



<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>1-2</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO 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	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-7
2.1.4	Revisión y análisis de matriz interactiva (octubre y noviembre de 2021) .....	2-8
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-9</b>
2.2.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-9
2.2.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-12
2.2.3	Análisis de las visitas de campo .....	2-13
2.2.4	Revisión y análisis de matriz interactiva (bimensual) .....	2-14
<b>2.3</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-14</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-14
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-17
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo .....	2-17
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-18</b>
2.4.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-18
2.4.2	Análisis de las visitas de campo.....	2-21
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-21</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-22
2.5.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-23
2.5.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-24
2.5.4	Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual: Octubre- noviembre).....	2-24
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-25</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-25
2.6.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-26
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-28
2.6.4	Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual: octubre y noviembre).....	2-29
<b>2.7</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-30</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-30
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-32
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-33
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>2-35</b>
2.8.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. ....	2-35
<b>2.9</b>	<b>SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC .....</b>	<b>2-37</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-38</b>



## 1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final     Gestión de Residuos Hospitalarios     Recolección, Barrido y Limpieza    **ASE # 2**

**Período de análisis: del 01 al 30 de NOVIEMBRE DE 2021**

## 2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No.284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

### 2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda, Mártires, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, que conforman el ASE 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

#### 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 **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección y transporte, del cual se presenta el siguiente resumen:

De conformidad con lo registrado en la tabla 16- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (noviembre 2021)* del informe No.45 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 420 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

**Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (noviembre de 2021)**

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	25	5	6
Bosa	84	5	6
Ciudad Bolívar	58	8	13
Ciudad Bolívar rural	4	0	0
Los Mártires	43	6	8
Puente Aranda	81	10	14
Rafael Uribe Uribe	60	12	12



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Teusaquillo	50	5	6
Tunjuelito	15	1	3
<b>Total</b>	<b>420</b>	<b>52</b>	<b>68</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021

La tabla anterior incluye las verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y ruralidad.

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, se evidenció un total de 68 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: la afectación del área limpia con 59 reportes, el no porte de las herramientas necesarias con 7 reportes, no cuenta con plano de la microrruta con un (1) reporte y en caso que se presente avería en algún vehículo, el concesionario no reemplazo en tres (3) horas y no reestableció el servicio en la microrruta principalmente con un (1) reporte, principalmente en la localidad de Puente Aranda; y en la zona rural de Ciudad Bolívar no se generaron hallazgos por parte de interventoría.

En relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (noviembre), se gestionaron 71 hallazgos los cuales se encontraban en los siguientes estados para el corte de mes: 69 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones); y 2 sin gestionar, debido a que fueron reportados durante los últimos días del mes, por lo cual se encontraban dentro de los tiempos para ser atendidos por el Concesionario. Durante este periodo no se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:**

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de octubre de 2021 versión 1 (radicado LIME 20211200123311 del 11 de noviembre de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 2. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (octubre de 2021)**

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	443	443
Recolección y Transporte Zona Mixta*	3	3
<b>Total</b>	<b>446</b>	<b>446</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

\*Las zonas mixtas son aquellas que se prestan en zonas urbanas y rurales, las cuales para este caso son las microrrutas 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría informa que no se presentan diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas por día y su Plan Operativo.

En el informe de interventoría No.45 del mes de noviembre de 2021; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 53.551,41 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de octubre de 2021; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:



## Informe mensual de Supervisión y Control

**Tabla 3. Total, de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (Octubre de 2021)**

LOCALIDAD	RECOLECCIÓN*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA	TOTAL
Antonio Nariño	3133,99	106,29	0,00	0,00	3.240,28
Bosa	11807,08	595,43	0,00	0,00	12.402,51
Ciudad Bolívar	9009,85	464,46	161,17	0,00	9.635,48
Los Mártires	3478,2	103,25	0,00	0,00	3.581,45
Puente Aranda**	6398,99	1087,92	230,31	0,00	7.717,22
Rafael Uribe Uribe***	5932,25	291,36	164,0	0,00	6.387,58
Teusaquillo	4409,64	370,64	153,68	0,00	4.933,96
Tunjuelito****	5228,96	177,68	194,37	0,00	5.601,01
Sin Definir	0,00	0,00	0,00	51,92	51,92
<b>Total</b>	<b>49.398,96</b>	<b>3.197,03</b>	<b>903,50</b>	<b>51,92</b>	<b>53.551,41</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021  
\*Incluye recolección domiciliaria y grandes generadores

\*\*Se incluyen las toneladas de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

\*\*\*Se incluyen las toneladas de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

\*\*\*\*Se incluyen las toneladas de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

Nota: El servicio de poda de árboles se presta con dos microrrutas para el total del ASE 2, por lo cual no se encuentran segregados por localidad. El servicio de corte de césped se presta con cinco microrrutas, de estas, tres microrrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades

La cantidad relacionada anteriormente no incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, de lo cual informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 53.551,41 toneladas de residuos. como en el número de viajes reportados por microrruta en la base del RSDJ y por el Concesionario en el informe mensual del periodo en evaluación.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso - BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) del periodo comprendido entre mayo y octubre de 2021 (seis meses) sobre la totalidad de ingresos realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 33% se considera alto, valores por debajo del 33% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 4 meses se considera alto, valores por debajo de los 4 meses se consideran bajos.

Teniendo en cuenta los reportes de ingresos al RSDJ desde mayo a octubre de 2021 se identificó que de las microrrutas vigentes a corte del 31 de octubre de 2021, 269 presentaron nivel de criticidad para la recolección y transporte de los residuos en el ASE 2. Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó análisis del balance de cargas, identificando que:

**Tabla 4. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a octubre de 2021**

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel Critico Alto	0
Nivel crítico Intermedio	93



## Informe mensual de Supervisión y Control

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico Bajo	176
Sin novedad	177
<b>TOTAL</b>	<b>446</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

La interventoría informó, que solicitara al Concesionario mediante el respectivo comunicado, entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo analizado, de igual manera presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

**Tabla 5. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas (noviembre de 2021)**

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
junio - 21	UAESP-CPC-ASE2-2730-21 (10/08/2021) (Radicado UAESP 20217000381182)	<p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000116371 (13/08/2021).</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2775-21 (25/08/2021) (Radicado UAESP 20217000412122), remitió programación de reunión de socialización y discusión sobre el nuevo procedimiento de análisis de balance de cargas.</p> <p>En la reunión realizada el 30/08/2021 el Concesionario solicitó la remisión del anexo del comunicado UAESP-CPC-ASE2-2775-21 ajustado para poder dar respuesta, ya que los datos de la Mediana presentaban inconsistencias.</p> <p>La Interventoría mediante correo electrónico del 08/09/2021 envió al Concesionario el anexo con los ajustes requeridos.</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2925-21 (20/10/2021) (Radicado UAESP 20217000525032), reiteró la solicitud de tomar las acciones correctivas indicadas para las microrrutas calificadas con un Nivel Crítico Alto (3 microrrutas) y Nivel Crítico Intermedio (7 microrrutas).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000122111 (22/10/2021).</p> <p>La Interventoría valido la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; y que para las 3 microrrutas reportadas como críticas, se estaban realizando apoyos y pruebas, y que una vez se terminen las mismas, se enviarán las modificaciones a los planos de las micros que apliquen; la Interventoría solicitó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2982-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000556732), indicar la fecha final proyectada para las pruebas que se están realizando sobre las microrrutas y la entrega de los resultados de las mismas.</p> <p>Para el cierre del mes evaluado el Concesionario no había presentado la respuesta correspondiente, por lo cual la Interventoría realizará la respectiva reiteración.</p>
Julio - 21	UAESP-CPC-ASE2-2891-21 (01/10/2021) (Radicado UAESP 20217000486322)	<p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000121121 (08/10/2021).</p> <p>La Interventoría valido la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; y que para las 3 microrrutas reportadas como críticas, se estaban realizando apoyos y pruebas, y que una vez se terminen las mismas, se enviarán las modificaciones a los planos de las micros que apliquen; la Interventoría solicitó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2982-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000556732), indicar la fecha final proyectada para las pruebas que se están realizando sobre las microrrutas y la entrega de los resultados de las mismas.</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		Para el cierre del mes evaluado el Concesionario no había presentado la respuesta correspondiente, por lo cual la Interventoría realizará la respectiva reiteración.
Agosto - 21	UAESP-CPC-ASE2-2979-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000554502)	Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000123021 (09/11/2021), la cual para el cierre del mes evaluado se encontraba en proceso de revisión por parte de la Interventoría
Septiembre -21	UAESP-CPC-ASE2-2980-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000554622)	Concesionario dio respuesta con oficio N° 20211000123031 (09/11/2021), la cual para el cierre del mes evaluado se encontraba en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

### ✓ Conclusiones del informe de interventoría:

La interventoría informó que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de octubre de 2021, evidenció que hubo congruencia en el reporte de ejecución de microrrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo y lo establecido en el Plan Operativo.

