



# Informe mensual de Supervisión y Control

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>1-2</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>2-2</b>
<b>2.1</b>	<b>RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-2</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-2
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva.....	2-4
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA EN SIGAB .....	2-7
2.1.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-9
2.1.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-10
2.1.6	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-13
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>2-15</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-15
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-15
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-16
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-18</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-18
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva.....	2-22
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA EN SIGAB .....	2-29
2.3.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-30
2.3.5	Análisis de las visitas de campo .....	2-30
2.3.6	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-32
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-33</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-34
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva.....	2-34
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-40
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo .....	2-43
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-44
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....</b>	<b>2-46</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-46
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva.....	2-48
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-48
2.5.4	Análisis de las visitas de campo .....	2-50
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-50
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-51</b>
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-51
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva.....	2-52
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-53
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-54
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-55
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>2-56</b>
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-56
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva.....	2-57
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-59
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-60
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-62
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-63</b>
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-63
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-65
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-67
<b>2.9</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>2-70</b>
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. ....	2-70
<b>2.10</b>	<b>SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC .....</b>	<b>2-72</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-79</b>



## 1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 1** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de octubre de 2021**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 1** del Concesionario de servicio “**PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

## 2 DATOS DEL INFORME

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

Período de análisis: del **01 al 31 de octubre de 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 pertenecientes al **ASE 1**: Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

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

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

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	333	302
Recolección y Transporte Zona Rural	7	15
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>317</b>

Fuente: Informe de Interventoría. Consortio Proyección Capital. Octubre de 2021.



Como se evidencia en la tabla anterior, la firma Interventora identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en Plan Operativo vigente para el mes de septiembre de 2021, lo cual fue notificado al Concesionario en las observaciones a dicho informe mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3989-21 del 28 de octubre de 2021, registrado con radicado UAESP 20217000538962.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de **septiembre de 2021** del Concesionario para el componente de **recolección y transporte** la firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la Adición respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el RSDJ, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **36.468,30** Toneladas, coincidiendo las toneladas reportadas por el Concesionario y las toneladas reportadas por el **RSDJ**.

### BALANCE DE CARGAS DE LAS MICRORRUTAS

La Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas tomando los siguientes insumos:

- Microrrutas contempladas en el Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ.
- Valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 (la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición).

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la firma Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación, para las **317** microrrutas ejecutadas en el periodo por parte del Concesionario:

- **Nivel crítico Alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso **y** presentan **recurrencia** de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados, **la firma interventora identificó 147 microrrutas.**
- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso **o** que presentan **recurrencia** en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas, **la firma interventora identificó 100 microrrutas.**
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda, **la firma interventora identificó 38 microrrutas.**
- Sin novedad la **firma interventora identificó 32 microrrutas.**



## Informe mensual de Supervisión y Control

Estos resultados serán socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado para su respectiva atención y/o aclaración.

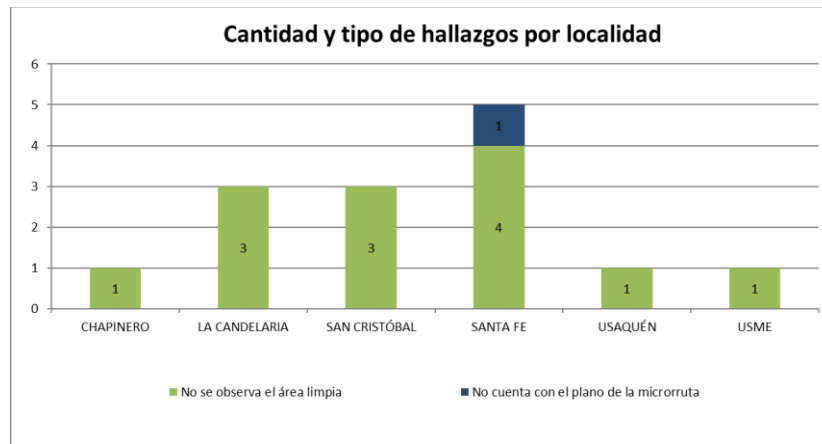
### 2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría reporta para el periodo de **octubre de 2021 quince (15) hallazgos**, con un aumento de **ocho (8) hallazgos** con respecto al periodo anterior, los cuales se identificaron por la **Interventoría** durante la ejecución de las **390** verificaciones en campo para el componente de **recolección y transporte**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área **urbana y rural** ASE 1

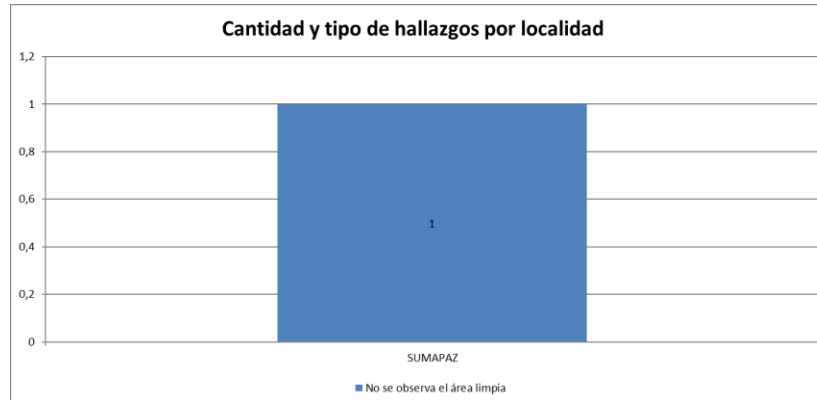
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	30	3	3
Chapinero	79	0	1
Chapinero Rural	9	0	0
San Cristóbal	70	3	3
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe	69	5	5
Santa Fé Rural	1	0	0
Sumapaz	3	1	1
Usaquén	86	1	1
Usaquén Rural	0	0	0
Usme	41	1	1
Usme Rural	2	0	0
<b>Total</b>	<b>390</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

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





## Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte: **zona urbana** (14 hallazgos), **zona rural** (1 hallazgo).  
Fuente: Informe Proyección Capital. octubre de 2021.

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

Tabla 3. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
SEPTIEMBRE 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
OCTUBRE 2021	15	2	0	0	0	13	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Con relación a la tabla anterior, en el mes de octubre de 2021 se gestionaron un total de **16 hallazgos**, de los cuales **14** se encontraban cerrados y **2** en estado sin gestionar, pero aún dentro del tiempo establecido al Concesionario para dar respuesta.

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



GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

## Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial:  hasta:

Estado:  ID.:

Actividad:  Componente:

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

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando los **quince** (15) hallazgos relacionados y cerrados para la fecha del presente informe:

Tabla 4. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
138012	28/10/2021	5/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	SAN CRISTÓBAL	LA GLORIA ORIENTAL	Kr 11 Este con Cl 45C Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137597	26/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Kr 7 con Cl 182	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137599	26/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Cl 14 kr 14	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137600	26/10/2021	5/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	USME	LA MARICHUELA	Cl 76 B Sur con Kr 14 A Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137320	25/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 13 con Cl 17	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135273	20/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	CENTRO ADMINISTRATIVO	Kr 10 con Cl 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136552	14/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	CENTRO ADMINISTRATIVO	Kr 6 con Cl 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136553	14/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Kr 9 con Cl 6A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135055	12/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	PORCIUNCULA	Cl 76 con Kr 9	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136040	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Kr 14 con Cl 26	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
135993	11/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SUMAPAZ	SUMAPAZ RURAL	Vereda Nazareth	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



## Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
135813	7/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS I	Ci 37 Sur con Kr 0	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135814	7/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS I	Ci 37 Sur con Kr 1 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135274	5/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Av. Caracas con Ci 16	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135275	5/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	VERACRUZ	Kr 9 con Ci 15	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

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

Registro de información del hallazgo Id. 135814 ✕

---


Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP      Asignación inicial: 07/10/2021      Última respuesta: 15/10/2021

Actividad: RECOLECCION Y TRANSPORTE      Componente: DOMICILIARIA


Localidad: SAN CRISTÓBAL      Barrio: LAS GUACAMAYAS I      Dirección: Ci 37 Sur con Kr 1 Este

**Hallazgo:** ¿Se observa el área limpia?.

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:** 

**Observación:** SE EVIDENCIÓ FALENCIA EN PULIMIENTO DE ZONAS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS INCLUIDAS DENTRO DE LA MICRORRUTA 09005 EN SEGUNDA VERIFICACIÓN SE EVIDENCIA ÁREA SIN ATENDER, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA.

**Ubicación:** 

**Estado:** CERRADO

Trazabilidad

---

Histórico respuestas


Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
15/10/2021 10:13:23 a. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
14/10/2021 3:10:20 p. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
06/10/2021 4:16:04 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 2. Verificación e histórico de respuestas al hallazgo 135814 en matriz interactiva Manager. Octubre 2021

### 2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA EN SIGAB

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de octubre de 2021, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias y horarios de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la



## Informe mensual de Supervisión y Control

validación de la información reportada diariamente por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

### a) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, GRANDES GENERADORES, ECA'S, EVENTOS MASIVOS Y PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS Y CEMENTERIOS

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **99% de las microrrutas** presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 5. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (octubre de 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20210831-7055-OPE	Recolección y Transporte	246	99%

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

Con relación al 1% restante, la firma Interventora informa que las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron en mayor proporción para las microrrutas de recolección de residuos domiciliarios, por tanto, la firma Interventora solicitará al Concesionario las acciones correspondientes.

No obstante, se aclara por parte de la firma Interventora que, el Concesionario registra novedades de ejecución en el reporte de cumplimiento de rutas, para 13 microrrutas, las cuales se encuentran relacionadas con: "NE - La ruta se realizó conforme con lo programado, no obstante, se bloqueó el GPS y no actualizó la ubicación" y " NE - Los contenedores que se realizan en la ruta fueron retirados con previa autorización de la UAESP con ocasión del paro nacional", por lo que, estas serán objeto de verificación y observación por parte de la firma Interventora, teniendo en cuenta que la información puede presentar variaciones, ya que el Concesionario tiene desde el día 7 al día 10 de cada mes, para realizar los cargues y ajustes de información pertinentes a la ejecución de sus actividades en los distintos reportes del SIGAB, entre ellos el denominado "*Cumplimiento de Rutas Mensual*".

### b) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PRODUCTO DEL BARRIDO, PODA DE ÁRBOLES, CORTE DE CÉSPED Y RCD O ESPECIALES

De acuerdo con el Plan Operativo, el Concesionario programó **94 microrrutas** para las actividades de recolección y transporte de residuos producto de las actividades de: barrido y limpieza; corte de césped; poda de árboles, residuos de construcción y demolición de usuarios conocidos.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **59%** de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 6. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (octubre de 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20210831-7055-OPE	Recolección y Transporte	94	59%

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

Con relación al **41% restante**, las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron en mayor proporción en la microrrutas de recolección y transporte de residuos producto de las actividades de corte de césped y poda de árboles. Por lo anterior, la firma Interventora solicitará al Concesionario las acciones correspondientes.





## Informe mensual de Supervisión y Control

No obstante, se aclara que la firma Interventora informa que el Concesionario registra novedades de ejecución en el reporte de cumplimiento de rutas, para **32 microrrutas**, las cuales se encuentran relacionadas con: “NE - La ruta se realizó conforme con lo programado, no obstante, se bloqueó el GPS y no actualizó la ubicación geográfica.” y “ NE - No Hubo producción”, por lo que, estas serán objeto de verificación y observación por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que la información puede presentar variaciones, ya que el Concesionario tiene desde el día 7 al día 10 de cada mes, para realizar los cargues y ajustes de información pertinentes a la ejecución de sus actividades en los distintos reportes del SIGAB, entre ellos el denominado “*Cumplimiento de Rutas Mensual*”.

Adicionalmente, para las microrrutas de residuos de construcción y demolición de origen domiciliario, la Interventoría realizó la verificación en el reporte de “*Tiempos de Microrrutas*” del SIGAB, luego que esta información no se presenta en el reporte de cumplimiento de rutas del mes, debido a que la ejecución de este componente se realiza por demanda.

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

En el mes de **octubre de 2021**, el Concesionario **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** reportó, de las siete localidades que comprende la **ASE1**, la recolección y transporte de **36.528,02** toneladas de residuos ordinarios de las zonas urbanas y rurales, validados en **3.737** viajes. En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:

Tabla 7. Total, de toneladas de residuos en zona urbana y rural - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL OCTUBRE DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN OCTUBRE vs SEPTIEMBRE
Usaquén	12.729,95	319,77	13.049,72	36%	12.947,73	0,8%
Chapinero	5.608,57	575,16	6.183,73	17%	6.259,95	-1,2%
San Cristóbal	2.824,79	111,55	2.936,34	8%	2.872,58	2,2%
Santa fe	7.112,04	6,88	7.118,92	19%	7.193,28	-1,0%
Usme	5.998,26	170,95	6.169,21	17%	6.114,39	0,9%
La Candelaria	916,63		916,63	3%	995,14	-7,9%
Sumapaz		11,48	11,48	0%	12,31	-6,7%
Todas las localidades	141,99		141,99	0%	150,05	-5,4%
<b>Total</b>	<b>35.332,23</b>	<b>1.195,79</b>	<b>36.528,02</b>	<b>100%</b>	<b>36.545,43</b>	<b>-0,05%</b>

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Junio de 2021	35.915,73	302,72	<b>36.218,45</b>
Julio de 2021	35.328,34	567,89	<b>35.896,23</b>
Agosto de 2021	36.327,45	517,17	<b>36.844,62</b>
Septiembre de 2021	36.131,00	414,43	<b>36.545,43</b>
<b>Octubre de 2021</b>	<b>35.332,23</b>	<b>1.195,79</b>	<b>36.528,02</b>
<b>Promedio</b>	<b>35.654,65</b>	<b>598,14</b>	<b>36.252,79</b>



## Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Variación Último Periodo	-2,3%	65,3%	-0,05%

Fuente: Informes Técnico Operativo meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

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

Tabla 8. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 1 urbana

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	496,58	141,64	1.090,93	59,38	10.856,42	85
Chapinero	368,52	15,18	164,87	21,16	5.016,32	22,52
Santa fe		41,36		5,19	2.775,41	2,83
San Cristóbal	300,5	89,96	341,4	0	6.375,34	4,84
Usme	320,73	90,82	0	0	5.586,71	0
La Candelaria	0	25,92	0		890,71	0
Todas las localidades	141,99	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.628,32</b>	<b>404,88</b>	<b>1.597,20</b>	<b>85,73</b>	<b>31.500,91</b>	<b>115,19</b>
<b>Participación</b>	4,6%	1,1%	4,5%	0,2%	<b>89,2%</b>	0,3%

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

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

### 2.1.5 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 9. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2021.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/10/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
2	4/10/2021	CHAPINERO	Barrio Chico Cra 7 No. 81 - 35	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	4/10/2021	CHAPINERO	Cra 19A No. 84 - 57	Realizar seguimiento/verificación	Servicio prestado sin novedad.	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Chapinero.			
4	4/10/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	5/10/2021	SANTA FE	Barrio Las nieves Calle 23 No. 5 - 89	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	5/10/2021	SANTA FE	Cra 3 # 17 - 33	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	5/10/2021	CHAPINERO	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
8	7/10/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de USAQUÉN.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
9	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio la María Calle 12 Sur No. 4 - 60	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Sociego Carrera 7 No.15 - 70 Sur	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
11	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Velódromo Calle 15 Sur No. 5 - 52	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
12	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Cra. 3 No. 27 A - 01 Sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de	Se realizó acompañamiento de verificación de la Microrruta 52002 en lo relacionado a la	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	recolección de contenedores con el vehículo de cargue lateral junto con la Interventoría Consorcio Proyección Capital el día Jueves 07 de octubre de 2021 en el barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal.		
13	9/10/2021	SANTA FE	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
14	11/10/2021	LA CANDELARIA	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X
15	18/10/2021	USME	Barrio Gran Yomasa Calle 83 Sur No. 8 – 21	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de USME.	Servicio prestado sin novedad.	X	
16	18/10/2021	USME	Ciudadela Pueblo Centro de Usme Calle 139 Sur con carrera 3 C	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
17	18/10/2021	USME	Ciudadela Pueblo Centro de Usme Calle 136 Sur No. 2 - 3	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Se realizó acompañamiento de verificación de la Microrruta 01040 con la Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente de recolección domiciliaria en el pueblo centro de Usme el día lunes 18 de octubre de 2021.	X	
18	18/10/2021	USME	Barrio La Andrea Cra. 14 No. 77 SUR - 24. Barrio La Andrea	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
19	18/10/2021	USME	Barrio La Reforma Carrera 5 Este con calle 90 Sur	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
20	18/10/2021	USME	Barrio La Reforma Carrera 5 Este No. 89 C sur – 100	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Se realizó acompañamiento de verificación de la Microrruta 48001 en lo relacionado a la recolección de cargue lateral de contenedores con la Interventoría Consorcio	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
					Proyección Capital el día lunes 18 de octubre de 2021 en el barrio la Reforma de la localidad de Quinta de Usme.		

