de articulación de acciones interinstitucionales en Plazoleta La Mariposa-Localidad Santa Fe
- ✓ 21/05/2021 Mesa de trabajo para capacitar a los gestores de convivencia de la localidad de Usaquén sobre la implementación de la estrategia de juntos limpiamos Bogotá. Asistieron 10 personas
- ✓ 23/05/2021 Asistir a la mesa de trabajo interinstitucional en la localidad de Ciudad Bolívar para generar estrategias a favor de la resolución de las problemáticas en los 34barrios que conforman el Sector de Altos de la Estancia.
- ✓ 29/05/2021 Acompañar la mesa de trabajo para la coordinación de la feria interinstitucional en el barrio la Alameda de la localidad de Santa fe. Asisten 6 personas.

Seguimiento de la interventoría

La Interventoría para mayo de 2021, programó 36 verificaciones las cuales fueron efectivas en su totalidad para el área Urbana, para el área rural el Concesionario no remitió la programación de las actividades ejecutadas por los inconvenientes de salubridad y orden público presentados en mayo de 2021, específicamente en la localidad de Sumapaz.

De las actividades verificadas, 30 correspondieron al Programa de Gestión Social, cinco (5) al Anexo 2 – Aprovechamiento y una (1) al Anexo 11 - Contenerización, de las cuales 34 fueron realizadas de manera virtual y dos (2) presenciales, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:



Tabla 50. Seguimiento Interventoría en área urbana mayo de 2021.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
La Candelaria	5	0	0	3	0	0	8
Chapinero	4	0	1	2	0	0	7
San Cristóbal	3	0	0	0	0	0	3
Santa Fe	4	0	1	0	0	0	5
Usaquén	4	0	0	6	0	0	10
Usme	3	0	0	0	0	0	3
TOTAL	23	0	2	11	0	0	36

Durante mayo de 2021, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 22 espacios interinstitucionales, en las cuales se encuentran la Comisión Ambiental Local, Junta de Acción Local Usaquén, 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, visitas operativas y jornadas informativas con los asistentes a las mismas.

Finalmente, para los días 24, 25, 26 y 27 de mayo el concesionario apoyó las jornadas de sensibilización para la estrategia de recolección de escombros y residuos voluminosos “Juntos limpiamos Bogotá” liderada por la subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP.

Observaciones generales al Concesionario

En este proceso de verificación realizado por la Interventoría, se identificó que:

Aspectos Positivos

- 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.
- Las actividades de capacitación en Centros Educativos han sido dinámicas y han permitido la participación de los asistentes; el Concesionario incluyó herramientas como la ruleta y videos para captar la atención de los estudiantes de grado primaria.
- El compromiso del equipo de gestión social de operador en la articulación de actividades con las entidades distritales, locales y comunidad y el reconocimiento territorial ha permitido intervenir puntos de arrojó de residuos sólidos.

Aspectos de Mejora

- La no recolección puerta a puerta en algunos sectores de las localidades que componen ASE 1 perpetúan la existencia de conflictos ambientales derivados de la mala disposición de residuos sólidos haciendo poco efectiva las campañas informativas sobre horarios y frecuencias, jornadas de sensibilización y capacitaciones sobre el buen uso del mobiliario público.



- 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.
- Para el reporte de las novedades en la programación se solicitó al Concesionario informar de manera completa los datos de las modificaciones pues ello facilita la organización de la logística de los seguimientos y acompañamientos realizados por las diferentes entidades.
- 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.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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 mayo de 2021, se recibieron y tramitaron a conformidad nueve (9) PQR recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, las cuales fueron trasladadas al Concesionario para su respectivo trámite y respuesta. Igualmente, se relacionan diez (10) PQR del mes de abril de 2021 que habían quedado sin gestionar para el anterior informe. En la Tabla 51 se relacionan las solicitudes en referencia.

Tabla 51. PQRs recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. Mayo 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
20217000174292	1243282021	21/04/2021	4/06/2021	31/05/2021	SI		Se solicitará a Promoambiental el cargue de la respuesta dada al usuario
20217000178222	1298482021	23/04/2021	4/06/2021	31/05/2021	SI	SI	NA
20217000177682	1258182021	27/04/2021	8/06/2021	25/05/2021	SI	SI	NA
20217000179362	1304802021	26/04/2021	4/06/2021	03/05/2021	SI	SI	NA
20217000180502	1212152021	26/04/2021	4/06/2021	01/06/2021	SI	SI	NA
20217000180542	1225822021	26/04/2021	4/06/2021	03/05/2021	NA	NA	Traslado al IDRD por competencia
20217000179552	1285582021	26/04/2021	4/06/2021	31/05/2021	SI	SI	NA
20217000181302	1309722021	26/04/2021	10/06/2021	31/04/2021	SI	SI	NA
20217000188662	1362472021	30/04/2021	11/06/2021	31/05/2021	SI	SI	NA
20217000177732	1293442021	26/04/2021	3/06/2021	31/05/2021	SI	SI	NA
20217000194742	1396082021	04/05/2021	16/06/2021	31/05/2021	SI	SI	NA
20217000184502	1325672021	03/05/2021	03/06/2021	NA	NA	NA	Se da cierre por desistimiento tácito el 04/06/2021 mediante el SDQS
20217000187502	1347872021	04/05/2021	15/06/2021	27/05/2021	SI	SI	NA
20217000202612	1444112021	08/05/2021	23/06/2021	01/06/2021	SI		Se solicitará a Promoambiental el cargue de la respuesta dada al usuario
20217000208382	1473692021	11/05/2021	11/06/2021	NA	NA	NA	Se da cierre por desistimiento el día 12/06/2021 mediante el SDQS
20217000221102	1557722021	20/05/2021	06/07/2021	10/06/2021	SI	SI	NA



Informe mensual de Supervisión y Control

20217000221592	1558582021	19/05/2021	02/07/2021	08/06/2021	SI	SI	NA
20217000222722	1557722021	20/05/2021	06/07/2021	10/06/2021	SI	SI	NA

Fuente: elaboración propia.

2.10 SEGUIMIENTO A LA 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
40	La Candelaria	07/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada*	06/04/2021 *(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
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
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	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.



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
				características requeridas en la localidad de Sumapaz			
35	Santa Fe Rural	04/02/2019	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.
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 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 2020200038833 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	02/07/2019	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 2020200038663 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



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
							por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC
34	Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*	NA *(No se ha referido a la Sub. 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.
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal contenerización	Abierta		Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría. Mediante memorando No. 20212000031423 se emite concepto técnico y material probatorio a la Sub. Legales.
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	03/04/2019	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.
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.



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
							Mediante memorando No. 20212000031413 se emite concepto técnico y material probatorio a la Sub. Legales.
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021 Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 a la Subdirección de Asuntos Legales.
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 / 20207000395312	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	La interventoría presentará aviso de incumplimiento a la UAESP debido a que no cumplió a conformidad el objeto de la SAC N° 106. (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



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
							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	04/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3258-21 (Rad UAESP 20202000178741)	No atención a requerimiento de la Interventoría	Abierta	NA	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5715-AT 12/05/2020. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-3318-21 24/05/2020. Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. La Interventoría se encuentra en análisis y seguimiento de Cronograma
132	NA	07/05/2021	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.	Abierta	NA	En espera de repuesta por parte del Concesionario.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 17/07/21 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

** Se incluye la totalidad de los participantes.