La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio para la totalidad de las microrrutas de recolección y transporte.

En las verificaciones en campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio.

El hallazgo reiterativo en el periodo fue la afectación al área limpia con un 87% de representación.

De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas y reportadas por el Concesionario desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de octubre de 2021, se tiene un promedio mensual de 54.544,38 toneladas recolectadas.

El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### ✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.45 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de recolección y transporte (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de noviembre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000543532.

### 2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.48 del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

**Tabla 6. Resumen plan operativo**

Versión del P. O	Cantidad de macro rutas	Cantidad de Micro rutas	Cantidad de frecuencias
4	33	447	33

Fuente: Informe No.48 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de noviembre de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

Para el periodo de noviembre de 2021 se mantiene la versión 4 del plan operativo el cual posee un total de 447 microrrutas de recolección y transporte y fue formulado a raíz de la expedición del decreto 345 de 2020, por el cual se actualizó del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.

Durante el periodo del mes de noviembre de 2021, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.48, se recogieron y transportaron 57.136 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles y residuos domiciliarios hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana), no incluye el peso la recolección de arrojado clandestino.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de noviembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó diez (10) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 7.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte, elaboración propia.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/11/2021	Mártires	Diagonal 22c Bis #18-44	Realizar el seguimiento a la microrruta diurna 2006 vehículo 257	Ninguna	x	
2	09/11/2021	Antonio Nariño	Calle 22 Sur #22-15	Realizar el seguimiento a la microrruta diurna 2004 vehículo 249	No portaba el plano de la microrruta	x	
3	09/11/2021	RUU	Calle 27 Sur entre Avenida Caracas y Carrera 20	Realizar verificación en campo de la microrruta 1220 correspondiente al componente de Recolección y Transporte.	Ninguna	x	
4	22/11/2021	Ciudad Bolívar	Carrera 77 A No 66 B sur barrio la Estancia	Realizar verificación en campo de la microrruta 1145 correspondiente al componente de Recolección y Transporte y seguimiento a la interventoría proyección capital	Ninguna	x	
5	29/11/2021	BOSA	Iniciando Calle 58 con carrera 88 C sur y terminando Carrera 63 con Calle 70 sur	Realizar verificación en campo de la microrruta 1132 correspondiente al componente de Recolección y Transporte.	Ninguna	x	
6	25/11/2021	Teusaquillo	N/A	Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 1402 nocturna.	Ninguna		X



## Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
7	17/11/2021	Bosa	N/A	Realizar el seguimiento a la labor de recolección y transporte domiciliario de la micrruta 1140 en el ASE 2, por medido de la herramienta interactiva SIGAB.	Ninguna		X
8	01/11/2021	Tunjuelito	Calle 60 sur No 70-90	Realizar el seguimiento a la labor de recolección y transporte domiciliario de la microruta 1357 en el ASE 2, por medido de la herramienta interactiva SIGAB.	Ninguna		X
9	02/11/2021	Ciudad Bolívar	Diagonal 69 A sur No 18 p-75	Realizar el seguimiento a la labor de recolección y transporte domiciliario de la microruta 1250 en el ASE 2, por medido de la herramienta interactiva SIGAB.	Ninguna		X
10	18/11/2021	Puente Aranda	N/A	Realizar el seguimiento en SIGAB microruta 1424 nocturna.	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.1.4 Revisión y análisis de matriz interactiva (octubre y noviembre de 2021)

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 la matriz interactiva que se encuentra relacionada en el Anexo No.7- Estado hallazgos Matriz Interactiva del Informe mensual de interventoría No.44 y 45 para el componente de Recolección y transporte de residuos ordinarios, tanto para los hallazgos reportados por mantenimiento de vehículos como por calidad del servicio.

De esta revisión se evidenció que la interventoría generó ciento sesenta y tres (163) hallazgos, de los cuales setenta y ocho (78) se generaron en el mes de octubre y ochenta y cinco (85) para el mes de noviembre, mostrando un aumento en la cantidad de hallazgos del mes de octubre al mes de noviembre; igualmente sucedió al comparar el bimestre de agosto-septiembre con octubre- noviembre, pasando de 110 hallazgos a 163. Por lo tanto, en la reunión mensual del informe de interventoría del mes de noviembre entre LIME, interventoría y UAESP se realizará esta observación para que sea analizada por el concesionario.

De los ciento sesenta y tres (163) hallazgos reportados, el más representativo fue por deficiencia en área limpia con ciento dieciocho (118) hallazgo y las localidades que más presentaron hallazgos fueron Ciudad Bolívar y Los Mártires cada una con veintinueve (29) hallazgos.

Es importante aclarar que los hallazgos relacionados en la tabla No.1 del presente informe únicamente corresponden a los hallazgos por área limpia del mes de septiembre.

De igual manera, se verifico el estado de los hallazgos en la matriz interactiva del mes de octubre que aparecían en estado sin gestionar (138001, 138002, y 138201) como resultado se encontró que estos se encontraban a la fecha cerrados.





Usuario: UNIDAD ESPECIAL

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP (ASE 2)

Fecha de asignación inicial: hasta: ID: 138001

Estado: Selecciona uno... Componente: Selecciona uno...

Actividad: Selecciona uno...

Consultar

Resultado de la búsqueda

Mostrar 10 registros

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
138001	28/10/2021	09/11/2021	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	RAFAEL URIBE URIBE	LIBERTADOR	Ci 51 Sur con Kr 205	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Último

Verión: 4.0.0 - Fecha: 29 de diciembre de 2021 Hora: 16:13

**Figura 1.** Verificación de hallazgo 138001 en matriz interactiva. Componente Recolección y transporte  
Fuente: Consulta matriz interactiva

## 2.2 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclorutas, 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 de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

### 2.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de noviembre del 2021, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 480 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

**Tabla 8.** Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (noviembre de 2021)

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	462	100
Barrido Mecánico	18	3
Total	480	103

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 462 verificaciones, encontrando un total de 100 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:



## Informe mensual de Supervisión y Control

**Tabla 9. Cantidad Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de noviembre del 2021**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	53	18
Bosa	63	21
Ciudad Bolívar	78	13
Los Mártires	69	9
Puente Aranda	66	15
Rafael Uribe	56	21
Teusaquillo	55	1
Tunjuelito	22	2
Total	462	100

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

Los 100 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 63 reportes, y la liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 29 reportes, el no porte de herramientas complementarias con 1 reportes, el retiro de los residuos de las cestas públicas con 6 reportes y el no despápele del separador con 1 reporte, principalmente en la localidad de Bosa y Rafael Uribe. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de los mismos según el reporte:

**Tabla 10. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva**

Mes	Estado de Hallazgos Gestionados Durante el Mes							
	Total, de Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Nov-21	100	11	0	0	0	89	0	0

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

Durante el mes de noviembre de 2021, se gestionó un total de 100 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para cierre de mes: 11 sin gestionar y 89 cerrados. Atendidos por el Concesionario y sin observaciones.

Para el mes de noviembre del 2021, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 18 verificaciones, encontrando un total de 3 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

**Tabla 11. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico, mes de noviembre del 2021**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	3	1
Bosa	2	0
Ciudad Bolívar	1	0
Los Mártires	5	0



## Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Puente Aranda	2	0
Rafael Uribe	1	2
Teusaquillo	4	0
Tunjuelito	0	0
Total	18	3

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

Los tres hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia principalmente en la localidad de Rafael Uribe. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y se gestionó a satisfacción.

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC por parte de la Interventoría para esta actividad.

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de noviembre del 2021, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con las modificaciones del plan operativo.