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.

### 2.1.6 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

La queja recurrente se encuentra relacionada con “**Recolección de colchones**”, “**Recolección de ramas y pasto**”, “**Recolección puerta a puerta**”, “**inconformidad en la frecuencia de recolección**”, y “**Recolección deficiente**” por otro lado, se evidencia que la localidad de **Usaquén** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **62** radicados, seguida de **San Cristóbal** con **38**, **Usme** con **21** y **Chapinero** con **20** según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó una reducción de **18** casos.

Tabla 10 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte  
Evolución mensual PQRS:

Periodo	PQRS	Variación	%
Agosto	179		
Septiembre	171	-8	-4%
Octubre	153	-18	-11%

Cantidad de **PQRS** por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de colchones		10	5	2	32		49
Recolección de ramas y pasto	2	3	8	2	13	3	31
Recolección puerta a puerta		1	10		8	6	25
Inconformidad en frecuencia recolección	2	2	7	1	5	6	23
Recolección deficiente	1		2		1	3	7
Regueros			3	1		2	6
Recolección de animal muerto	1	2	1		2		6
Inconformidad en horario de recolección		2	2		1	1	6
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>153</b>

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita - PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Cancelado - Concesionario	3	13		8	24	16%
Cancelado - Usuario		18		4	22	14%
Habilitado	3	41		23	67	44%



## Informe mensual de Supervisión y Control

Resultado visita - PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
(en blanco)		15	25		40	26%
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>87</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>153</b>	<b>100%</b>
<b>Participación</b>	<b>4%</b>	<b>57%</b>	<b>16%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>	

Tiempo de atención en días hábiles para **PQRS solucionadas o cerradas**:

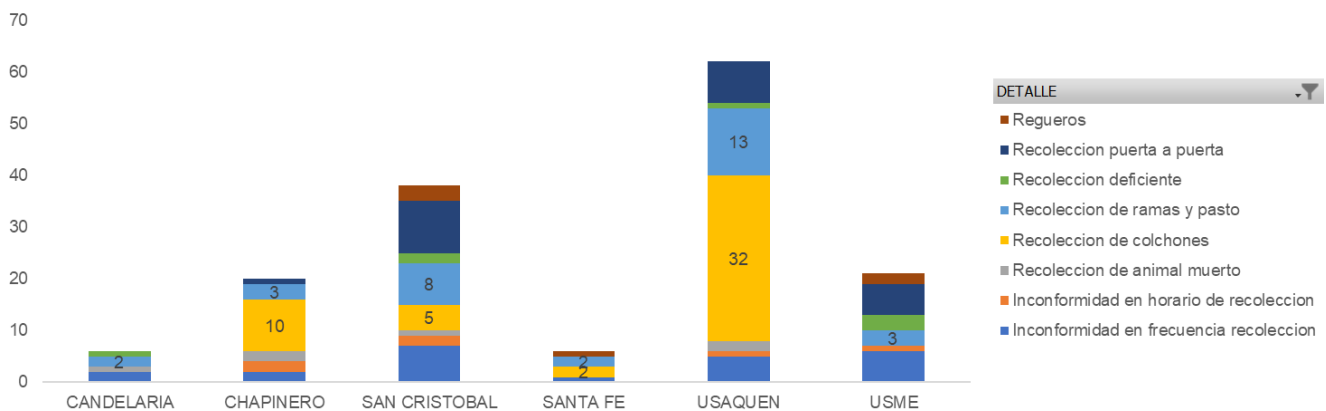
Etiquetas de fila	Cantidad de PQRS	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de fecha de radicación
Recolección de colchones	10	15,3	5/10/2021
Inconformidad en frecuencia recolección	9	12,0	11/10/2021
Recolección de ramas y pasto	8	14,3	8/10/2021
Recolección puerta a puerta	6	15,7	5/10/2021
Regueros	3	15,0	6/10/2021
Inconformidad en horario de recolección	2	9,5	19/10/2021
Recolección deficiente	2	10,5	14/10/2021
Recolección de animal muerto	1	15,0	8/10/2021
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>13,9</b>	<b>8/10/2021</b>

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de octubre de 2021. Componente de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia.

Se identifica en **SIGAB** un total de **153 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, con una reducción **diez y ocho (18)** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **22 de octubre**, casos en **trámite** es el **18** de octubre, casos **solucionados** o **cerrados** es el **8 de octubre**.

El **27%** de las **PQRS** que se han “**solucionado**” o “**cerrado**” se ha realizado en promedio en **13,9** días hábiles, se encuentra por el apoyo a la Supervisión que el porcentaje solucionado con fecha de corte es muy bajo comparado con periodos anteriores, razón por la cual se solicitará a la firma Interventora un análisis detallado sobre el registro, trámite, y solución de PQRS de cada periodo y sobre la gestión de los casos de periodos anteriores.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de octubre de 2021.

Fuente: Elaboración propia.



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

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

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

#### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021”**, en el componente de **recolección domiciliaria** de RCD, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora no presenta observaciones sobre el **volumen en m<sup>3</sup>** y **peso en toneladas** reportados por el Concesionario para el periodo en revisión, sin embargo, se observa por parte del apoyo a la Supervisión una posible inconsistencia en los registros dado que para **PQRS** con estado **“RESULTADO\_VISITA” = “Cancelado”** o **“Cancelado - Usuario”** o **“Cancelado – concesionario”** se encuentran casos con **“Estado PQRS”** igual a **“Solucionado”**, por lo tanto se va a solicitar a la firma Interventora revisar en detalla y en caso que proceda requerir capacitación por parte del Concesionario a los profesionales encargados del registro y seguimiento de **PQRS** con el objetivo que se estandarice y mejore la calidad de registro y seguimiento.

Sobre el estado de las comunicaciones reportadas por la firma Interventora se recomienda por parte del apoyo a la Supervisión que se puedan realizar mesas de trabajo para dar solución de fondo a los temas reportados.

#### 2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes objeto de análisis, se recibieron **220** solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas **124**, canceladas **91** y pendiente por habilitar **5**. Se presentó una reducción del **13%** con respecto al mes anterior.

Tabla 11. Solicitudes recibidas para la gestión de **RCD** por localidad en el ASE 1

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (M <sup>3</sup> )	PESO EN TONELADAS
Usaquén	82	82	63,8	85,00
Chapinero	56	56	16,9	22,52
Santa fe	20	20	2,1	2,83
San Cristóbal	29	29	3,6	4,84
Usme	22	22	-	-
La Candelaria	11	11	-	-
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>86,39</b>	<b>115,19</b>

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

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 12. Evolución solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1.

LOCALIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS				PESO EN TONELADAS		
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
Usaquén	126	117	82	-30%	71,76	43,25	85
Chapinero	54	40	56	40%	32,89	2,5	22,52
Santa fe	17	10	20	100%	0,00	3,48	2,83
San Cristóbal	34	50	29	-42%	116,80	27,9	4,84
Usme	37	21	22	5%	0,00	-	-
La Candelaria	14	15	11	-27%	3,17	-	-
<b>Total</b>	<b>282</b>	<b>253</b>	<b>220</b>	<b>-13,0%</b>	<b>224,62</b>	<b>77,13</b>	<b>115,19</b>

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe Técnico Operativo mes de agosto, septiembre y octubre de 2021.  
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

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. Por lo tanto, en el informe del periodo el Concesionario aclara que en el mes de octubre no se realizaron viajes a la escombrera, todos los residuos recolectados fueron transportados hasta el relleno sanitario Doña Juana.

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

### 2.2.3 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

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

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

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de octubre de 2021.

Tabla 13. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de octubre de 2021

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	283		
Septiembre	253	-30	-11%





## Informe mensual de Supervisión y Control

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Octubre	220	-33	-13%

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Habilitado	3	69		36	108	49%
(en blanco)		5	21		26	12%
Cancelado - Usuario	8	36		10	54	25%
Cancelado - Concesionario	1	25		6	32	15%
<b>Total general</b>	<b>12</b>	<b>135</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>220</b>	<b>100%</b>
<b>Participación</b>	5%	61%	10%	24%	100%	-

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio fecha de radicación	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
La Candelaria	4	3/10/2021	15,50
Chapinero	22	5/10/2021	15,14
San Cristóbal	8	6/10/2021	15,13
Santa fe	7	5/10/2021	14,86
Usaquén	17	4/10/2021	15,18
Usme	6	5/10/2021	15,00
<b>Total general</b>	<b>64</b>	<b>5/10/2021</b>	<b>15,13</b>

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de octubre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **220** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**" con una reducción **treinta y tres (33)** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **26 de octubre**, casos en **trámite** es el **19** de octubre, casos **solucionados** o **cerrados** es el **5 de octubre**, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de **15,13 días hábiles**, valor mayor a **12,03** días hábiles del periodo anterior, con un aumento considerable con respecto a los periodos anteriores.

A la fecha de corte se tenía un **29%** de **PQRS** en estado "**cerrado**" o "**solucionado**", valor inferior con respecto a los periodos anteriores, situación que se va a solicitar a la firma Interventora realizar un análisis detallado.

- Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:**

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

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de octubre de 2021  
Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	55		
Septiembre	57	2	4%
Octubre	53	-4	-7%



## Informe mensual de Supervisión y Control

Distribución PQRS por resultado de visita y estado a fecha de corte:

Resultado visita PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Habilitado		20		4	24	45%
(en blanco)		2	10		12	23%
Cancelado - Concesionario	1	12		4	17	32%
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>32%</b>
<b>Participación</b>	<b>2%</b>	<b>64%</b>	<b>19%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de días de hábiles de atención	Promedio de días de hábiles de atención
CHAPINERO	1	7/10/2021	15,00
SAN CRISTÓBAL	3	7/10/2021	14,00
SANTA FE	1	7/10/2021	15,00
USAQUÉN	3	5/10/2021	13,67
USME	1	4/10/2021	16,00
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>6/10/2021</b>	<b>14,33</b>

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de octubre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **53** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**" con una disminución de cuatro (4) casos con respecto al periodo anterior.

El promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es **25 de octubre**, casos en **trámite** es el **19** de octubre, casos **solucionados** es el **6 de octubre**, el tiempo promedio de atención de los casos **solucionados** o **cerrados** fueron en un promedio de **14,33 días**, valor superior al periodo anterior de **12** días.

A la fecha de corte se tenía un **17%** de **PQRS** en estado "**cerrado**" o "**solucionado**" cifra inferior al **56%** que se tenía al corte en el periodo anterior, por lo tanto, se va a solicitar a la firma interventora revisión detallada de la causa raíz de la situación.

### 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, y Usme, pertenecientes al ASE 1.

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

#### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.



## Informe mensual de Supervisión y Control

El Concesionario reportó la ejecución durante **septiembre de 2021** de la cantidad de microrrutas para las actividades de **“barrido y limpieza manual”** de **969 microrrutas** y de **“barrido y limpieza mecánica”** **16 microrrutas** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de septiembre de 2021, presenta una diferencia de **136.441,10 Km** por encima del valor de referencia establecido en el **PGIRS** en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 15. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (septiembre de 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
La Candelaria	20.789,73	34.421,72	165,6%
Chapinero	26.144,85	60.480,07	231,3%
San Cristóbal	11.521,42	20.558,54	178,4%
Santa Fe	38.599,86	65.077,36	168,6%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	28.131,87	66.635,31	236,9%
Usme	11.066,65	25.522,49	230,6%
<b>Total</b>	<b>136.254,39</b>	<b>272.695,49</b>	<b>200,1%</b>

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

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

Por lo anterior, la firma Interventoría solicitó al Concesionario, presentar las aclaraciones correspondientes, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3969-21 radicado el 22 de octubre de 2021, presentar las aclaraciones correspondientes.

La firma Interventoría no ha aceptado los argumentos dados por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.**, toda vez que, para el **Consorcio Proyección Capital**, los kilómetros y las frecuencias de barrido en ningún momento pueden estar por encima de lo definido en la Línea Base del PGIRS, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 754 de 2014, la Resolución CRA 720 de 2015 y el Decreto 345 de 2020.

Por lo que, en vista que el Concesionario mantiene su posición; la Interventoría solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, dirimir las diferencias presentadas entre las partes, con el fin de aclarar la situación para así garantizar la correcta prestación y cobro del servicio de barrido y limpieza mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3364-21 (Rad. UAESP 20217000240822) del 29 de mayo de 2021.