**Tabla 12. Verificaciones Relación solicitudes realizadas al concesionario – Pan Operativo, noviembre 2021**

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
Abr-21	UAESP-CPC-ASE2-2490-21 (29/04/2021) Radicado UAESP 20217000188342	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre los ajustes realizados a la totalidad de las microrrutas de barrido y limpieza manual y mecánica, por implementación del Decreto 345 de 2020, presentadas por el concesionario mediante comunicado No 20211200108371. El 12 de abril del 2021.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200109681 del 06 de mayo de 2021.</p> <p>La Interventoría emitió observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2632-21 el 30 de junio de 2021 Radicado UAESP 20217000296292.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio No 20211200113491 del 01 de julio del 2021, hasta el 23 de julio del 2021.</p> <p>La Interventoría concedió el plazo solicitado a través del comunicado UAESP-CPC-ASE2-2648-21 el 07 de julio del 2021 Radicado UAESP 20217000311892.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200114921 el 26 de julio del 2021.</p> <p>La Interventoría remitió nuevas observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2814-21 el 03 de septiembre del 2021 Radicado UAESP 20217000434952.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200118481 el 10 de septiembre del 2021.</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
		La interventoría realizó los ajustes correspondientes en su plan operativo, por lo que, se dio cierre a la observación con comunicado UAESP-CPCASE22985-21 el 09 de noviembre del 2021 con Radicado UAESP 20217000564402.

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2021

La UAESP ha solicitado en reuniones técnico operativas se establezcan plazos para que el prestador haga la entrega de la información correspondiente y se puedan corregir estas observaciones.

### ✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.45 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de barrido y limpieza (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de noviembre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000543532.

### 2.2.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Dentro del Plan Operativo entregado por el concesionario para el mes de noviembre del 2021, no se presentaron actualizaciones y se encuentra vigente la versión 2 de la siguiente manera:

**Tabla 13. Resumen Plan operativo**

Versión del P.O	Barrido Mecánico		Barrido Manual		Cantidad de Vehículos
	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	
V1	3	17	16	652	9
V2	6	32	11	637	9

Fuente: Informe No.48 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de noviembre de 2021

Para el mes de noviembre del 2021 se discrimina por localidad la cantidad de kilómetros atendidos para barrido mecánico y barrido manual de la siguiente manera:

**Tabla 14. Resumen Cantidad de Km barridos por Localidad**

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	5898	3081
Bosa	16556	2001
Ciudad Bolívar	14916	975
Los Mártires	25980	4655
Puente Aranda	15196	7551
Rafael Uribe Uribe	8461	
Teusaquillo	17018	5912
Tunjuelito	5213	2998
Total	109237	27173

Fuente: Informe No.48 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de noviembre de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de noviembre del 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a variación.

### 2.2.3 Análisis de las visitas de campo

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó 8 visitas de la siguiente manera:

**Tabla 15. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza**

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/11/2021	Puente Aranda	carrera 31 # 4ª - 28	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
2	03/11/2021	Los Mártires	Sector el Liston	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
3	08/11/2021	Puente Aranda	Carrera 40 calle 28Sur	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
4	08/11/2021	Ciudad Bolívar	Diagonal 62 sur con carrera 22A	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
5	09/11/2021	Los Mártires	Calle 22 No.18-39	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
6	12/11/2021	Bosa	Carrera 81a # 58-61 Sur y Carrera 104 con calle 61 a Sur	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
7	29/11/2021	Bosa	Sector Bosa Nova	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
8	14/11/2021	Teusaquillo	Calle 53 y 63 entre Avenida carrera 68 y Avenida caracas	Realizar el seguimiento a la labor de barrido mecánico, de la ruta 21-5501 en el ASE 2, por medio de la	Ninguna		x



## Informe mensual de Supervisión y Control

				herramienta interactiva SIGAB.			
9	27/11/2021	Avda. Boyacá	Avenida Boyacá	Realizar el seguimiento a la labor de barrido mecánico, de la ruta 21-5104 en el ASE 2, por medio de la herramienta interactiva SIGAB.	Ninguna		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

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de noviembre del 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a variación.

### 2.2.4 Revisión y análisis de matriz interactiva (bimensual)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de la matriz interactiva que se encuentra relacionada en el Anexo No. 7 - Estado hallazgos Matriz Interactiva del Informe mensual de interventoría No.44 y 45 para el componente de barrido y limpieza manual y mecánica, tanto para los hallazgos reportados por mantenimiento como por calidad del servicio.

De esta revisión se evidenció que la interventoría generó 198 hallazgos, de los cuales noventa y cinco (95) se generaron en el mes de octubre y ciento tres (103) para el mes de noviembre, mostrando un aumento del 8.42 % en la cantidad de hallazgos del mes de octubre al mes de noviembre.

Para el mes de octubre del 2021, los 95 hallazgos más representativos reportados fueron, setenta y dos (72) y están relacionados con que no se observa el área limpia, y las localidades que más presentaron hallazgos fueron Bosa con (22) y Los Mártires con (11). Para el mes de noviembre del 2021, los hallazgos más representativos reportados fueron sesenta y tres (63) y están relacionados con que no se observa el área limpia, y las localidades que más presentaron hallazgos fueron Rafael Uribe con (16) y Antonio Nariño con (15).

Para mes de noviembre del 2021, se encontraron cerrados 92 hallazgos y sin gestionar 11 hallazgos con los siguientes números de verificación (607072, 607076, 607079, 607081, 607621, 607623, 607626, 607628, 607634, 607637, 607944), para el mes de octubre del 2021, se encontraron 92 hallazgos cerrados totalmente, 2 gestionados y sin gestionar con el siguiente número de verificación: (138202).

## 2.3 CONTENEDORES

### 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 Proyección Capital No 45 periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2021, en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de noviembre de 2021, la interventoría realizó un total de 1428 verificaciones de contenedores en campo divididas así:

**Tabla 16.** Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de noviembre del 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	1.266	0	0
Operación	38	1	3
Mantenimiento	75	17	18
Lavado	49	0	0
<b>Total</b>	<b>1.428</b>	<b>18</b>	<b>21</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

### ✓ Ubicación de contenedores:

Se realizaron en total 1266 verificaciones de ubicación, de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

**Tabla 17.** Verificaciones realizadas por interventoría para ubicación, mes de noviembre del 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	138	0	0
Ciudad Bolívar	491	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	140	0	0
Rafael Uribe Uribe	370	0	0
Teusaquillo	30	0	0
Tunjuelito	97	0	0
<b>Total</b>	<b>1.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

### ✓ Operación de Contenedores:

Se ejecutaron 38 verificaciones relacionadas con la atención de residuos dispuestos en los contenedores, de las cuales se registraron 3 hallazgos relacionados con la afectación del área limpia en la localidad de Ciudad Bolívar.

**Tabla 18.** Verificaciones realizadas por interventoría de operación de contenedores, mes de noviembre del 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	12	1	2
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	6	0	0
Rafael Uribe Uribe	10	0	1*
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	3	0	0
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

Los 3 hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, Los cuales, se encontraban cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones) para fin de mes.

### ✓ Mantenimiento de los contenedores

La interventoría realizó 75 verificaciones, de las cuales, se registraron 18 hallazgos, relacionados principalmente con contenedores que no se les realizó ajustes en el sistema de apertura, en la localidad de Ciudad Bolívar.

**Tabla 19.** Verificaciones realizadas por interventoría de mantenimiento de contenedores, mes de noviembre del 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	9	0	0
Ciudad Bolívar	24	17	18
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	18	0	0
Rafael Uribe Uribe	15	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	9	0	0
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

Los 18 hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, Los cuales, se encontraban cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones) para fin de mes.

### ✓ Lavado de contenedores:

se realizaron 49 verificaciones de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	8	0	0
Ciudad Bolívar	16	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	9	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

### ✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:





## Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No.45 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de contenerización con un total de 1428 verificaciones ejecutadas.

### 2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.48 del periodo del 1 al 30 de noviembre versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, informa que durante el periodo citado no se entregaron ni trasladaron contenedores aprovechables en establecimientos privados y se presentaron 5 casos de vandalismo (hurto total) los cuales fueron reemplazados en los mismos puntos que fueron vandalizados. Por otro lado, se realizaron 6766 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables.

Así mismo, se realizaron 97 mantenimientos correctivos y se atendieron un total de 2192 contenedores realizando un total de 6092 lavados internos y externos.

La anterior información, será analizada y validada en el informe de interventoría del mes de diciembre de 2021, por lo tanto, los anteriores valores no han sido aprobados por la interventoría.