En atención a las diferentes comunicaciones que se han generado con respecto a los informes del **Concesionario** sobre el componente de **barrido y limpieza** que **han sido observados por la firma Interventora** por sobrepasar los **kilómetros reportados** a lo establecido en el **PGIRS** en su versión vigente en cada uno de los periodos de análisis, el apoyo a la supervisión ha enviado el comunicado **20212000195261 del 8 de octubre de 2021** al Concesionario, con copia a la firma Interventora, informando:



## Informe mensual de Supervisión y Control

- i. No se han modificado las frecuencias establecidas en el **PGIRS** vigente en cada periodo,
- ii. No se han modificado las **vías y áreas públicas** establecidas en el **PGIRS** vigente, a excepción de lo aprobado por la **UAESP**,
- iii. En el cálculo de los **kilómetros ejecutados por el Concesionario** se debe aplicar en debida forma los parámetros establecidos en la **RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015** (<https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf>): *“Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, con especial atención al artículo 21: “Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m2) total a barrer por 0,002 km/m2.”.*

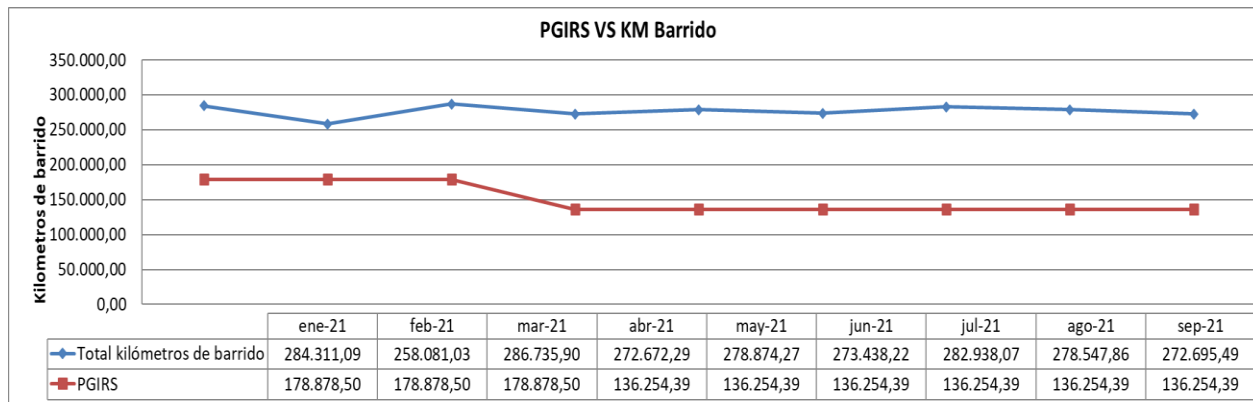
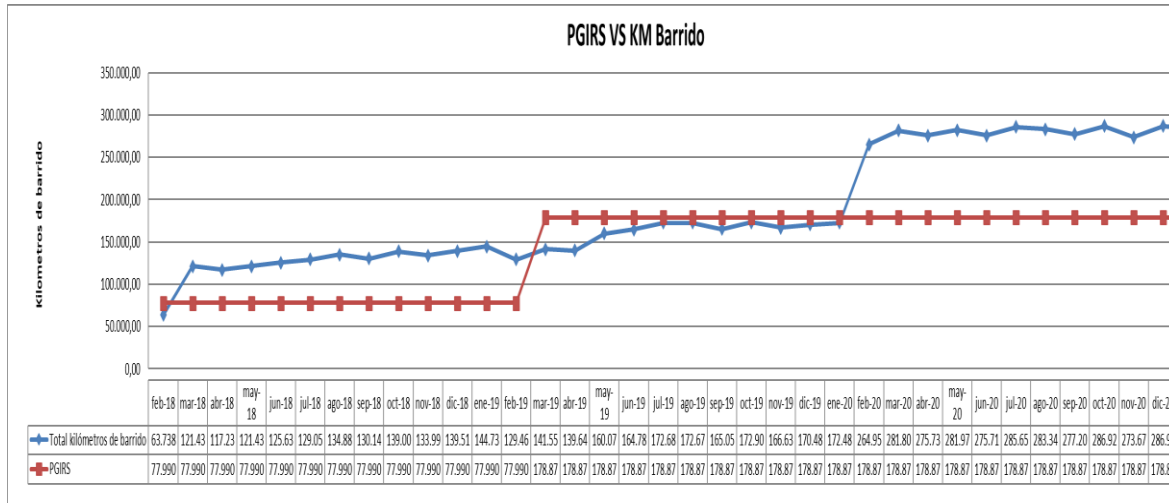
### Y solicitando por lo tanto al Concesionario:

- i. Cálculo detallado de **kilómetros lineales**, según lo establece la **RESOLUCIÓN CRA 720 de 2015**, con especial atención al artículo 21: *“Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m2) total a barrer por 0,002 km/m2.”*, indicando claramente las **vías y áreas públicas barridas**, su **área (m2)** y su comparativo en **m2** frente a lo establecido por el **PGIRS** para la misma zona de análisis, en caso de presentar diferencias explicar claramente las razones de estas. Se solicita para dicho cálculo el **soporte geográfico** de líneas y polígonos que permita reconstruir el cálculo presentado por la firma Interventora y las diferencias frente a los reportes entregados por el Concesionario.
- ii. Cálculo de los **kilómetros totales** por zona incluyendo **las frecuencias de barrido**. Teniendo en cuenta que la frecuencia de barrido es la establecida en el **PGIRS** y para efectos del presente análisis no puede ser modificada, dado que la **UAESP** no ha aprobado modificación de estas por fuera del **PGIRS** vigente en cada periodo, validar si en el análisis se está teniendo en cuenta las **posibles variaciones por número total de días del mes**.

En la siguiente gráfica la firma Interventora presenta el histórico de kilómetros barridos y su comparativo frente a los kilómetros de referencia calculados para las **vías y áreas públicas definidas en el PGIRS** vigente de cada periodo de análisis:



## Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a septiembre de 2021).  
Fuente: ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 41 precisa lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.
- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales **a partir de febrero de 2020 superaron** los kilómetros en la línea base del PGIRS 2018. Por lo que, esta Interventoría ha generado las observaciones correspondientes.
- Para el mes de abril se observó una disminución en el valor del PGIRS, toda vez que comenzó la implementación del PGRIS correspondiente al año 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario a partir del mes de abril de 2021 superan los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS 2020.

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



## 2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría realizó un total de **615** verificaciones en campo durante el periodo de **octubre de 2021** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **70** hallazgos, presentando un aumento de **34** hallazgos con respecto al periodo anterior:

Tabla 16 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido manual	580	56	63
Barrido mecánico	35	6	7
<b>TOTAL</b>	<b>615</b>	<b>62</b>	<b>70</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

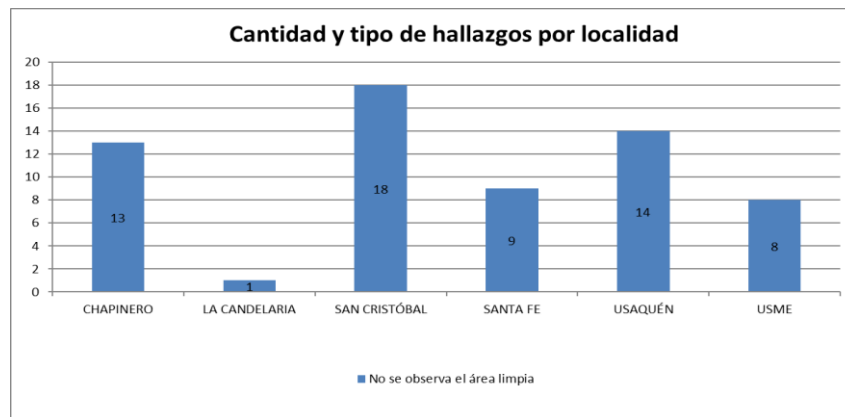
### Barrido y Limpieza Manual

En el mes de **octubre de 2021**, la firma **Interventora** realizó **580** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **63** hallazgos presentando un aumento de **28** hallazgos con respecto al periodo anterior, como se detalla a continuación:

Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	48	1	1
Chapinero	122	12	13
San Cristóbal	119	16	18
Santa Fe	108	9	9
Usaquén	95	13	14
Usme	88	5	8
<b>Total</b>	<b>580</b>	<b>56</b>	<b>63</b>

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



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

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

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 18. 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
SEPTIEMBRE 2021	9	0	0	0	0	9	0	0
OCTUBRE 2021	63	4	1	0	0	58	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

### GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

#### Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial:  hasta:

Estado:  ID.:

Actividad:  Componente:

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

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, a la fecha del presente informe se encuentran cerrados los **63** hallazgos del periodo cerrados:

Tabla 19 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
137942	4/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHICO NORTE	Cl 94 kr 15	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137998	28/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SANTA INES	Kr 13 con Cl 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137999	28/10/2021	5/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SANTA INES	Kr 13 con Cl 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137941	27/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	Kr 11A con Cl 69	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



## Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
137943	27/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	BARRANCAS NORTE	Ci 161 con Kr 8A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137944	27/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	BARRANCAS NORTE	Ci 161 con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137592	26/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	MARIA CRISTINA	Ci 68 con Tv 1Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137593	26/10/2021	5/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	LAS BRISAS	Ci 5b sur tv 5 a	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137594	26/10/2021	5/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	LAS BRISAS	Ci 7 sur kr 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137595	26/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	SANTA BARBARA OCCIDENTAL	Kr 15 con Ci 118	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137596	26/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 45 con Ci 145A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137598	26/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	LAGO GAITAN	Ci 77 con Kr 16A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137317	25/10/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SANTA INES SUR II	Dg 29A bis sur con Kr 5A este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137318	25/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SANTA INES SUR	Kr 9 este con Ci 29 sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137321	25/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Ci 181 con Kr 6	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137194	22/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	EL CHICO	Ci 91 con Kr 15	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
137136	21/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHICO NORTE	Ci 94 con Kr 20	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136866	20/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	ACACIAS USAQUEN	Kr 13 con Ci 144	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136867	20/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHAPINERO CENTRAL	Ci 60 con Kr 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136868	20/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	LA SALLE	Kr 3 Con Ci 62	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136869	20/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SUCRE	Kr 14 con Ci 41	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136870	20/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	RAMIREZ	Kr 2A este con Ci 1A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136871	20/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	RAMIREZ	Kr 2A este con Ci 1A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136591	15/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	PORVENIR	Ci 65C Sur con Kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO





## Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
136592	15/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	EL PINAR	Kr 15 Este con Cl 49 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136593	15/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Cl 175 kr 6	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136548	14/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LOS LACHES	Dg 4B con Kr 10 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136549	14/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LOS LACHES	Kr 7A Este con Dg 3A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136550	14/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA FISCALA	Cl 65 Sur con Kr 4G	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136551	14/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	PARQUE NACIONAL	Cl 37 con Kr 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136112	13/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	BOSQUE IZQUIERDO	Kr 1A este con Cl 23B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136113	13/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	BOSQUE IZQUIERDO	Cl 23 con kr 1A este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136036	12/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	LAS ORQUIDEAS	Cl 164 con Kr 21	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136037	12/10/2021	25/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	ESTRELLA DEL NORTE	Cl 160A con Kr 17	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136038	12/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA AURORA	Cl 71F Sur con Kr 14P	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136039	12/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	CENTRO ADMINISTRATIVO	Kr 10 con Cl 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136041	12/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SANTA INES SUR	Kr 11A Este con Cl 32B Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136042	12/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SANTA INES SUR	Kr 11A Este con Cl 32B Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136043	12/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SAN BLAS II	Kr 12D Este con Cl 28B Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
136044	12/10/2021	20/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	SAN PATRICIO	kr 19A con Cl 106A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135277	11/10/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	NUEVA DELHI	Kr 13 Este con 59 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135994	11/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	CHAPINERO	MARIA CRISTINA	Cl 65A con Kr 1	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135995	11/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	CHAPINERO	MARIA CRISTINA	Cl 65A con Kr 1	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135996	11/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	TIBAQUE III	Cl 14 Sur con Kr 23 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



## Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
135997	11/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	TIBAQUE III	Ci 14 Sur con Kr 23 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135998	11/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	TIBAQUE III	Ci 14 Sur con Kr 23 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135811	7/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SOCIEGO	Kr 7A con Ci 15 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135812	7/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	PRIMERO DE MAYO	Ci 19A Sur con Kr 5	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135815	7/10/2021	12/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA	Ci 47 Sur con Kr 10A Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135816	7/10/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	SANTA BARBARA CENTRAL	Kr 14A con Ci 119	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135266	5/10/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	TIBABITA	Ci 193 con Kr 8D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135267	5/10/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	DANUBIO	Dg 55A Sur con Kr 4L	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135268	5/10/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Dg 55A Sur con Kr 4L	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135269	5/10/2021	13/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	CHAPINERO	EL PARAISO	Dg 40 tv 7 A este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135272	5/10/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	EL VERVENAL	Ci 185 kr 20	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135276	5/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Kr 8 con Ci 1C Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135048	4/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA MARICHUELA	Kr 14B con Ci 76A Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135049	4/10/2021	7/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA MARICHUELA	Ci 76B Sur con Kr 14C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135050	4/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MONTEBELLO	Ci 24A Sur con Kr 2	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135051	4/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	SANTA ANA	Ci 108 con Kr 1	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135054	4/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	LAS ACACIAS	Kr 1 Este con Ci 70B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134911	1/10/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	Ci 22 Bis Sur con Kr 2B este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134912	1/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	YOMASA NORTE	Kr 14 con Ci 100B Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos octubre de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 135054

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 04/10/2021	Última respuesta: 08/10/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: MANUAL	
Localidad: CHAPINERO	Barrio: LAS ACACIAS	Dirección: Kr 1 Este con Cl 70B

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN EN CALIDAD A LA MICRORRUTA PROGRAMADA Y SE EVIDENCIÓ GERMINACIÓN VEGETAL SIN ATENDER EN BORDILLOS, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA.

Ubicación:

Estado: CERRADO

**Trazabilidad**

**Histórico respuestas**

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
08/10/2021 12:27:19 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
07/10/2021 2:12:50 p. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
01/10/2021 12:03:46 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 4. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo **135054** en matriz interactiva Manager. Octubre de 2021.

### Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de octubre de 2021, se realizaron por parte de **Interventoría 35** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1

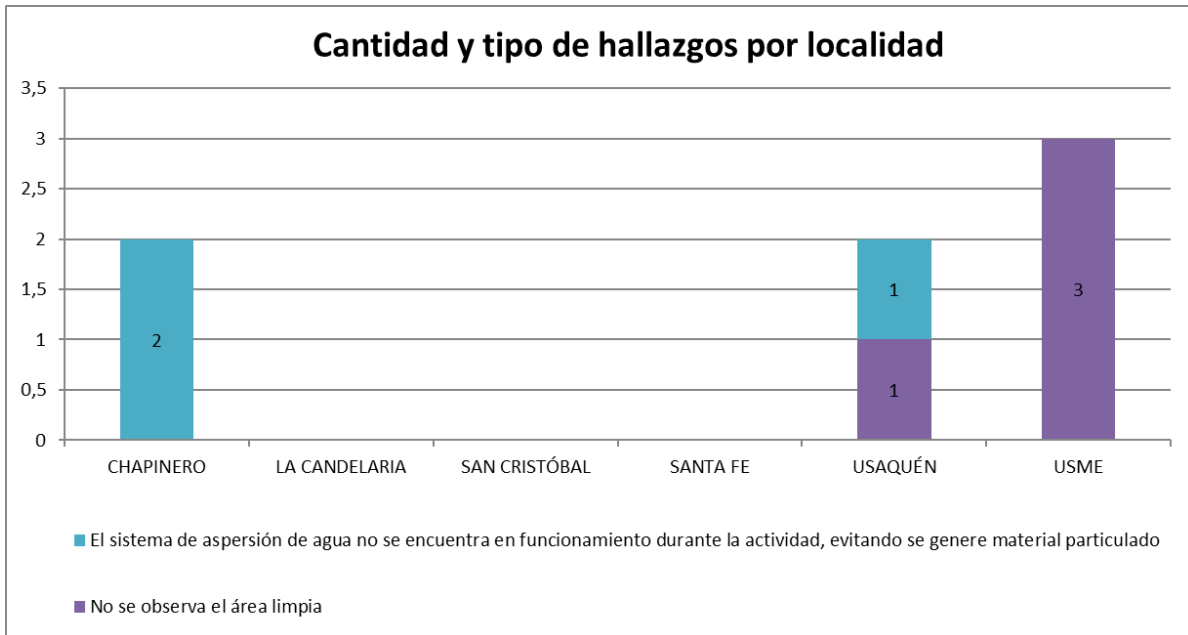
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	N/A	0
Chapinero	12	2	2
San Cristóbal	1	0	0
Santa Fe	8	0	0
Usaquén	9	1	2
Usme	5	3	3
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Durante las verificaciones de campo, se identificaron **siete (7)** hallazgos en el componente técnico operativo, con un aumento de seis (6) hallazgos con respecto al periodo anterior.



Gráfica 5. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

Los hallazgos anteriormente señalados por la firma Interventora 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 21. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – octubre 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
OCTUBRE 2021	7	1	0	0	0	5	1	0

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

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron a la fecha los siete (7) hallazgos para el componente de barrido y limpieza mecánico.

Tabla 22 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánico – Octubre de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
137193	22/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	CHUNIZA	Ci 84 sur con Kr 9A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135053	12/10/2021	13/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	YOMASA NORTE	Avenida Usme No. 96 A-97 Sur.	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



## Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
135992	11/10/2021	15/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	CI 72 con Kr 13	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
134913	6/10/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL	Autopista Norte con CI 175	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
135270	5/10/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	CHAPINERO	CHAPINERO CENTRAL	Av Caracas con CI 57	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
135271	5/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 con Kr 103	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
135052	4/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	LA ANDREA	Kr 14 con CI 76 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos

### 2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA EN SIGAB

En el mes de octubre de 2021, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **82%** de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos.

Con relación al **18%** restante, la firma Interventora informa que corresponde a 15 microrrutas que presentaron alguna novedad en su ejecución para alguno de los días del mes, las cuales se encuentran relacionadas con: no reporta información de ejecución, "NE - Se ejecutó con barredora mecánica de empuje manual." y "NE - Presenta novedad con GPS, se quedó bloqueado en Base", por lo que, estas serán objeto de verificación y observación por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que la información puede presentar variaciones, ya que el Concesionario tiene desde el día 7 al día 10 de cada mes, para realizar los cargues y ajustes de información pertinentes a la ejecución de sus actividades en los distintos reportes del SIGAB, entre ellos el denominado "*Cumplimiento de Rutas Mensual*".

Por lo anterior, la firma Interventoría solicitará al Concesionario las acciones correspondientes.



## Informe mensual de Supervisión y Control

### 2.3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Tabla 23. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de octubre de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN DE KILOMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
Usaquén	57.865,40	9.664,58	67.529,98	24,22%	66.635,32	1,34%
Chapinero	54.658,93	7.483,46	62.142,39	22,29%	65.077,36	-4,51%
Santa Fe	60.961,62	6.225,83	67.187,45	24,10%	60.480,08	11,09%
San Cristóbal	19.117,39	1.581,99	20.699,38	7,42%	34.421,72	-39,87%
Usme	23.453,17	2.213,35	25.666,52	9,21%	25.522,49	0,56%
La Candelaria	34.337,26	1.233,76	35.571,02	12,76%	20.558,54	73,02%
<b>Total</b>	<b>250.393,77</b>	<b>28.402,97</b>	<b>278.796,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>272.695,51</b>	<b>2,24%</b>

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

En **octubre de 2021** se atendieron **278.796,74** km. Presentó un aumento del **2,24%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **272.695,51** km.

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP dado que en diferentes comunicaciones recibidas de la comunidad de San Cristóbal han reportado áreas no limpias.

### 2.3.5 Análisis de las visitas de campo

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

Tabla 24. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	4/10/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	5/10/2021	SANTA FE	Barrio Las nieves Calle 23 No. 5 - 89	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de	Servicio prestado sin novedad.	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.			
3	5/10/2021	SANTA FE	Cra 3 # 17 - 33	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Velódromo Calle 19 A Sur No. 5 – 69	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio la María Calle 12 Sur No. 4 – 60	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Sociego Carrera 7 No.15 – 70 Sur	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Velódromo Calle 15 Sur No. 5 – 52	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	18/10/2021	USME	Barrio Gran Yomasa Calle 83 Sur No. 8 – 21	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de USME.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	18/10/2021	USME	Ciudadela Pueblo Centro de Usme Calle 139 Sur con carrera 3 C	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	18/10/2021	USME	Ciudadela Pueblo Centro de Usme Calle 136 Sur No. 2 - 3	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Se realizó acompañamiento de verificación de la Microrruta 01040 con la Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente de recolección domiciliaria en el pueblo centro de Usme el lunes 18 de octubre de 2021.	X	
11	18/10/2021	USME	Barrio La Reforma Carrera 5 Este No. 89 C sur – 100	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Se realizó acompañamiento de verificación de la Microrruta 48001 en lo relacionado a la recolección de cargue lateral de contenedores con la	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Interventoría Consorcio Proyección Capital el día lunes 18 de octubre de 2021 en el barrio la Reforma de la localidad de Quinta de Usme.		

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.

### 2.3.6 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 25 PQRS Barrido y limpieza octubre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	99		
Septiembre	82	-17	-17%
Octubre	70	-12	-15%

Estado de PQRS con respecto al resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	En tramite	Solucionado	Registrado	Total general
Habilitado	3	29	24		56
(en blanco)		7		7	14
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>70</b>
<b>Participación</b>	<b>4%</b>	<b>51%</b>	<b>34%</b>	<b>10%</b>	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

BARRIDO Y LIMPIEZA	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Barrido deficiente	4	4/10/2021	14,75
Inconformidad en frecuencia de barrido	20	5/10/2021	14,90
No descanecan	2	4/10/2021	15,00
No barren peatonal	1	6/10/2021	15,00
<b>Total general</b>	<b>27</b>	<b>5/10/2021</b>	<b>14,89</b>

Fuente: SIGAB estado al 02/12/2021

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

Tabla 26. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (Octubre de 2021)

BARRIDO Y LIMPIEZA	La Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa fe	Usaquén	Usme	Total general
Barren y dejan montones			1	1			2





## Informe mensual de Supervisión y Control

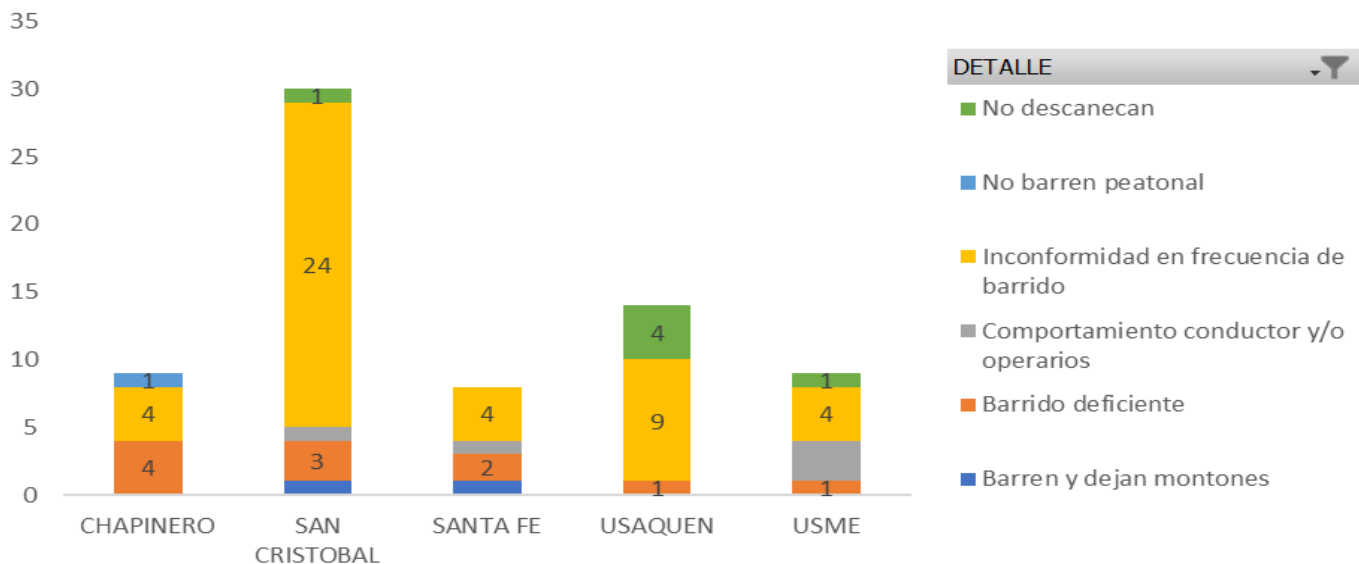
BARRIDO Y LIMPIEZA	La Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa fe	Usaquén	Usme	Total general
Barrido deficiente		4	3	2	1	1	11
Comportamiento conductor y/o operarios			1	1		3	5
Inconformidad en frecuencia de barrido		4	24	4	9	4	45
No barren peatonal		1					1
No descanecan			1		4	1	6
<b>Sub total</b>		<b>9</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>70</b>

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de octubre de 2021

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**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **70 PQRS** del componente **"Barrido y Limpieza"**, con una reducción **doce** (12) casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **23 de octubre**, casos en **trámite** es el **16 de octubre**, casos **solucionados** o **cerrados** es el **05 de octubre**.

Las **PQRS** se han solucionado o cerrado en promedio en **14,89** días hábiles, valor superior al promedio de **12,15** días hábiles del periodo anterior. A la fecha de cierre de las PQRS de octubre se tenía que el **38%** de los **PQRS** se encontraban en estado **"Cerrado"** o **"Solucionado"**, cifra inferior al promedio que se tenía en periodos anteriores del **48%**, situación que se va a escalar a la firma Interventora con el fin que se realicen las verificaciones correspondientes.



Gráfica 6. PRQS más recurrente octubre de 2021. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS de octubre de 2021.

### 2.4 CONTENEDORES

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



### 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

La firma Interventora informa que El Concesionario en su informe del mes de septiembre de 2021, en el Anexo 2, reportó la relación de actividades de mantenimiento y lavado de contenedores realizadas, las cuales no presentaron observaciones con relación a la información consignada en SIGAB. No obstante, la firma Interventora observó sobre la cantidad de contenedores reemplazados y su ubicación actual, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3989-21 del 28 de octubre de 2021, registrado con radicado UAESP 20217000538962.

El apoyo a la Supervisión manifiesta la necesidad que la **firma Interventora** realice verificación al **Concesionario** relacionado con el estado de **almacenamiento y/o reinstalación** de los **contenedores** que habían sido acopiados como medida de protección de actos vandálicos en el marco del Paro Nacional, así como también generar por parte de la firma **Interventora** un reporte sobre las medidas tomadas por el **Concesionario** para garantizar la prestación del servicio durante dicho suceso en las zonas en las cuales se retiraron los contenedores y el resultado de estas, solicitud formal enviada por medio de Orfeo **2021-2000233461 del 05/11/2021** relacionado así mismo con la SAC 31.

### 2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría, en **octubre de 2021** realizó un total de **159** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, lo cual representa una reducción de **18** verificaciones con respecto al periodo anterior, en el cual se realizaron **177** verificaciones, con lo cual la firma Interventora continua con reducción del número de verificaciones, situación que se va a escalar a la firma Interventora con el objetivo que realice las aclaraciones que correspondan.

Tabla 27 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	14	0	0
Operación	37	0	0
Mantenimiento	63	22	22
Lavado	45	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>159</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

El apoyo a la supervisión considera que se requiere por parte de la firma Interventora una revisión detallada sobre la causa raíz de la cantidad de hallazgos y sus posibles medidas de mitigación, los cuales podrían tener una fuente generalizada que requieren actividades de mitigación por parte del concesionario.



## Inventario de Contenedores

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

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

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Entidad mediante memorando 20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 del 25 de septiembre 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 octubre de 2021 la **Interventoría** realizó catorce (14) verificaciones para la ubicación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 28 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1

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	4	0	0
Usme	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

## Operación de Contenedores

En el mes de octubre de 2021 la Interventoría realizó **37** verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1

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	17	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	6	0	0
Usme	14	0	0
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021



## Mantenimiento de Contenedores

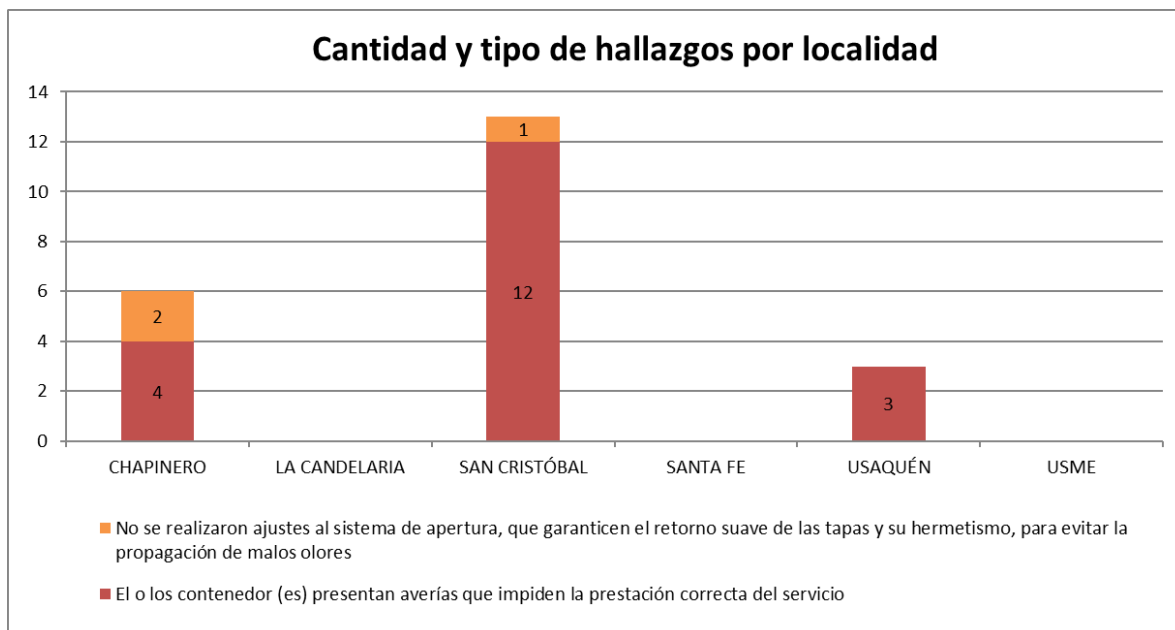
En el mes de octubre de 2021 la **Interventoría** realizó **63** verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	18	6	6
San Cristóbal	30	13	13
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	15	3	3
Usme	0	0	0
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

Durante las verificaciones en campo realizadas por la firma Interventora, se evidenciaron un total de **22** hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con que los contenedores presentan averías que impiden la correcta prestación del servicio en **19** ocasiones y no se realizó el ajuste al sistema de apertura que garantice la hermeticidad en **3** ocasiones; registrados principalmente en la localidad de San Cristóbal.