### 2.3.3 Análisis de las visitas de Campo

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó siete (7) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 20. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización,**

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/11/2021	Rafael Uribe Uribe	Carrera 5H con calle 48 N sur	Supervisión al componente de contenerización	Ninguna	X	
2	9/11/2021	Tunjuelito	Diagonal 1asur# 59-62 (Sac 106)	Supervisión al componente de contenerización	1 contenedor sin tapa	X	
3	9/11/2021	Bosa	Carrera 92 No.61-09 (Sac 107)	Supervisión al componente de contenerización	Ninguna del tema de contenerización, sin embargo, se encontró un arrojo clandestino de RCD, por lo tanto se reportó a operador para su atención.	X	
4	9/11/2021	Rafael Uribe Uribe	Carrera 22 con Calle 30 Sur.	Realizar verificación en campo de la micro ruta 1219 correspondiente al componente de Recolección y Transporte de cargue lateral y lavado de	Realizar seguimiento por parte de la interventoría a hallazgo SIGAB para el vehículo FVK041.	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				contenedores en la localidad de Rafael Uribe Uribe.			
5	10/11/2021	Bosa	calle 61 B Sur entre Carreras 91 A y Carrera 100 A. Bosa (Sac 106 y 107)	Realizar verificación en campo de contenedores asociados a la SAC 106 y SAC 107.	Hacer seguimiento por parte interventoría al mantenimiento de los contenedores.	X	
6	25/11/2021	Puente Aranda	Calle 40b sur # 52; calle 40 a sur #52, calle 39 sur con 51d, calle 39 sur #54,	Supervisión al componente de contenerización	9 contenedores con tapa en malas condiciones	X	
7	30/11/2021	Rafael Uribe Uribe	Calle 48 J sur con carrera 5 H, Calle 48J con carrera 5 sur, Carrera 5G con Calle 48Ksur, Carrera 5 H con calle 48 M sur, Calle 48P sur con carrera 5	Supervisión a los contenedores teniendo en cuenta SAC 106	Se encuentra 1 contenedor con la tapa dañada	X	

Fuente: elaboración propia.

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

## 2.4 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 2.4.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen:

Durante el mes de noviembre de 2021, la Interventoría realizó un total de 28 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

**Tabla 21.** Verificaciones de campo interventoría – noviembre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	3	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	4	0	0
Puente Aranda	9	0	0



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Rafael Uribe Uribe	1	0	0
Teusaquillo	9	0	0
Tunjuelito	2	0	0
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021

✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:**

El Concesionario LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P., mediante comunicado 20211200123311 radicado el 11 de noviembre de 2021, presentó el informe correspondiente al mes de octubre de 2021, que incluye el anexo de ejecución de lavado, en el cual no se reportan actividades de lavado de áreas públicas para este periodo.

• **Adición No 12. Mayores Frecuencias de Lavado**

En el Anexo 1 de la Adición N° 12, remitido por la UAESP mediante comunicado 20202000169531 del día 9 de noviembre de 2020, se establece que para esta Adición se debe realizar la atención de un total de 166 puntos correspondientes a un área de 84.720,63 m<sup>2</sup>.

El Concesionario, mediante comunicado 20211700123411, radicado el 11 de noviembre de 2021, remitió informe de actividades correspondiente al mes de octubre de 2021, reportando la ejecución de 168 puntos con 286 intervenciones correspondientes a 111.674,11 m<sup>2</sup>. En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

**Tabla 22. Puntos validados de la ejecución del Concesionario – octubre 2021.**

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA			TOTAL PUNTOS VALIDADOS EN EL PERIODO (#)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	0	4	1	5
BOSA	0	6	0	6
CIUDAD BOLIVAR	0	8	1	9
LOS MARTIRES	4	6	50	60
PUENTE ARANDA	10	12	3	25
TEUSAQUILLO	19	18	4	41
TUNJUELITO	4	7	2	13
RAFAEL URIBE URIBE	0	7	2	9
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>168</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021

**Tabla 23. Total de intervenciones validadas de la ejecución del Concesionario – septiembre 2021.**



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA			TOTAL INTERVENCIONES VALIDADAS EN EL PERÍODO (#)
	BAJO PUENTE VEHÍCULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	0	4	2	6
BOSA	0	6	0	6
CIUDAD BOLIVAR	0	8	2	10
LOS MARTIRES	4	6	156	166
PUENTE ARANDA	10	12	5	27
TEUSAQUILLO	19	18	8	45
TUNJUELITO	4	7	4	15
RAFAEL URIBE URIBE	0	7	4	11
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>181</b>	<b>286</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021

**Tabla 24.** Área total validada de la ejecución del Concesionario – septiembre 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA			TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERÍODO (m <sup>2</sup> )
	BAJO PUENTE VEHÍCULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	0,00	2.323,13	62,09	2.385,22
BOSA	0,00	5.162,56	0,00	5.162,56
CIUDAD BOLIVAR	0,00	4.576,29	425,27	5.001,56
LOS MARTIRES	3.269,31	4.133,33	35.388,92	42.791,57
PUENTE ARANDA	4.734,87	8.014,16	252,74	13.001,77
TEUSAQUILLO	16.965,98	15.145,59	2.445,27	34.556,85
TUNJUELITO	3.062,76	3.043,95	174,59	6.281,30
RAFAEL URIBE URIBE	0,00	2.309,99	183,30	2.493,28
<b>Total</b>	<b>28.032,92</b>	<b>44.709,00</b>	<b>38.932,19</b>	<b>111.674,11</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021

- **Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP**

Por solicitud de la UAESP se realizó tres (3) lavados adicionales, a continuación, se presenta el detalle de esta información.

**Tabla 25.** Lavado adicional ejecutado por solicitud UAESP.

DIRECCIÓN	FECHA	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA (m <sup>2</sup> )
CL 1 entre KR 35 y KR 35A	24-11-2021	UAESP 20212000213491	468,21
CL 5 con NQS (Plazoleta de acceso al puente peatonal estación Comuneros)	25-11-2021	UAESP 20212000213541	426,12
KR 14 con CL 21	24-11-2021	UAESP-CPC-ASE2-3023-21	257,41
<b>TOTAL DE ÁREA EJECUTADA</b>			<b>1.151,74</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021



- **Operativos especiales de Interventoría**

La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los concesionarios (por ejemplo, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, etc.) y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros)

En el mes de noviembre de 2021, la Interventoría realizó un total de 9 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

**Tabla 26.** Operativos especiales de Interventoría – Adición N° 12 MFL en noviembre de 2021.

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE OPERATIVOS
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS – MAYORES FRECUENCIAS	9
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2021

A continuación, se detalla uno de los Operativos Especiales atendidos por la Interventoría durante el mes de noviembre de 2021:

1. El 24 de noviembre de 2021, por solicitud de la UAESP, se realizó acompañamiento al lavado de los andenes de la CL 21 con AV. Caracas, ubicados en la localidad de Los Mártires. El resultado de dicha verificación será informado a la UAESP a través de comunicado. El Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., atendió la solicitud, garantizando el criterio de área limpia.

## 2.4.2 Análisis de las visitas de campo

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita a tres puntos de lavado, de la siguiente manera:

**Tabla 27.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de lavado de áreas públicas

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	29/11/2021	Antonio Nariño	calle 41 sur con carrera 50 bis, diagonal 41 B sur con calle 50, terminando en la transversal 35 con calle 39 sur	Verificar la actividad de lavado de 3 puentes peatonales en la localidad	Ninguna	x	

Fuente: elaboración propia.