Gráfica 7. Hallazgos por localidad para la actividad de mantenimiento de contenedores.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

A fecha de cierre del presente informe se tiene una solicitud de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de mantenimiento de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. Los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

### Lavado de Contenedores

En el mes de octubre de 2021 la **Interventoría** realizó **45** verificaciones para el lavado de contenedores como se detalla a continuación:

Tabla 31. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1

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	20	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	25	0	0
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente 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.

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

### Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial:  hasta:

Estado:  ID.:

Actividad:  Componente:

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

Durante el periodo se encuentran en la matriz interactiva **22** hallazgos cerrados relacionados con **contenedores**.



# Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 32. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
136072	2/11/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22A Sur con Kr 6A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136063	22/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 5A con Ci 30D Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136652	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	PORCIUNCULA	Kr 15 con Ci 75	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136653	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	LAGO GAITAN	Kr 15 con Ci 77	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136654	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	LAGO GAITAN	Kr 15 con Ci 79	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
136655	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	LAGO GAITAN	Kr 15 con Ci 80	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136656	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	ANTIGUO COUNTRY	Ci 85 con Kr 16A	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
136657	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	CHICO NORTE	Kr 15 con Ci 93	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136658	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 Con Ci 103	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136659	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 con Ci 102	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136660	19/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 con Ci 100	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136062	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 5A con Ci 30A Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136064	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 31 Sur con Kr 5A	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de	NO CUMPLE	CERRADO



## Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?		
136065	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 31 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136066	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 31 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136067	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Ci 30A Sur con Kr 3B	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136068	12/10/2021	9/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Dg 25C Sur # 3 - 91	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136069	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 6 con Ci 25 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136070	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 6 con Ci 23 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136071	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 6 con Ci 22C Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136073	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22A Sur con Kr 6A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
136074	12/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22A Sur con Kr 6A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva octubre de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 136655

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 19/10/2021	Última respuesta: 29/10/2021
Actividad: CONTENERIZACION	Componente: MANTENIMIENTO CONTENEDORES	
Localidad: CHAPINERO	Barrio: LAGO GAITAN	Dirección: Kr 15 con Cl 80

Hallazgo: ¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: NA101P0413 SE EVIDENCIÓ PEDAL DOBLADO Y DESAJUSTADO, POR LO QUE NO PERMITE UNA APERTURA CORRECTA DE LA TAPA. EN SEGUNDA VERIFICACIÓN SE ENCONTRÓ EN LAS MISMAS CONDICIONES.

Ubicación:

Estado: CERRADO

**Trazabilidad**

**Histórico respuestas**

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
29/10/2021 2:17:02 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
28/10/2021 6:45:58 p. m.	se realiza reparación.		CRISTHIAN IGNACIO COBOS	Concesionario		GESTIONADO
15/10/2021 4:39:12 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo **136655** en matriz interactiva Manager. Octubre de 2021.

### 2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Tabla 33. Contenedores ubicados por localidad. Octubre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
LA CANDELARIA		48	48
CHAPINERO	60	109	169
SAN CRISTÓBAL	119	100	219
SANTA FE	69	81	150





## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
USAQUÉN	122	103	225
USME	115	35	150
SUMAPAZ		9	9
<b>Total general</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>970</b>

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

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta que se reubicaron **150** contenedores de residuos aprovechables.

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

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL	Porcentaje sobre Total Asignado al Inicio a cada Localidad
LA CANDELARIA	0	0	0	0%
CHAPINERO	0	0	0	0%
SAN CRISTÓBAL	0	0	0	0%
SANTA FE	0	0	0	0%
USAQUÉN	0	60	60	58%
USME	0	0	0	0%
SUMAPAZ	0	90	90	1000%
<b>Total general</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>31%</b>

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

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se presentaron **cerro** reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de octubre de 2021, con lo cual el Concesionario reporta un total de **153** unidades con afectaciones.

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

LOCALIDAD	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021		OCTUBRE DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
La Candelaria	0	0			0	0%
Chapinero	3	4			7	4%
San Cristóbal	32	25			57	26%
Santa fe	17	0			17	11%
Usaquén	6	11			17	8%
Usme	21	34			55	37%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>16%</b>

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

### Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de **octubre de 2021**, completo la atención de **1.735 actividades de mantenimiento preventivo de contenedores**, de las cuales **765 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **970 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

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

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

### Mantenimiento Correctivo

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

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Usaquén	64	0
Chapinero	46	0
Santa fe	0	0
San Cristóbal	55	0
Usme	81	0
<b>Total</b>	<b>246</b>	<b>0</b>

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

### Lavado

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



## Históricos de Novedades Reportadas

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

Tabla 37. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL DE CONTENEDORES VANDALIZADOS		TOTAL DE CONTENEDORES REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADO A TERCEROS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
mar-21	9	2	9	0	0
abr-21	7	5	2	0	80
may-21	51	34	1	0	108
jun-21	0	3	0	0	123
jul-21	17	10	0	0	67
ago-21	0	8	0	0	42
sep-21	0	7	0	0	9
oct-21	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>153</b>		<b>12</b>		<b>429</b>

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

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

### 2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	5/10/2021	CHAPINERO	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
2	7/10/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				en ASE 1 en la localidad de USAQUÉN.			
3	7/10/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Cra. 3 No. 27 A – 01 Sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Se realizó acompañamiento de verificación de la Microrruta 52002 en lo relacionado a la recolección de contenedores con el vehículo de cargue lateral junto con la Interventoría Consorcio Proyección Capital el día Jueves 07 de octubre de 2021 en el barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal.	X	
4	18/10/2021	USME	Barrio La Reforma Carrera 5 Este con calle 90 Sur	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

### 2.4.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 39. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores  
Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	15		
Septiembre	12	-3	-20%
Octubre	18	6	50%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USQUEN	USME	Total general
Instalación contenedor	4	1	1	1		7
Retiro contenedor	3	1		1	1	6
Reubicación contenedor	1	1		1	1	4
Solicitud mantenimiento de contenedor		1				1
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>

Estado de PQRS según resultado de la visita:



## Informe mensual de Supervisión y Control

Estado PQRS según resultado visita	En trámite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Cancelado - Concesionario			8	8	44%
Habilitado			5	5	28%
(en blanco)	3	2		5	28%
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
<b>Participación</b>	17%	11%	72%	100%	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

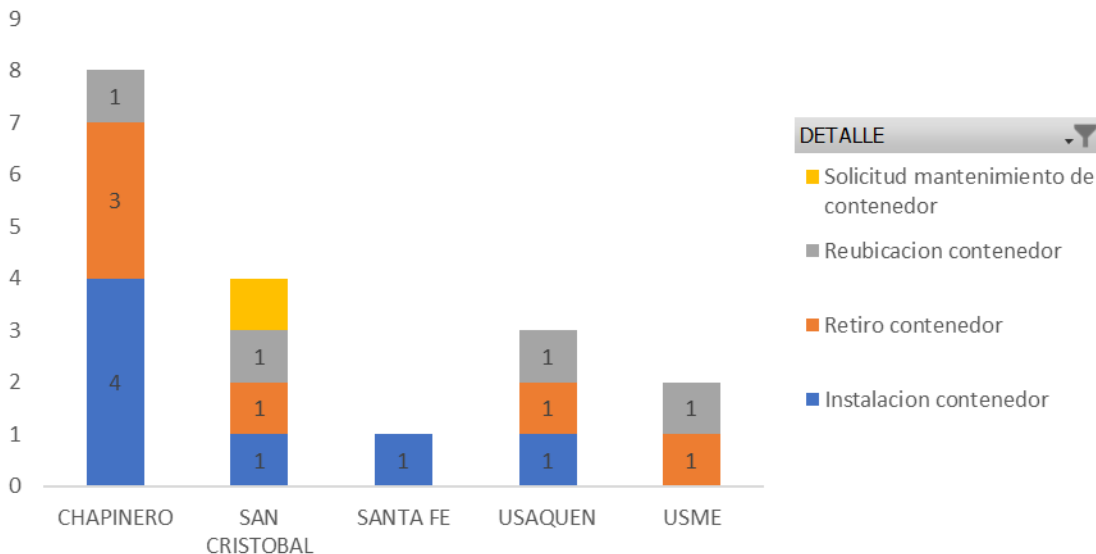
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Cuenta de RADICADO	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación contenedor	7	17/10/2021	6,57
Retiro contenedor	3	7/10/2021	12,00
Reubicación contenedor	2	9/10/2021	12,50
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	22/10/2021	7,00
<b>Total general</b>	<b>13</b>	<b>14/10/2021</b>	<b>8,77</b>

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de octubre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **18** PQRS registrados relacionados con el componente de “**Contenedores**”, un aumento de seis (6) casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el 23 de octubre, casos en **trámite** es el 19 de octubre, casos **solucionados** o **cerrados** es el 14 de octubre, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de **8,77 días hábiles**.

A la fecha de corte se tenía un **72%** de **PQRS** en estado “**cerrado**” o “**solucionado**”.

A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de PQRS para el componente de contenedores:



Gráfica 8. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de octubre de 2021



## 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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. A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 40. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puentes peatonales	93	2	95

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS mediante Decreto 345 de 2020, inició el día 1 de abril de 2021.

- **Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario**

Para el mes de septiembre de 2021, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 31 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 9.805,06 m<sup>2</sup>. A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 41 Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – septiembre de 2021-

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE m <sup>2</sup> ATENDIDOS
La Candelaria	0	0
Chapinero	0	0
San Cristóbal	0	0
Santa Fé	0	0
Usaquén	27	7391,78



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE m <sup>2</sup> ATENDIDOS
Usme	0	0
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>7.391,78</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

Tabla 42 Cantidad de puntos y áreas atendidos por tipo de área – septiembre de 2021-

TIPO DE ÁREA	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	m <sup>2</sup> ATENDIDOS
Puentes Peatonales	27	7391,78
Plazas	0	0,00
Puntos sanitarios	0	0,00
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>7.391,78</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

Las cifras anteriores concuerdan con lo reportado por el Concesionario para el periodo de septiembre de 2021, dado que había reportado la atención de 27 puentes peatonales.

- Información histórica de lavado de áreas públicas**

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

A corte del 30 de septiembre de 2021, el Concesionario ha reportado la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de **154.370,75 m<sup>2</sup>**, de los cuales, en la revisión de la Interventoría, **50.003,90 m<sup>2</sup>** son validados y aprobados, y **104.366,85 m<sup>2</sup>** son validados no aprobados, estos últimos corresponden al lavado en puntos sanitarios y plazas, los cuales no están dentro del inventario de la Línea Base del PGIRS 2020 y que tuvieron atención en los periodos de 2019 y 2020 y puentes peatonales que por el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas le corresponde al Concesionario del ASE 5. A continuación se presenta el detalle del área validada:

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

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m <sup>2</sup> )				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m <sup>2</sup> )
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	1.992,40	0,00	0,00	1.992,40
mar-21	1.091,69	0,00	0,00	1.091,69
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	23.017,79	0,00	0,00	23.017,79
jun-21	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-21	9.805,06	0,00	0,00	9.805,06
ago-21	8.258,21	0,00	0,00	8.258,21
sep-21	5.838,75	0,00	0,00	5.838,75



## Informe mensual de Supervisión y Control

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m <sup>2</sup> )				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m <sup>2</sup> )
<b>TOTAL ÁREA ATENDIDA (m<sup>2</sup>)</b>	<b>50.003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.003,90</b>

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

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

Lavado de áreas públicas validados y NO aprobados (m <sup>2</sup> )				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m <sup>2</sup> )
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	0,00	9.800,07	17.046,40	26.846,47
mar-21	0,00	41.104,76	18.014,12	59.118,88
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	13.103,13	0,00	0,00	13.103,13
jun-21	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-21	0,00	0,00	0,00	0,00
ago-21	3.745,34	0,00	0,00	3.745,34
sep-21	1.553,03	0,00	0,00	1.553,03
<b>TOTAL ÁREA ATENDIDA (m<sup>2</sup>)</b>	<b>18.401,50</b>	<b>50.904,83</b>	<b>35.060,52</b>	<b>104.366,85</b>

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

### 2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de octubre de 2021, la **Interventoría** realizó un total de **9** verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	9	0	0
Usme	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021

### 2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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





## Informe mensual de Supervisión y Control

### Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 46. Inventario de áreas Públicas

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

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

El inventario no coincide con lo reportado por la firma Interventora, por lo tanto, se ha solicitado a la firma Interventora, con número de radicado UAESP **2021-2000237851** de **18/11/2021**, requerir al Concesionario para que actualice el inventario de puentes conforme con los acuerdos con los Concesionarios.

### Resumen de atenciones del periodo

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

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

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m <sup>2</sup> )
01 Usaquén	Puentes peatonales	4	883,33
02 Chapinero	Puentes peatonales	0	0
03 Santa fe	Puentes peatonales	0	0
04 San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
05 Usme	Puentes peatonales	0	0
17 La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>883,33</b>

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



- **Histórico de áreas públicas lavadas – Concesionario**

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

## 2.5.4 Análisis de las visitas de campo

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/10/2021	SANTA FE	Calle 24 entre carreras 5 y 7	Realizar seguimiento/verificación al componente Lavado de áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia

## 2.5.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 49 PQRS lavado de áreas públicas octubre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Septiembre	2		
Octubre	4	2	100%

Cantidad de PQRS por tipo y localidad:

PQRS	La Candelaria	San Cristóbal	Santa fe	Total general
Lavado de áreas publicas	1	1	2	4

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Solucionado	Total general
Cancelado - Concesionario	4	4



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Etiquetas de fila	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	promedio de días hábiles de atención
Lavado de áreas publicas	4	13/10/2021	5,75
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>13/10/2021</b>	<b>5,75</b>

Fuente: SIGAB estado al 02/12/2021

Aunque el tiempo de atención fue en promedio de **5,75** días hábiles, se aclara que en la SIGAB se encuentra que los cuatro (4) casos fueron cancelados por el Concesionario.

### 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

#### 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el mes de **octubre**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **280** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron **4** hallazgos.

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

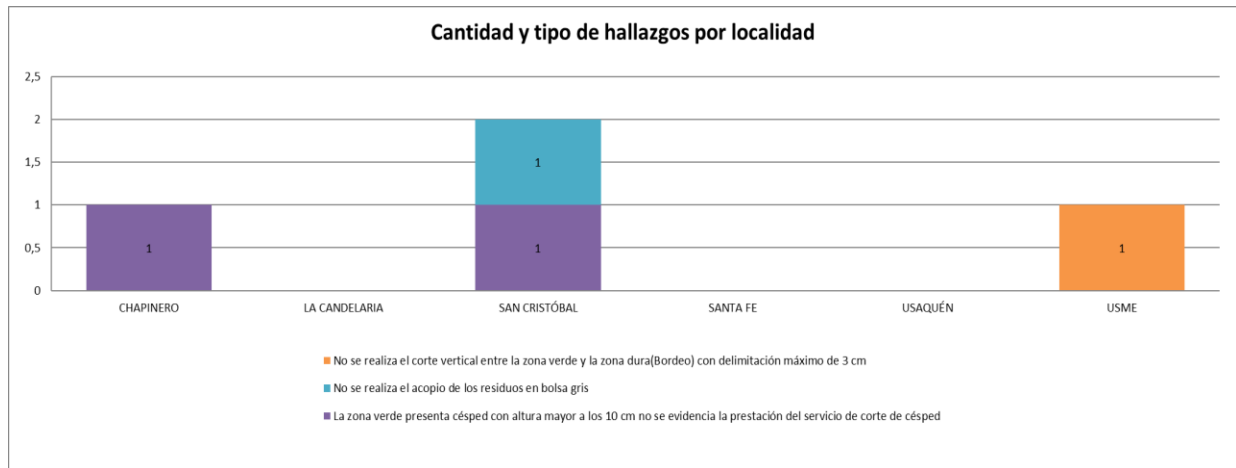
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	5	0	0
Chapinero	27	1	1
San Cristóbal	116	2	2
Santa Fe	18	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	114	1	1
<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

La distribución de los hallazgos identificados por la interventoría durante las verificaciones efectuadas en las distintas localidades del ASE 1, se concentra en las localidades de San Cristóbal, Chapinero y Usme:



## Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 9. Hallazgos por localidad ASE 1 corte de césped  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Octubre de 2021.

De los cuatro (4) hallazgos generados para el componente de corte de césped dos (2) están relacionados con “*la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped*”; uno (1) con “*no se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris*” y uno (1) con “*no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm*”. La totalidad de estos hallazgos fueron subsanados en tiempos por parte del Concesionario.

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

### 2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría encontrando que para este mes se presentaron cuatro (4) hallazgos relacionados con la actividad, los cuales se encuentran cerrados.

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

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

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
138181	29/10/2021	04/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	CENTRO USME	Cl 133A Sur / Kr 3D Bis	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
136865	20/10/2021	21/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS II	Tv 1G / Dg 36L Sur	¿Se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris?	NO CUMPLE	CERRADO
137216	02/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	CHAPINERO	CHICO NORTE	Cl 92 / Kr 7 - Kr 11	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas),(si la respuesta es "no cumple", no se	NO CUMPLE	CERRADO



## Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									aplicarían los otros numerales).		
135729	22/10/2021	17/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	LAS MERCEDES	Cl 16 Sur / Kr 6 Este	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas),(si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales).	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

### 2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de octubre según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una disminución del 0,98% de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. De esta manera, presentó una atención total **10.130.864** m<sup>2</sup> de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad, se intervino con un 38,09%, en menor proporción se encuentran San Cristóbal con 21,62%, Usme con 19,30%, Santafé con 10,67%, Chapinero con 9,36%, y, por último, La Candelaria con 0,97%.

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 14.057.079 m<sup>2</sup> como se detalla en la siguiente tabla:

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

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m <sup>2</sup> INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	ANDÉN	293	567.278
	OREJA	6	85.100
	PARQUE	374	2.004.169
	RONDA DE CANAL	11	72.131
	SEPARADOR VIAL	38	743.562
	ZONA AMBIENTAL	81	386.435
02 CHAPINERO	ANDÉN	33	260.902
	OREJA	2	4.596
	PARQUE	134	420.046
	RONDA DE CANAL	3	15.709
	SEPARADOR VIAL	32	174.584
	VIA PEATONAL	17	10.300
03 SANTAFÉ	ZONA AMBIENTAL	25	61.778
	ANDÉN	27	120.797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8.326
	PARQUE	89	803.087
	RONDA DE CANAL	3	24.410



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m <sup>2</sup> INTERVENIDOS
	SEPARADOR	27	54.430
	VIA PEATONAL	4	5.104
	ZONA AMBIENTAL	25	64.088
04SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	196	326.723
	PARQUE	301	1.181.732
	RONDA DE CANAL	14	139.248
	SEPARADOR VIAL	33	65.018
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	111	476.525
05 USME	ANDÉN	83	198.562
	PARQUE	248	960.317
	RONDA DE CANAL	9	122.057

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

### 2.6.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/10/2021	CHAPINERO	KR 1 ESTE # 44 -21	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	14/10/2021	SAN CRISTOBAL	KR. 7C ESTE N° 4	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	30/09/2021	USAQUEN	CL 106 KR 15	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de septiembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	30/09/2021	CHAPINERO	KR 1C / CLL 44B	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Chapinero pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de septiembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

### 2.6.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 54 PQRS corte de césped octubre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual
Agosto	15	
Septiembre	18	3
Octubre	8	-10

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Corte de césped	0	3	1	0	1	0	5
Inconformidad en corte césped	0	1	0	0	0	2	3
<b>Total general</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

Estado de las PQRS según resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	En trámite	Registrado	Solucionado	Total general
Cancelado - Concesionario			2	2
Habilitado	1		2	3
(en blanco)	1	2		3
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>Distribución por estado</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	

Tiempo de atención para casos solucionados o cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionados
Corte de césped	6,50
Inconformidad en corte césped	15,00
<b>Total general</b>	<b>10,75</b>

Fuente: SIGAB estado al 04/12/2021

Se presentó una disminución de **10** solicitudes con respecto al periodo anterior. Con un promedio de **10,75** días hábiles de atención. Del total de **8 PQRS** recibidas en el periodo, al finalizar el mismo se había solucionado el **50%**. La fecha promedio de los casos que estaban en estado "**Solucionado**" fue el **9/10/2021**, en estado "**En trámite**" fue el **12/10/2021**, y en estado "**Registrado**" fue el **17/10/2021**.



## 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

### 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría **Consortio Proyección Capital** en septiembre de 2021 se realizaron **289** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:

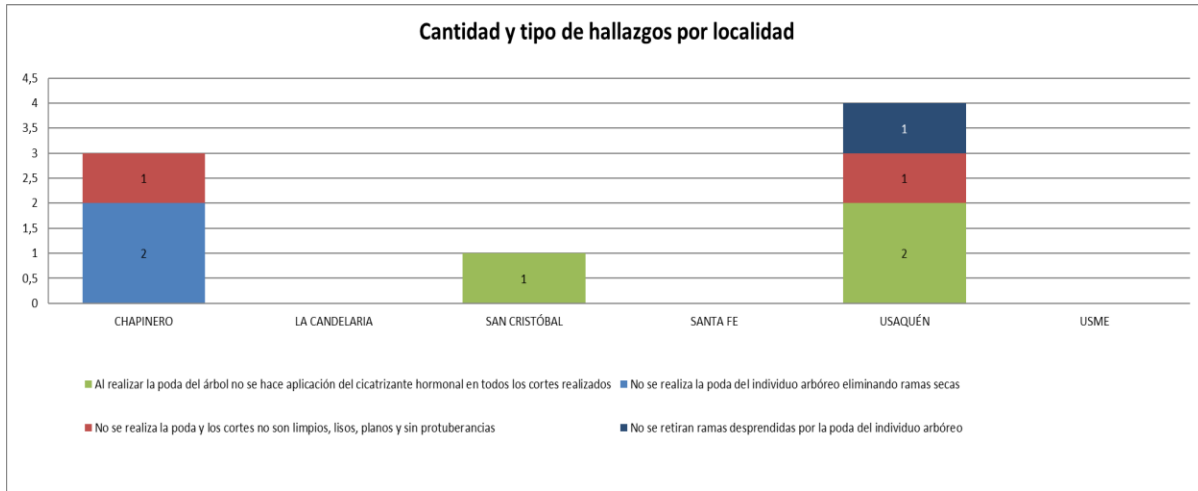
Tabla 55. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Octubre de 2021

LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	64	3	3
San Cristóbal	138	1	1
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	87	4	4
Usme	0	0	0
<b>Total</b>	<b>289</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

De las **289** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de Chapinero, Usaquén, San Cristóbal se presentaron ocho (8) hallazgos, los cuales; tres (3) están relacionados con "*la falta de cicatrización de los cortes después de la poda*"; dos (2) con "*no se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas*"; dos (2) con "*no se realiza la poda y los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias*" y uno (1) con "*no se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo*". Dichos hallazgos se distribuyeron de la siguiente manera, como se puede observar en el siguiente gráfico:





Gráfica 10. Poda de árboles hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Octubre de 2021.

A la fecha del informe de Interventoría, 7 de los 8 hallazgos reportados en el mes de octubre de 2021 se encontraban cerrados y 1 en estado sin gestionar dentro de los tiempos para dar respuesta. Además, no se presentan hallazgos pendientes por gestión o revisión de periodos anteriores.

Adicionalmente, en lo correspondiente a la revisión manejo de avifauna, en el formato de calidad de poda de árboles para la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? no se presentaron hallazgos en las **289** verificaciones efectuadas en el mes.

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

## 2.7.2 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 los ocho (8) hallazgos cerrados**.

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

# GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1)

Fecha de asignación inicial: 01/10/2021 hasta: 30/10/2021

Estado: CERRADO ID: [ ]

Actividad: ACTIVIDADES CLUS Componente: PODA ARBOLES

Consultar

Resultado de la búsqueda

Ilustración 7. Consulta Matriz Interactiva componente Poda - octubre de 2021.



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
138182	29/10/2021	4/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Cll 36 I Sur - Cr 5	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
137217	22/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	LA CABRERA	Cll 94 # 18 66	Se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas	NO CUMPLE	CERRADO
137218	22/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	LA CABRERA	Cll 94 # 18 66	Se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas	NO CUMPLE	CERRADO
137219	22/10/2021	29/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	CHICO NORTE III SECTOR	Cll 96 # 17 69	Se realiza la poda y los cortes son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).	NO CUMPLE	CERRADO
136406	14/10/2021	21/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LA CALLEJA	Cll 127C Cr 16	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
136407	14/10/2021	21/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LA CALLEJA	Cll 127C Cr 16	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
136408	14/10/2021	21/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LA CALLEJA	Cr 16 Cll 128B	Se realiza la poda y los cortes son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).	NO CUMPLE	CERRADO
136409	14/10/2021	21/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LA CALLEJA	Cr 16 Entre Cll 127C y 127	¿Se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

Se verificó que el hallazgo Id. **137217** de 22/10/2021 (Localidad de Chapinero) relacionado con que no se retira la totalidad de ramas secas, fue subsanado a satisfacción el día 26/10/2021 dentro de los plazos establecidos y fue cerrado el día 29/10/2021:



## Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 137217

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	22/10/2021	Última respuesta:	29/10/2021
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS	Componente:	PODA ARBOLES		
Localidad:	CHAPINERO	Barrio:	LA CABRERA	Dirección:	Cll 94 # 18 66

Hallazgo: Se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE OBSERVAN RAMAS SECAS SIN RETIRAR

Ubicación:

Estado: CERRADO

**Trazabilidad**

**Histórico respuestas**

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
29/10/2021 6:22:39 p. m.	Cerrado		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
26/10/2021 7:48:00 a. m.	Se retiran ramas secas del individuo. Es necesario indicar que por las fuertes lluvias presentadas en la ciudad estas ocasionan desprendimiento de las hojas a especies deciduas como es el caso del urapan.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
21/10/2021 4:43:27 p. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 8. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo Id. 137217  
Fuente: Matriz Interactiva. Octubre de 2021.

### 2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para **octubre**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **3.921** árboles, correspondientes a **3.906** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **15** intervenidos **SIRE** y otros, comparado con el mes anterior se atendieron en total **233** árboles más.

En cuanto a los árboles intervenidos bajo el modelo de riesgo emitido por la **SDA** que para el mes de octubre fue de **3.896** árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
01-USAQUÉN	178	164	1.468	1.810
02-CHAPINERO	453	236	769	1458
03-SANTAFÉ	0	0	3	3
04-SAN CRISTÓBAL	317	74	229	620
05-USME	0	0	4	4
17-LA CANDELARIA	0	0	1	1
<b>Totales</b>	<b>948</b>	<b>474</b>	<b>2.474</b>	<b>3.896</b>

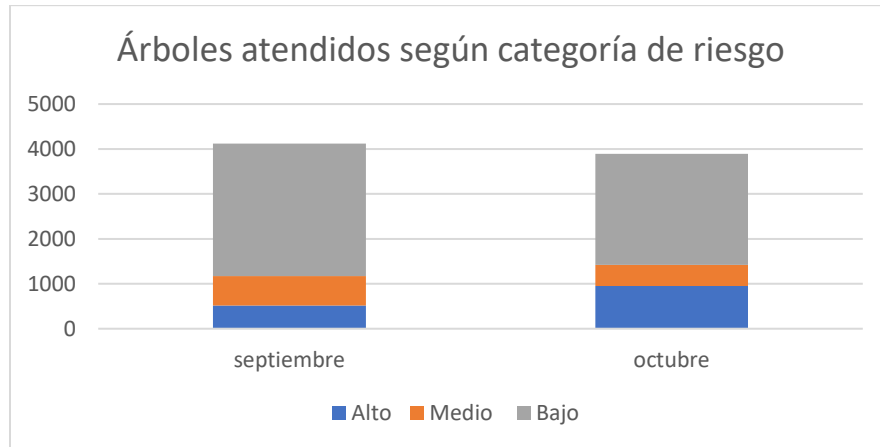
Fuente: Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



## Informe mensual de Supervisión y Control

De los árboles intervenidos durante el mes de **octubre** según el modelo de riesgo de la **SDA**, la mayoría corresponde a árboles de categoría de riesgo bajo con **64%**, seguido de la categoría de riesgo alto con **24%** y riesgo medio con **12%**.

Los cuales se están atendiendo de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1, tal como se puede ver en la siguiente gráfica:



Gráfica 11. Árboles atendidos según categoría de riesgo evolución en octubre de 2021 con respecto al periodo anterior  
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al mes anterior se presentó una disminución del **5.36%** equivalente a **221** árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. En este mes, se presentó un aumento en la atención de árboles de la categoría de riesgo alto del **45.67%**.

### 2.7.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/10/2021	SAN CRISTOBAL	CALLE 36B SUR N° 2	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, con observaciones de mejora aplicadas en el momento de la visita.	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	14/10/2021	SAN CRISTOBAL	CARRERA. ESTE N° 4 7C	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, con observaciones de mejora aplicadas en el momento de la visita.	X	
3	31/10/2021	USAQUÉN	CARRERA 127- 40 21#	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de octubre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	31/10/2021	CHAPINERO	CARRERA 10 96 50	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de octubre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la **SDA** y el **Jardín Botánico José Celestino Mutis** de **1.569** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

Al igual que los otros meses, el mayor porcentaje de situaciones corresponde a Jardín Botánico con el **66%** de los reportes, seguido los reportes de competencia de la **SDA** con el **15%**, los demás reportes por competencia (**Privados, EAAB, IDU y CODENSA**) constituyen el **19%** de los reportes para el mes.



Gráfica 12. Novedades reportadas para mes de octubre de 2021  
Fuente: Elaboración propia

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

Para este mes se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención de **83 eventos SIREs**, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes ASE 1.

A la fecha, se tiene soporte de atención del **15%** de los eventos reportados, mientras que el restante está siendo verificado en campo o no han sido reportados por el Concesionario a través del correo electrónico.