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

## 2.5 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED



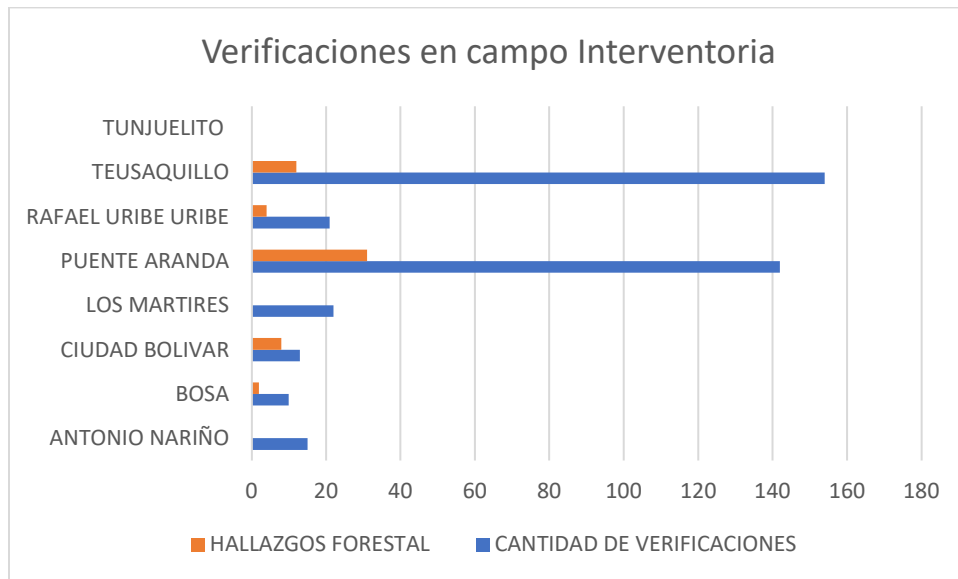
### 2.5.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo al plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría manifiesta que el concesionario no presentó reprogramación para el mes de noviembre 2021, por lo anterior la información se validó con lo descargado en la plataforma SIGAB el 20 de octubre de 2021.

Asimismo, indican que el 23 de noviembre de 2021 se realizó la descarga de la programación reportada en la plataforma del SIGAB del mes siguiente, correspondiente a 25.868 áreas verdes.

La interventoría realizó 377 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo del presente informe, donde se encontraron 57 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría Noviembre del 2021

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de noviembre donde contemplaban realizar 345 verificaciones en campo para el componente de corte de césped.

#### ✓ Conclusiones de la interventoría:

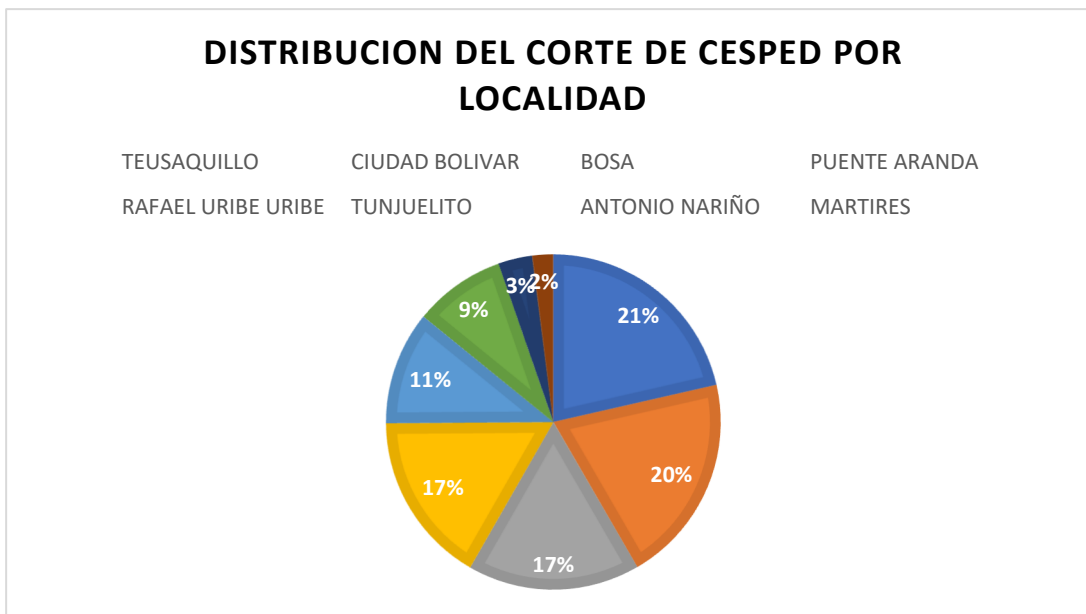
- La Interventoría realizó para corte de césped 377 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 57 hallazgos forestal; de lo cual:
  - ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda.
  - ✓ El hallazgo reiterativo en el periodo fue: el código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias, con un 50,87% de representación.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.



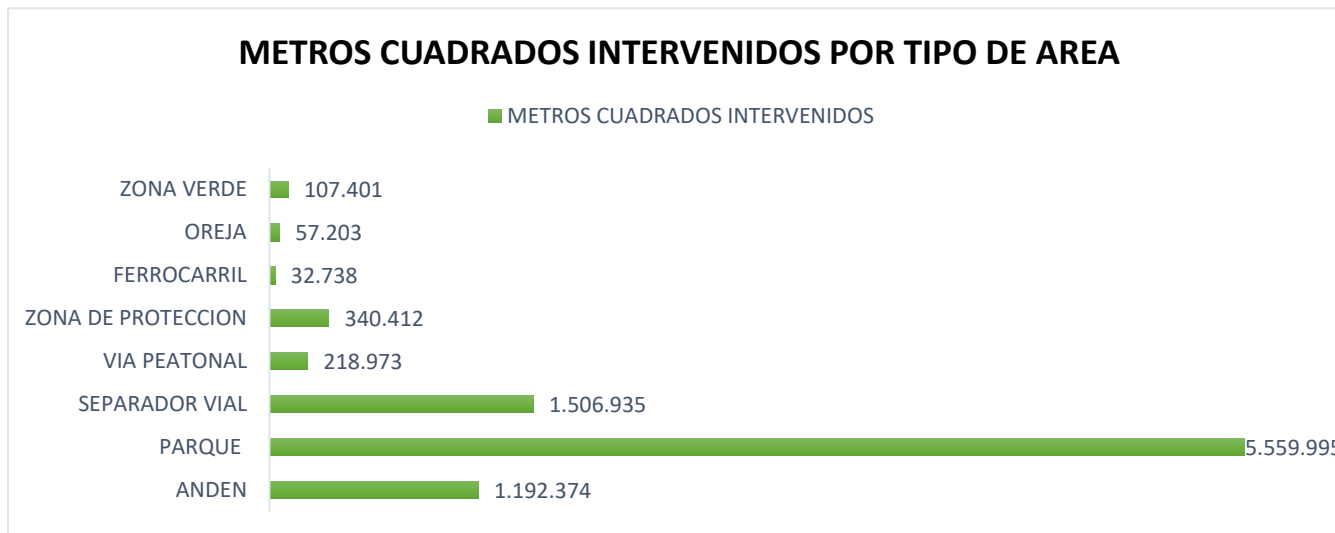
## 2.5.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de corte de césped.

Durante el mes de noviembre de 2021, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.0.46.033 m<sup>2</sup>, tal y como se muestra a continuación:



Fuente: Adaptado de Informe Mensual Noviembre 2021 LIME S.A. E.S.P



Fuente: Adaptado de Informe Mensual Noviembre 2021 LIME S.A. E.S.P



## Informe mensual de Supervisión y Control

De conformidad con las gráficas anteriores, las localidades con más área verde intervenida en el mes de noviembre corresponde a Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, andenes y separadores viales.

Para el periodo del presente informe, se reportan 1.672 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de octubre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó dos visitas en campo y un seguimiento en SIGAB de la siguiente manera:

**Tabla 28.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/11/2021	Bosa	Calle 69 Sur con Carrera 88 l Sur	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
2	18/11/2021	Ciudad Bolívar	Calle 62 sur carrera 64	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
3	Noviembre del 2021	ASE 2	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección del 22 de noviembre		X

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.5.4 Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual: Octubre- noviembre)

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:

✓ Octubre:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

De las 437 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 98 hallazgos de los cuales 97 se encuentran cerrados y 1 no aplica.

Los 98 hallazgos encontrados fueron: 63 están relacionados con; el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias; 13 con, no se realiza la intervención completa del área programada; 9 con la no realización del corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado -bordeo; 6 no se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris, 5 con, no se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm; 1 con, el código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada y 1 No se realiza la operación de corte de césped sin daño o lesiones (daño mecánico) a los troncos o fustes de los individuos arbóreos.

✓ Noviembre:

De las 377 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 57 hallazgos de los se solicitó prorroga de 2, se cerraron 50 a conformidad, 2 No Aplica y 3 Sin Gestionar.

Los hallazgos encontrados fueron 29 por la el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias, 12 por No realización del corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado -bordeo, 10 no se realiza la intervención completa del área programada, 4 con no se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris, 1 por no se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm, y 1 con la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.