### 2.7.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 59 PQRS poda de árboles en octubre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación
Julio	78	
Agosto	136	58
Septiembre	114	-22
Octubre	88	-26



## Informe mensual de Supervisión y Control

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Poda de arboles	1	19	17	1	44	6	88
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>88</b>

Distribución por resultado de visita y estado:

Resultado de visita PQRS	Anulado	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general
Cancelado - Concesionario		1				1
Habilitado			47		22	69
(en blanco)	1		15	2		18
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>88</b>
Distribución por estado	1,1%	1,1%	70,5%	2,3%	<b>25,0%</b>	<b>100%</b>

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Cerrado	Solucionado	Total general
Poda de arboles		12,00	14,00
<b>Total general</b>		<b>12,00</b>	<b>14,00</b>

Fuente: SIGAB estado al 04/12/2021

Se presentó una disminución de **26** solicitudes con respecto al periodo anterior. Con un promedio de **13,91** días hábiles de atención. Del total de **88** PQRS recibidas en el periodo, al finalizar el mismo se había solucionado el **25%**. La fecha promedio de radicación de los casos que estaban en estado "**Solucionado**" fue el **7/10/2021**, en estado "**En trámite**" fue el **20/10/2021**, y en estado "**Registrado**" fue el **22/10/2021**.

Las solicitudes están relacionadas con:

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

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

### 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 44 - OCTUBRE 2021"**, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La Interventoría, una vez revisado el reporte de actividades remitido por el Concesionario tanto para el área rural y urbana, evidenció que, de las **217** actividades programadas por el Concesionario en septiembre de 2021, ejecutó **185** actividades, lo que representa un porcentaje de cumplimiento a la programación inicial del **85%**. Adicionalmente, el Concesionario presentó en el informe **114** actividades no programadas, más si ejecutadas, para un total de **299** actividades.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el periodo de octubre de 2021 la Interventoría programó **27** verificaciones con una reducción de diez (10) verificaciones con respecto al periodo anterior.

Se presenta un aumento de **cinco (5)** verificaciones de la firma interventora con respecto al periodo anterior, en el cual se planearon **30** verificaciones.

Tabla 60 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
La Candelaria	2	0	1	0	0	0	3
Chapinero	3	1	1	0	0	0	5
San Cristóbal	3	1	0	0	1	0	5
Santa Fe	4	0	2	0	0	0	6
Usaquén	1	1	2	0	0	0	4
Usme	2	0	1	0	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021.

Tabla 61. Actividades verificadas componente gestión social – Rural

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0
Sumapaz	0	0	0	0	1	0	1
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0
Usme	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Octubre de 2021.

Durante **octubre de 2021**, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 15 espacios interinstitucionales, en las cuales se encuentran la Encuentros Comunitarios de Policía, Comisión Ambiental Local, la Mesa de Residuos, Consejo Local de Gestión del Riesgo, la Mesa del Fenómeno de Habitabilidad en Calle Comité IDU y la Mesa Territorial UPZ 52, donde el Concesionario socializó los avances del Programa de Gestión Social 2021, dio respuesta a las solicitudes de la comunidad y programó seguimientos y recorridos con los asistentes a las mismas.

En cuanto a la parte operativa, la Interventoría verificó siete (7) actividades donde el Concesionario realizó verificación de Jornada de Aseo, visitas a comerciantes de punto crítico y recorridos en los barrios Sierra Morena y Tocaimita.

En los eventos, realizó seguimiento a dos (2) Ferias de Servicios una ejecutada en el barrio Santa Rosa de la localidad de San Cristóbal y otra en el centro poblado de Betania ejecutadas por el Concesionario donde abordó el tema del manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y cultura del aseo.





## Informe mensual de Supervisión y Control

En el barrio María Cristina de la localidad de Chapinero, la Interventoría validó la ejecución de una (1) actividad informativa, donde evidenció que la información transmitida por el Concesionario correspondía a lo establecido contractualmente para la zona donde se ejecutó la actividad.

Para el Anexo 2 – Aprovechamiento, realizó seguimiento a una (1) actividad informativa en articulación con la Asociación de Recicladores VIDA, donde se evidenció que el Concesionario ejecutó la actividad conforme a lo establecido en el Plan de Campañas aprobado por la UAESP.

Finalmente, para el Anexo 11, la Interventoría asistió a una (1) jornada informativa en el barrio Bello Horizonte en la localidad de San Cristóbal, donde el Concesionario reforzó el uso adecuado de los contenedores.

### Conclusiones de la interventoría

- **Promoambiental Distrito S.A.S. ESP** ha realizado la entrega del informe mensual conforme a los tiempos establecidos contractualmente, sin embargo, en la revisión realizada por la Interventoría, continúan las observaciones relacionadas con la consistencia y soportes de la gestión social realizada, por lo que es importante implementar procesos de calidad para la entrega de información completa, toda vez que esto permite a la Interventoría realizar el seguimiento y validación oportuna. Es importante mencionar que dichas observaciones son remitidas al Concesionario con comunicado con el objetivo de ser subsanadas en el tiempo establecido.
- En cuanto al Plan de Campañas y el Programa de Gestión Social se evidenció que el Concesionario, ha realizado las diferentes actividades planteadas en los documentos aprobados, 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 organización en el reporte de las novedades tanto de la programación virtual como presencial.
- En el desarrollo de las actividades de Gestión Social, se ha identificado el reconocimiento positivo de los líderes sociales, ediles y entidades locales, por la labor realizada por los profesionales del Concesionario, donde manifestaron el compromiso de estos y la articulación con las entidades del sector.
- El uso de las redes sociales y la página web ha permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad todo lo relacionado con el Plan de Poda y manejo adecuado de los contenedores, así como la operación y habilitación de puntos críticos.
- Durante el tercer trimestre de 2021, el Concesionario realizó campañas en las redes sociales, y en los diferentes medios de comunicación con el objetivo de socializar en la campaña Juntos Limpiamos Bogotá, Fechas Ambientales, sembraron de **Promoambiental Distrito S.A.S. ESP** y la socialización del Plan de Podas.

### 2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de octubre de 2021, el concesionario **Promoambiental Distrito S.A.S. ESP**, realizó **241** actividades en el área urbana, y **11** en el área Rural. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron operativas y de coordinación, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones de coordinación. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2021:



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa Fe	20	12	7	1	0	40
Usme	11	17	12	8	0	48
San Cristóbal	12	8	11	0	1	32
La Candelaria	7	11	16	1	3	38
Usaquén	7	4	18	3	1	33
Chapinero	20	9	21	0	0	50
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>241</b>

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

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

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa Fe	2	0	0	0	0	2
Sumapaz	1	1	0	0	0	2
Usme	1	0	1	1	0	3
Usaquén	0	0	2	0	0	2
Chapinero	1	0	1	0	0	2
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

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

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la siguiente tabla se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población de residentes ocupó un primer lugar con **1.306** usuarios y el segundo lugar lo ocupó la población Interinstitucional con **1.229** participantes. En estas poblaciones se efectuaron acciones de divulgación del servicios, deberes y derechos de los usuarios y coordinaciones con las diferentes instituciones locales con el fin de desarrollar intervenciones conjuntas en las localidades del ASE 1.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población Centros Educativos con **185** usuarios, donde se promovió la Cultura de la No Basura, el aprovechamiento y el cuidado del ambiente en los colegios y jardines distritales del ASE 1. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de octubre de 2021 fueron: Santa Fe, Usme y La Candelaria, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, multiusuarios, instituciones colegios, jardines y comerciantes.

Durante el periodo se presentó una **reducción de 1.000** usuarios asistentes a las jornadas urbanas.

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

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu	C. educativos	Total
Santa Fe	239	69	0	104	201	0	613
Usme	369	18	1	1	92	132	613
San Cristóbal	252	1	0	0	195	0	448
La Candelaria	234	39	0	0	237	0	510
Usaquén	36	2	0	61	353	53	505
Chapinero	176	46	0	8	151	0	381
<b>Total</b>	<b>1.306</b>	<b>175</b>	<b>1</b>	<b>174</b>	<b>1.229</b>	<b>185</b>	<b>3.070</b>

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



En la tabla (**Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural**) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: Interinstitucional (**33**) y Residencial (**14**) debido las visitas, feria de servicios y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales y comunidad rural.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el **área rural** una población de **57 asistentes**, presentando una disminución de **22** asistentes con respecto al periodo anterior, según se detalla en la siguiente tabla:

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

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu	C. educativos	
Santa Fe	2	0	0	0	0	0	2
Sumapaz	0	0	0	0	33	0	33
Usme	7	0	0	0	0	10	17
Usaquén	2	0	0	0	0	0	2
Chapinero	3	0	0	0	0	0	3
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>57</b>

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

### 2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

#### a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 06/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en la campaña informativa para promover el correcto manejo de residuos sólidos, horarios y frecuencias de recolección, separación en la fuente, código de policía y línea 110, de acuerdo con solicitud hecha en reunión por el Edil Juan Camilo Castellanos en el barrio las Aguas de la localidad de La Candelaria.
- ✓ 09/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en las acciones de contenerización y mitigación del punto crítico de la calle 162 A con carrera 7 en la localidad de Usaquén.
- ✓ 14/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en la sensibilización de horarios, frecuencias y línea 110 en el barrio las Cruces de la Localidad de Santa fe.
- ✓ 15/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en la jornada de aseo en el barrio Tenerife junto a la Subred Sur y Junta de Acción Comunal con el fin de concientizar a la comunidad acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos en la localidad de Usme.
- ✓ 21/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en la Jornada de limpieza del Sendero Peatonal Quebrada Moraci ubicado en la localidad de Chapinero.
- ✓ 25/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en la jornada de sensibilización sobre horarios, frecuencias de recolección y línea 110 en la Calle 24 entre carrera 5 a 9 en la localidad de Santa fe.

#### b. Acompañamiento capacitaciones

- ✓ 27/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en la capacitación sobre los servicios de aseo dirigida a directivos de asociaciones vecinales, residentes y líderes de la localidad de Chapinero.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 28/10/2021 Se realizó el **acompañamiento al Concesionario** en la capacitación sobre manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente dirigida a los usuarios del edificio Torre Andrés de la localidad de chapinero.

### C. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 05/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en el encuentro comunitario del CAI el Guavio para atender los requerimientos de los usuarios de la localidad de Santa fe.
- ✓ 05/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en el encuentro comunitario del CAI de las Cruces para atender los requerimientos de los usuarios de la localidad de Santa fe.
- ✓ 07/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en el encuentro comunitario del CAI de Colseguros para atender los requerimientos de los usuarios de la localidad de Santa fe.
- ✓ 07/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en el encuentro comunitario del CAI de San Diego para atender los requerimientos de los usuarios de la localidad de Santa fe.
- ✓ 12/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en el recorrido y mesa de trabajo con Edil a fin de retomar actividades y atender requerimientos de los usuarios del barrio Egipto de la localidad La Candelaria.
- ✓ 19/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en la sesión de la CAL de la localidad de Usme.
- ✓ 28/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en la mesa de trabajo interinstitucional para la coordinación de acciones de gestión social a favor de la recuperación del punto crítico de la calle 12 con carrera 4 en la localidad de La Candelaria.
- ✓ 25/10/2021 Asistir y acompañar al **Concesionario** en la mesa interinstitucional con el fin de articular acciones para mitigar el punto crítico que se evidencia en los contenedores de cargue lateral ubicados en la Calle 32a Sur con Carrera 3 barrio Villa de Los Alpes en la localidad de San Cristóbal.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se realizaron las jornadas de sensibilización y recolección en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá, donde se hizo la recolección de residuos RCD y voluminosos a través de Ecopuntos donde también se contó con el apoyo del **Concesionario**, en las siguientes localidades: San Cristóbal (04/10/2021) y Usaquén Toma de territorio (09/10/2021)

En el mes de octubre se llevaron a cabo las primeras mesas de trabajo donde se contó con el acompañamiento del **Concesionario**, informando sobre el Programa Institucional (sanciones) en el marco del PGIRS.

Adicional el 09/10/2021 Se llevo a cabo la aplicación de la encuesta de ruralidad del PGIRS en la feria de servicios para atender los requerimientos y sensibilizar a los usuarios en el Centro Poblado Betania y Nazaret en la Localidad Sumapaz, donde se contó con el acompañamiento del área de facturación para atender PQRS de los usuarios.

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	06/10/2021	La Candelaria	Barrio Aguas Las	Acompañar al <b>Concesionario</b> en la campaña informativa para promover el correcto manejo de residuos sólidos, horarios y frecuencias de recolección de residuos, separación en la fuente, código de policía y línea 110, de acuerdo con solicitud hecha en reunión por el Edil Juan Camilo Castellanos.	Se observa que posiblemente parte de la indisciplina de los usuarios es porque no les recogen al frente de sus predios ya que el carro recolector no pasa. Adicional hay problemática de habitante de calle y carretero, quienes son quien forman los regueros en las esquinas o postes.
2	09/10/2021	Usaquén	Calle 162 con carrera 7	Acompañar al <b>Concesionario</b> en la recuperación del punto crítico generado por el mal uso de contenedores por parte de usuarios indisciplinados del sector.	Se evidenció un alto compromiso por parte del operador del servicio de aseo para la recuperación del punto crítico mediante refuerzos informativos,



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
					articulación con entidades y dispositivos pedagógicos de intervención social.
3	14/10/2021	Santa fe	Barrio Las Cruces	Se realizó una jornada de acompañamiento al <b>Concesionario</b> en la jornada de sensibilización de horarios y frecuencias de recolección de residuos, separación en la fuente, código de policía y línea 110.	El reconocimiento territorial por parte del equipo de gestión social del operador de aseo permite el buen desarrollo de las sensibilizaciones a partir del enfoque diferencial.
4	15/10/2021	Usme	Barrio Tenerife	Se realizó el acompañamiento al <b>Concesionario</b> en la jornada de aseo en el barrio Tenerife junto a la Subred Sur y Junta de Acción Comunal con el fin de concientizar a la comunidad acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos.	La articulación y participación del operador en este tipo de actividades da pie a otros espacios de recuperación de puntos críticos, y, además, de otro tipo de estrategias de sensibilización sobre el correcto manejo de los residuos que se generan.
5	21/10/2021	Chapinero	Sendero Peatonal Quebrada Moraci	Se realizó el acompañamiento al <b>Concesionario</b> durante la jornada de limpieza en el sendero peatonal de la Quebrada Moraci.	El operador cumplió con el compromiso de la mesa de trabajo con Alcaldía local para la jornada de limpieza
6	25/10/2021	Santa fe	Calle 24 entre carrera 5 y 9	2021 Se realizó el acompañamiento al <b>Concesionario</b> en la jornada de sensibilización sobre horarios, frecuencias de recolección y línea 110 en la Calle 24 entre carrera 5 y 9	Durante la jornada de sensibilización se evidencia el área limpia y ordenada, sin regueros causados por habitante de calle y con la disminución de usuarios indisciplinados.

Fuente: Elaboración propia.

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

### Observaciones generales al Concesionario

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

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.
- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.