MES	VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS
Octubre	437	98
Noviembre	377	57

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría Octubre-Noviembre 2021

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que de las 437 verificaciones del mes de octubre aproximadamente el 22% presento un hallazgo y de las 401 verificaciones correspondientes a julio el aproximadamente el 15% presento hallazgo, presentando una disminución de los hallazgos del mes de octubre a noviembre para el componente de corte de césped, el hallazgo más reiterativo en los dos meses es del código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias.

## 2.6 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

### 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 Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de noviembre fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir 3.622 ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, LIME remitió al Consorcio Proyección Capital el 3 de noviembre de 2021 las fichas técnicas de atención de 3058 individuos arbóreos del mes de octubre en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 11 de noviembre a la Secretaría Distrital de Ambiente

✓ Eventos SIRE:



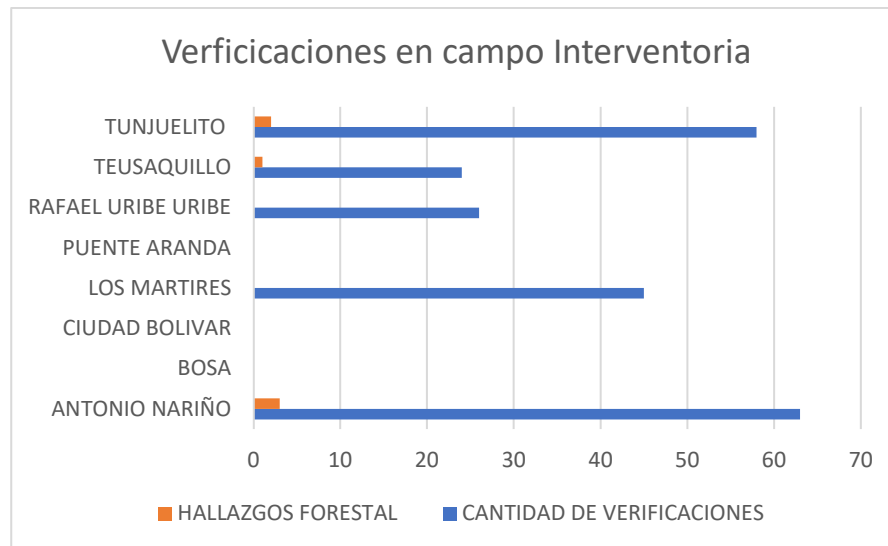


## Informe mensual de Supervisión y Control

En su informe la Interventoría relaciona un total de 39 eventos SIRE durante el mes de Noviembre reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 7 eventos.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 216 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 6 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría Noviembre del 2021

La interventoría programo realizar según el cronograma mensual 200 visitas a las actividades de poda de árboles y reporta en el informe 216, con un cumplimiento del 100% de lo programado en el cronograma mensual para el mes de Noviembre de 2021

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría realizó para poda de árboles, 216 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 6 hallazgos forestal; de lo cual:
  - ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Antonio Nariño.
  - ✓ Los hallazgos presentados en el periodo fueron: al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados y no se realiza la poda y los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón), con 50% de representación respectivamente.
- En las verificaciones realizadas por la Interventoría, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 216 verificaciones realizadas en el mes de noviembre de 2021.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### 2.6.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

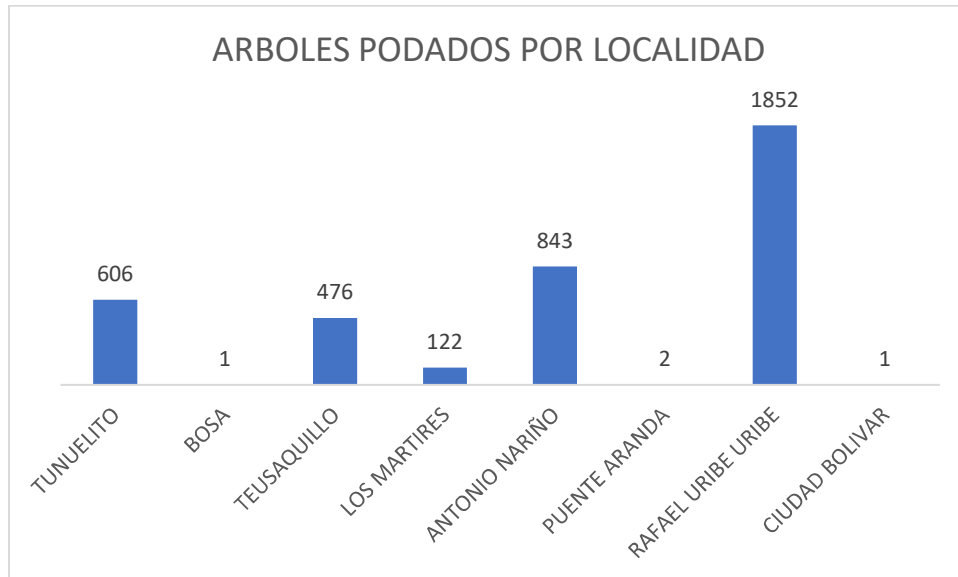


## Informe mensual de Supervisión y Control

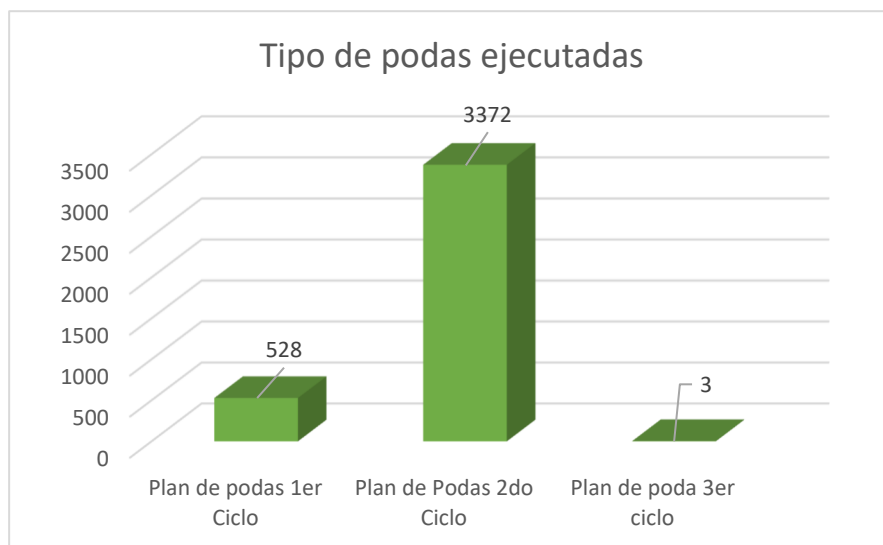
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles.

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el periodo del presente informe se podaron 3903 árboles de los cuales 9 fueron por evento SIRE, distribuidos en las siguientes localidades:



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

De acuerdo a la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de Noviembre se centró en las localidades de Rafael Uribe Uribe. Antonio Nariño y Tunjuelito. De los 3903 árboles intervenidos 528 son intervenciones de primer



## Informe mensual de Supervisión y Control

ciclo de podas, 3372 corresponden a podas de segundo ciclo y tercer ciclo con 3 árboles, y de estos, 9 priorizadas por árbol en riesgo, eventos SIRE entre otros.

- ✓ Liberación de luminarias:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de noviembre se atendieron en total 89 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en las localidades de Teusaquillo y Antonio Nariño principalmente

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de noviembre 2021, se reportan 6 árboles con nidos activos, por lo que no se ejecutan dichas podas para estos individuos.

- ✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 58 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

- ✓ Reporte de Novedades

El concesionario reportó 3.285 novedades para el mes de noviembre del 2021 que corresponden a individuos que por diferentes razones no se pudieron intervenir, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado que se encuentra dentro del SIGAU pero es inferior a 2mts de altura, o se encuentran ausentes en campo. Para este periodo se dejó de prestar el servicio a 35 árboles por no están incluidos dentro del censo arbóreo del SIGAU de acuerdo a lo autorizado por la autoridad ambiental.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres visitas en campo y una de seguimiento en SIGAB de la siguiente manera:

**Tabla No.29. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/11/2021	Rafael Uribe	Carrera 5 L con Calle 48 Q Sur	Supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles el ASE 2	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo al Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	x	
2	18/11/2021	Tunjuelito	Calle 48B Sur carrera 22	Supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles el ASE 2	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo al Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó la	x	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					verificación de herramientas, EPPs, y documentos.		
3	19/11/2021	Teusaquillo	Barrio Nicolas de Federman	Supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles el ASE 2	Seguimiento a la prestación del servicio, identificando arboles podados con riesgo eléctrico, y arboles de competencia sin podas	X	
4	Noviembre 2021	ASE 2	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección del 12 de noviembre.		X

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.6.4 Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual: octubre y noviembre)

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:

✓ Octubre:

De las 248 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 23 hallazgos de los cuales todos se encuentran cerrados.