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

- En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.
- Remitir en la programación semanal las direcciones completas de esa forma se garantiza el seguimiento puntual por parte de la UAESP y la Interventoría.
- Cuando los listados de asistencia a las actividades sean diligenciados por otras entidades, se solicita al Concesionario colocarle la fecha y el tema al documento antes de tomar el registro fotográfico.



## 2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Para el periodo de **octubre de 2021**, se recibieron **veintidós (22) SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**. Así mismo se solucionaron diez y ocho (18) **SDQS** de periodos anteriores.

Se presenta una disminución con respecto al periodo anterior de **7 casos equivalentes al 24%**:

Tabla 67. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Evolución desde julio de 2021.

Mes	Cantidad	Variación	%
Julio	28		
Agosto	43	15	54%
Septiembre	29	-14	-33%
Octubre	22	-7	-24%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

Tabla 68. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. octubre de 2021.

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000483182	3122632021	15/10/2021	19/11/2021	2/11/2021	SI	NO	Se remite con radicado 20212000233481 para hacer seguimiento a la solicitud del usuario sobre la prestación del servicio y a jornadas de sensibilización.
20217000500422	3226602021	7/10/2021	19/11/2021	9/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000496122	3193442021	5/10/2021	17/11/2021	16/11/2021	SI	NO	Se remite a Interventoría con radicado 20212000233531 para verificación del servicio de barrido y recolección y transporte.
20217000497782	3208262021	6/10/2021	18/11/2021	5/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000500412	3208982021	7/10/2021	18/11/2021	5/11/2021	SI	NO	A pesar de que la respuesta no es oportuna este requerimiento se atendió directamente por la Entidad y se realizó visita al lugar y al peticionario con el fin de dar respuesta a su solicitud.
20217000502342	3233842021	7/10/2021	22/11/2021	9/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000515822	3316032021	14/10/2021	26/11/2021	18/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000514512	3058282021	13/10/2021	26/11/2021	16/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000511732	3275162021	13/10/2021	25/11/2021	16/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000511332	3242322021	12/10/2021	24/11/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000522882	3362662021	19/10/2021	1/12/2021	29/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000519912	3287912021	15/10/2021	26/11/2021	16/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000528542	3357832021	21/10/2021	2/12/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000527172	3362972021	21/10/2021	1/12/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000526722	2691222021	22/10/2021	1/12/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000527152	3376302021	21/10/2021	1/12/2021	18/11/2021	SI	NO	La respuesta no es de calidad ya que esta solicitud fue tramitada por la UAESP y el Concesionario realizó la intervención de lavado en la zona descrita por el peticionario. Aun así, esto no está plasmado en la respuesta remitida por el concesionario.
20217000529032	3411722021	22/10/2021	7/12/2021	17/11/2021	SI	NO	La respuesta no es de calidad.
20217000530042	3401932021	23/10/2021	7/12/2021	17/11/2021	SI	NO	La respuesta no es de calidad.
20217000542672	3461762021	29/10/2021	8/12/2021	24/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000536482	3455052021	26/10/2021	10/12/2021	18/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000534152	3442612021	25/10/2021	7/12/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000535132	3434362021	26/10/2021	7/12/2021	18/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva. Se solicita al usuario brindar información clara de la solicitud (Dirección de los hechos).
20217000402932	2603422021	23/08/2021	28/09/2021	21/10/2021	NO	NO	Se remite con radicado 20212000215311 para hacer seguimiento a los días de respuesta y a la solicitud del usuario sobre la prestación del servicio.
20217000439302	2784022021	10/09/2021	21/10/2021	28/10/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000443072	2828352021	10/09/2021	20/10/2021	25/10/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000446592	2892172021	13/09/2021	26/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000448862	2901752021	17/09/2021	26/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000453582	2918942021	15/09/2021	26/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000450512	2881272021	15/09/2021	28/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000450592	2883852021	15/09/2021	28/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000451112	2928212021	15/09/2021	28/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000453332	2907772021	16/09/2021	27/10/2021	28/10/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000457042	2958592021	19/09/2021	2/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000462442	2990232021	20/09/2021	29/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000460732	2903832021	19/09/2021	2/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000461402	2990912021	22/09/2021	3/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000462132	2389452021	20/09/2021	29/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000475542	3033962021	27/09/2021	5/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000473152	3068392021	25/09/2021	10/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000473312	3068552021	25/09/2021	10/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

### 2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

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

Tabla 69 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
30	Sumapaz	18/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Sumapaz	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0911-18 del 18/12/2018 (Rad. UAESP 20187000457022) la Interventoría formuló al Concesionario la SAC 30.</p> <p>Con el comunicado PMD-2-2018122003-OP del 26/12/2018 el Concesionario da respuesta.</p> <p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-18 del 2/01/2019 (Rad. UAESP 20197000001312), la Interventoría solicita cronograma especial.</p> <p>Mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019, el Concesionario justifica los motivos para no presentar un cronograma especial.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 del 19/02/2019 (Rad. UAESP 20197000059482), la Interventoría remitió Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario. La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-10 DEL 20/05/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad. UAESP 20197000545262).</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p> <p>Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>Mediante correo electrónico del 14/10/2020 la UAESP da traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue</p>





## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							suspendida, se espera fecha de nueva programación.
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. Se realizará revisión con Legales. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de septiembre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.
35	Santa fe Rural	4/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta en proceso sancionatorio	NA	Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.  Mediante correo electrónico del 14/10/2021 la UAESP dio traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.
40	La Candelaria	7/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada	6/04/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud.  UAESP-CPC-ASE1-3565-21 del 29-07-2021	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 septiembre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.  La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3565-21 (Rad. UAESP 20217000351812) del 29-07-2021 cerró la SAC.
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias-.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 (Rad. UAESP 20217000191612) del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento.  Se dio tramite mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.  Mediante el comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 1/09/2021 el Concesionario solicitó a la Interventoría el desistimiento del posible incumplimiento de la SAC No. 46.  Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto.
51	Santa fe	28/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1145-19	Recolección y transporte de bolsas de barrido.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3566-21 del 29-07-2021	Radicado UAESP 20202000058883 del 11/12/2020. Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018. Subdirección de Asuntos Legales.  Mediante radicado 20212000129071 del 13 de septiembre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.  La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21 (Rad. UAESP 20217000351832) del 29-07-2021 cerró la SAC.



## 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 el comunicado 20212000129071 del 16/07/2021, la UAESP informó que acoge la recomendación de la Interventoría respecto de no dar inicio al proceso sancionatorio en contra del Concesionario y en consecuencia se procedió con el cierre de la SAC No. 51 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21
53	Chapinero Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Chapinero	Abierta en proceso sancionatorio	NA	La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)  Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.  Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 donde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.
54	Usme Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1156-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3567-21 del 29-07-2021	Radicado No 2020200038833 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio.  Mediante radicado 20212000129071 del 13 de septiembre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.  La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3567-21 (Rad. UAESP 20217000351842) del 29-07-2021 cerró la SAC.
61	Todo el ASE	2/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3568-21 del 29-07-2021	Radicado No 2020200038663 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio.  Mediante radicado 20212000129071 del 13 de septiembre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.  La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3568-21 (Rad. UAESP 20217000351852) del 29-07-2021 cerró la SAC.
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.  Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.  Mediante memorando No. 20212000031413 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.  Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 ASE1 se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la 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
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal Contenerización	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	NA	<p>Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado.</p> <p>Mediante memorando No. 20212000031423 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210618-5467-OPE Radicado ante la Interventoría el 23/06/2021 el Concesionario se pronunció ante la UAESP respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 por medio del cual la Interventoría presentó informe de actualización de Incumplimiento</p>
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021</p> <p>Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210630-5397-JCO del 1/07/2021 el concesionario se pronunció respecto del informe de actualización del incumplimiento emitido por la Interventoría.</p>
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 / 20207000395312	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	<p>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.</p>
106	SIGAB	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	UAESP-CPC-UAESP-3274-21 UAPES 20207000395312	<p>Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. (Comunicado en proceso de revisión de asuntos legales).</p>
117	NA	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 / 20217000025372	Atención a los requerimientos realizados por la Interventoría.	Abierta	NA	<p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27-04-2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617-5657-JCO del 17-07-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23-06-2021.</p> <p>De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>comunicado UAESP-CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11-08-2021 informando que los hechos subsisten. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría. Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23-06-2021. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP- CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11- 08-2021.</p> <p>El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO del 10 y 15 de octubre de 2021 respectivamente, solicitó nuevamente no acogerse al informe de posible incumplimiento presentado. Dichos comunicados, a corte del presente informe se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Mediante el comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP- CPC- ASE1-3662-21.</p> <p>Mediante el comunicado 20212000190031 del 5/10/2021 la UAESP solicitó dar respuesta al comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021.</p>
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	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3187-21 (Rad. UAESP 20217000167812) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 128.</p> <p>El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210426-5571-OPE del 27-04-2021 (Rad. UAESP 20217000184422) y PAD-2-20210519-5812-OPE DEL 20-05-2021, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p>
129	N/A	23/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3225-21	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3257-21 / 04/05/2021	Respuesta del Concesionario PAD-2-20210429-5638-AT del 30/04/2021.
130	NA	4/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3258-21 (Rad UAESP 20202000178741)	No atención a requerimiento de la Interventoría	Cerrada	NA	<p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5715-AT 12/05/2020.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-3318-21 24/05/2020.</p> <p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020.</p> <p>La Interventoría se encuentra en seguimiento de las actividades del Cronograma SAC 130.</p> <p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. Remisión del cronograma para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3407-21 del 17/06/2021 Cronograma suscrito por la Unidad por medio del comunicado 20212000116461 del 28/06/2021</p> <p>El Concesionario cumplió con todas las actividades referenciadas en el Cronograma de la SAC N° 130.</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
131	Varias	07/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131.</p> <p>Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.</p> <p>El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021 envió cronogramas.</p> <p>En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.</p>
132	NA	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3265-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Hallazgos matriz Interactiva	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5745-AT 12/05/2020.
133	NA	11/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3275-21 / 20202000197611	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210514-5765-AT 14/05/2020.
134	Chapinero	26/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3347-21	Fuga de lixiviado barrio Quinta Camacho.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3452-21	<p>Repuesta por parte del Concesionario PAD-2-20210531-5921-AT del 1/06/2021</p> <p>Cerrada por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE1-3452-21 del 25/06/2021</p>
135	NA	9/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Comunicados UAESP 20212000028181, 20212000055911, 20212000049601, 20212000049291, 20212000068471.	Abierta	N/A	<p>Respuesta del Concesionario Comunicado de prorroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021</p> <p>Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021</p> <p>Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021</p> <p>Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPCP-ASE1-3581-21 DEL 28/07/2021.</p> <p>En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021.</p> <p>Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021</p> <p>Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021.</p> <p>Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3629-21 del 29/08/2021.</p> <p>Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD-2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021.</p> <p>Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021.</p>
136	Santa fe	28/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3454-21	Mezcla RCD con residuos ordinarios	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3558-21 del 23-07-2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3454-21 (Rad. UAESP 20217000294152) del 28-06-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 136.



## 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 comunicado PAD-2-20210701-6349-OPE del 06-07-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.  Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3558-21 (Rad. UAESP 20217000343792) del 23-07-2021 se cierra la SAC.
137	La Candelaria	15/07/2021	UAESP-CPC-ASE1-3519-21	Fuga de lixiviado barrio las Nieves de la localidad La Candelaria	Cerrada	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado PAD-20210716-6521-ATdel 19/07/2021  La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.  UAESP-CPC-ASE1-3635-21 del 09/08/2021
139	San Cristóbal	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3696-21	Bolsas de barrido sin el nombre y el logo del concesionario.	Solicitud de cierre de la firma Interventora	19/09/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3696-21 del 19/08/2021 (Rad. UAESP 20217000398852) la Interventoría formuló la SAC N° 139.  Con comunicado PAD-2-20210820-6950-OPE del 23/08/2021, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.  UAESP-CPC-ASE1-3840-21 UAESP - ASE1 Cierre SAC 139  Por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3840-21 (Rad. UAESP 20217000461692) del 17-09-2021 la Interventoría procedió a realizar el respectivo cierre de la SAC.
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 del	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta	NA	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (Rad. UAESP 20217000399962) del 19-08-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 140.  Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.  Teniendo en cuenta que el Concesionario no subsanó lo evidenciado, la Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021. Por lo que se espera la respuesta correspondiente.
142	Santa Fe	01/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3900-21	Mezcla de RCD con residuos ordinarios.	Cerrada	2021-7000564752 del 09/11/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3900-21 (Rad. UAESP 20217000484972) del 01-10-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 142.  Mediante comunicado PAD-2-20211004-7420-OPE del 04-10-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente, la cual es objeto de revisión por parte de la Interventoría.  La firma Interventora solicitó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4036-21 del 08/11/2021.
144	Usme	07/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3928-21	Mezcla de RCD con residuos ordinarios.	Cerrada	2021-7000564672 del 09/11/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3928-21 (Rad. UAESP 20217000500832) del 07-10-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 144.  Mediante comunicado PAD-2-20211011-7497-OPE del 12-10-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.  La firma Interventora solicitó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4035-21 del 08/11/2021.
145	Usme, San Cristóbal, Usaquén y Santa Fe	11/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3939-21	Liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza manual.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3994-21 28/10/2021	Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3939-21 (Rad. 20217000506542) del 11-10-2021, la Interventoría formuló la SAC N° 145, relacionada con deficiencias evidenciadas en la liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza.



## 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
							El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20211014-7535-OPE del 14-10-2021, emitió la respuesta con las acciones correctivas implementadas.  Una vez analizados los soportes de las acciones implementadas por el Concesionario, la Interventoría procedió al cierre de la SAC N° 145 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3994-21 (Rad. 20217000542062) del 28/10/2021
147	Usaquén	03/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4021-21	Fuga de lixiviado en el barrio Toberín.	Abierto	NA	Mediante comunicación 2021-7000557512 del 05/11/2021 se solicita apertura de SAC 147.
149	NA	19/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4082-21	Disposición de escombros en vía pública.	Abierto	NA	Mediante comunicación 2021-7000588392 del 22/11/2021 se solicita apertura de SAC 149 por disposición de residuos RCD en vía pública.  El Concesionario dio respuesta con comunicado 2021-7000599482 del 27/11/2021.  El cual está en revisión por parte de la firma Interventoría.
150	Usme	24/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4098-21	Lavado de Contenedores	Abierto	NA	Mediante comunicación 2021-7000592272 del 24/11/2021 se solicita apertura de SAC por lavado de contenedores.  Pendiente respuesta del concesionario.

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

### 3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: / 05 / 12 / 21 Nombre **AMPARO MARTINEZ DULCE SUBDIRECTORA (E)** Firma

*Amparo Martinez Dulce*

#### 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: ANA MARIA USECHE RODRIGUEZ 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: GESTORA SOCIAL Firma: ORIGINAL FIRMADO  
(Componente gestión social)

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

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

**Nombre:** ANGIE DANIELA RAMIREZ **Cargo o No. de Contrato:** GESTORA SOCIAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO  
(Componente gestión social)

**Nombre:** MARÍA CRISTINA CORDERO **Cargo o No. de Contrato:** GESTORA SOCIAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO  
(Componente gestión social)

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