Los 23 hallazgos encontrados fueron distribuidos así: 10 corresponden a, no se hace aplicación del cicatrizante hormonal al realizar la poda; 5 no se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo; 3 por, no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol; 2 a, no se deja el área limpia, libre de todos los residuos vegetales producto de la intervención de la poda de árboles (Limpieza final); 2 a, no se realiza la poda del individuo eliminando ramas secas y 1, al realizar la poda del individuo arbóreo, no se despeja mobiliario urbano (Luminarias, semáforo, cámaras)

✓ Noviembre:

De las 216 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 6 hallazgos de los cuales 5 se cerraron y 1 Sin Gestionar.

Los hallazgos encontrados 3 corresponden a no se hace aplicación del cicatrizante hormonal al realizar la poda, y 3 no se realiza la poda y los cortes limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).

MES	VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS
Octubre	248	23



## Informe mensual de Supervisión y Control

Noviembre	216	6
-----------	-----	---

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría Junio-Julio 2021

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que de las 248 verificaciones del mes de octubre aproximadamente el 9% presento un hallazgo y de las 216 verificaciones correspondientes a noviembre el aproximadamente el 3% presento hallazgo, presentando una disminución de los hallazgos del mes de octubre a noviembre para el componente de poda de árboles, el hallazgo más reiterativo en los dos meses se presenta por la no aplicación del cicatrizante hormonal.

### 2.7 COMPONENTE SOCIAL

#### 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 **Consorcio Proyección Capital** en el componente social, del cual se presenta el siguiente resumen:

La Interventoría verificó 34 actividades en noviembre de 2021, tal y como se describe en las tablas 30 y 31.

**Tabla 30. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de noviembre de. 2021**

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Antonio Nariño	2	2	0	1	0	0	5
Bosa	1	2	0	0	0	0	3
Ciudad Bolívar	2	0	0	0	0	1	2
Los Mártires	2	0	1	1	0	1	4
Puente Aranda	2	2	0	1	0	0	5
Rafael Uribe Uribe	0	1	1	1	0	1	3
Teusaquillo	3	3	0	1	0	0	7
Tunjuelito	3	0	0	1	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>33</b>

Fuente: Informe No.45- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

**Tabla 31. Seguimiento interventoría área rural para el mes de noviembre de. 2021**

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Ciudad Bolívar	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe No.45- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

En noviembre de 2021, se verificó una (1) actividad en el área rural del ASE en el sector de Quiba Alto en Ciudad Bolívar, llevada a cabo con entidades locales para la coordinación de acciones respecto al manejo de residuos en el sector.

#### Aspectos positivos

- Aumentaron significativamente las acciones con centros educativos en localidades del ASE 2 como: Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- Se evidencia la importancia del Concesionario en cada localidad, cuando se involucra en los distintos espacios y acciones interinstitucionales llevados a cabo en el ASE, y en esos casos es reconocido como un importante actor local.

### Aspectos de mejora

- Identificar en programación semanal las actividades solicitadas por Interventoría como: Solicitud de Interventoría (8).
- Mejorar la puntualidad y evitar adelantar o posponer actividades a cargo del Concesionario teniendo en cuenta que esto afecta la verificación y acompañamiento tanto de UAESP como de Interventoría.
- Continuar reforzando la gestión con centros educativos para dinamizar el desarrollo de actividades con esta población.
- Aumentar la participación de la población recicladora en los proyectos correspondientes.
- Diferenciar el contenido de las actividades según el anexo y el proyecto, ya que se evidencian actividades muy similares, independiente del proyecto.
- Mejorar la definición de las áreas de trabajo en las actividades informativas con el fin de abarcar el área pertinente a la necesidad identificada, y ampliar las zonas para aumentar el alcance de la actividad. Hacer énfasis en las vías internas, ya que se evidencia prioridad a las vías principales.
- Continuar el reporte formal de los casos de posible infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Artículo 111.
- Mejorar la planeación cuando se programen actividades seguidas de un mismo gestor, de manera que las actividades se puedan desarrollar con la extensión necesaria sin que esto afecte el inicio o duración de la actividad siguiente.
- Aumentar la gestión en las localidades con menor número de actividades ejecutadas durante el mes.
- Especificar en la descripción de las actividades remitidas en programación semanal, cuando el Concesionario tenga un punto programado en la agenda o piense intervenir en varios.
- Continuar reforzando el entrenamiento de los nuevos miembros del equipo de Gestión Social del Concesionario, con el fin de afianzar el manejo de los temas relativos a la prestación del servicio y los relacionados al desarrollo del Programa de Gestión Social y de Aprovechamiento, así como mejorar el manejo de los espacios informativos y pedagógicos desarrollados con los usuarios, tanto en espacios presenciales como virtuales.

### ✓ **Revisión documental**

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de octubre de 2021 versión 1, (radicado LIME 20211200123311 radicado a Interventoría el 11 de noviembre de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

En octubre de 2021, el Concesionario ejecutó 220 actividades en el marco del Programa de Gestión Social. Las localidades con mayor número de actividades ejecutadas fueron: Bosa (23,6%), Ciudad Bolívar (18,2%) y Rafael Uribe Uribe (13,2%); mientras que las localidades con menor ejecución fueron: Tunjuelito (8,6%), Los Mártires (8,2%) y Antonio Nariño (6,4%).

### ✓ **Conclusiones de la interventoría**

- Las actividades virtuales ejecutadas en octubre de 2021 fueron 22, equivalentes al 9% de las actividades totales y su ejecución disminuyó el 31,3% respecto al mes anterior.
- En octubre de 2021, el 90,2% de las actividades ejecutadas fueron del Anexo 3, el 6,1% del Anexo 11 y el 3,7% del Anexo 2.
- En octubre de 2021, el Concesionario llevó a cabo 13 actividades sin meta de ejecución mensual por proyecto del Programa de Gestión Social, alcanzó la meta mensual de todos los indicadores propuestos en el programa y registró una ejecución mayor al 100% en la meta anual de ocho (8) indicadores.



- En octubre de 2021, se ejecutaron siete (7) actividades válidas para el indicador de actividades pedagógicas con centros educativos en el marco del Programa de Gestión Social.
- En octubre de 2021, aumentó el número de PQR's atendidas respecto al mes anterior, de 31 a 36.

### 2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de noviembre de 2021 el concesionario realizó 243 actividades en las 8 localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2 para el anexo 3 y 4, abordando un total de 8657 asistentes en ellas.

**Tabla 32. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana (noviembre 2021)**

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Tunjuelito	3	15	4	-	-	22
Bosa	4	35	7	4	-	50
Teusaquillo	4	20	5	-	-	29
Los Mártires	3	20	7	-	-	30
Antonio Nariño	1	17	-	-	-	18
Puente Aranda	2	21	1	2	-	26
Rafael Uribe	2	13	4	3	-	22
Ciudad Bolívar	4	35	4	1	-	44
Totales	<b>23</b>	<b>176</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	-	<b>241</b>

Fuente: Informe No.48- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

Para el mes noviembre de 2021, LIME ejecutó una (1) actividad en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, más específicamente en el sector de Mochuelo Bajo realizando una capacitación en la planta de aprovechamiento de orgánicos explicando a la comunidad estudiantil el aprovechamiento de residuos ordinarios, orgánico y aprovechables generados en sus ámbitos escolar y residencial para la disminución de residuos, para el sector Quiba, se realizó una reunión con los residentes y la junta de acción comunal para mejorar el servicio prestado en el territorio.

**Tabla 33. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural (noviembre 2021)**

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Ciudad Bolívar	1	-	-	1	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

Fuente: Informe No.48- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

En el mes de noviembre de 2021, LIME llevó a cabo la ejecución de sus actividades dirigiendo cada una de ellas a los diferentes grupos poblacionales definidos en el Programa de Gestión Social del año. Conforme a las metas establecidas se trabajó desde el anexo de Gestión Social y el anexo Rural con las poblaciones: Residentes, Comerciantes, Multiusuarios, Centros Educativos, Recicladores e Interinstitucional.

Para el presente mes, las poblaciones fueron abordadas de la siguiente manera:

**Tabla 34. Población sensibilizada por localidad en área rural (noviembre 2021)**





## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER- INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	116	168	68	-	70	1	423
Bosa	2133	125	3	32	39	53	2385
Teusaquillo	319	190	1	32	25	-	567
Los Mártires	180	476	1	21	29	-	707
Antonio Nariño	1555	288	-	-	14	-	1857
Puente Aranda	301	149	1	4	60	85	600
Rafael Uribe Uribe	426	52	2	1	56	129	665
Ciudad Bolívar	986	67	24	1	36	0	1114
<b>Total</b>	<b>6016</b>	<b>1515</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>329</b>	<b>268</b>	<b>8318</b>

Fuente: Informe No.48- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021

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

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 2, para el mes de noviembre 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

- ✓ 04/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre la importancia de hacer uso de la línea 110 si se tienen residuos de construcción y demolición y horarios y frecuencias de recolección, localidad Los Mártires.
- ✓ 08/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre los horarios y frecuencias de recolección de los contenedores, Localidad Rafael Uribe.
- ✓ 08/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso de la línea 110 y horarios y frecuencias de recolección, Localidad Rafael Uribe.
- ✓ 08/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso de la línea 110 y horarios y frecuencias de recolección, Localidad Bosa.
- ✓ 11/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el sobre separación en la fuente y manejo de residuos, ubicado en la Localidad de Teusaquillo.
- ✓ 16/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el manejo adecuado de los residuos y su adecuada presentación y el uso de la línea 110, Localidad Mártires.
- ✓ 16/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso de la línea 110 y horarios y frecuencias de recolección la Localidad Teusaquillo.
- ✓ 17/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso de la línea 110 y horarios y frecuencias de recolección la Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 18/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso de la línea 110 y horarios y frecuencias de recolección, Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 18/11/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento al operador Lime sobre el recorrido de puntos críticos identificados, Localidad Ciudad Bolívar.

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 02/11/2021 Se asistió a la mesa local de habitabilidad en calle residuos Localidad Rafael Uribe.
- ✓ 09/11/2021 se asistió a la mesa local de residuos, localidad Teusaquillo.
- ✓ 12/11/2021 se asistió al encuentro comunitario, localidad Teusaquillo.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se encuentran las siguientes:

- ✓ 07/11/2021 Jornada sensibilización sobre el buen uso de cestas públicas Localidad los Mártires.
- ✓ 08/11/2021 Jornada de sensibilización sobre el buen uso de cesas públicas, localidad Rafael Uribe.
- ✓ 12/11/2021 Jornada de sensibilización sobre el buen uso de cesas públicas, localidad Rafael Uribe.
- ✓ 20/11/2021 Jornada de sensibilización sobre el buen uso de cesas públicas, localidad Teusaquillo.

**Tabla 35. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP**

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	04/11/2021	Mártires.	Barrio Santa Isabel.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso de la línea 110, horarios y frecuencias de recolección.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
2	08/11/2021	Rafael Uribe.	Barrio Granja de San Pablo.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso de la línea 110, horarios y frecuencias de recolección.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
3	08/11/2021	Rafael Uribe.	Barrio Quiroga.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre horarios y frecuencias de recolección en mobiliario público.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
4	08/11/2021	Bosa.		Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre horarios y frecuencias de recolección y uso de la línea 110	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
5	11/11/2021	Teusaquillo.	Galerías	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad y comercio sobre el manejo de residuos.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
6	16/11/2021	Mártires.	Calle 24 con carrera 19	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el manejo de los residuos y uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
7	16/11/2021	Mártires.	La Esmeralda	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el manejo de los residuos y uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
8	16/11/2021	Mártires.	La Esmeralda	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el manejo de los residuos y uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
9	17/11/2021	Ciudad Bolívar.	El Paraíso	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el manejo de los residuos y uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
10	17/11/2021	Ciudad Bolívar.	El Paraíso	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el manejo de los residuos y uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
11	18/11/2021	Ciudad Bolívar.	Peñón del Cortijo.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el manejo de los residuos y uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
12	18/11/2021	Ciudad Bolívar.	Arborizadora Alta.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a recorrido de puntos críticos	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.

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:

Aumentaron significativamente las acciones con centros educativos en localidades del ASE 2 como: Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa.

Se evidencia la importancia del Concesionario en cada localidad, cuando se involucra en los distintos espacios y acciones interinstitucionales llevados a cabo en el ASE, y en esos casos es reconocido como un importante actor local.

## 2.8 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Con relación a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos que allegan los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, se recibieron 50 requerimientos por este canal de atención relacionadas con solicitud de recolección de residuos provenientes de arrojo clandestino en espacio público con 36



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

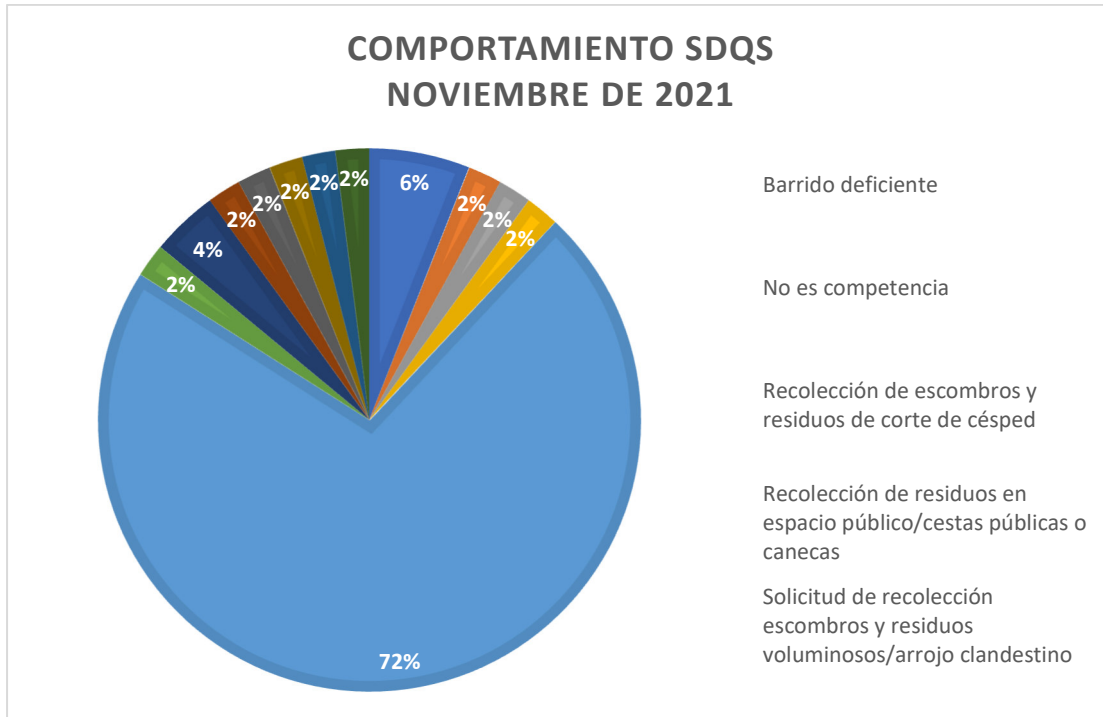
## Informe mensual de Supervisión y Control

solicitudes, 3 solicitudes relacionadas con barrido deficiente, 2 solicitudes de gestión social (invitación a encuentros comunitarios y/o sensibilizaciones), una solicitud sobre retiro de cestas públicas, una solicitud para reubicación de contenedores, una solicitud de retiro de contenedores, una solicitud de recolección de escombros y corte de césped, una solicitud de recolección de residuos alrededor de cestas públicas, una solicitud de instalación de cestas públicas, una solicitud de recolección de residuos mixtos y finalmente, una solicitud que no es competencia de la entidad, pero que fue remitida a las autoridades competentes a través de SDQS.

**Tabla 36.** Distribución de PQRs recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo. Noviembre del 2021.

TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD
Barrido deficiente	3
No es competencia	1
Recolección de escombros y residuos de corte de césped	1
Recolección de residuos en espacio público/cestas públicas o canecas	1
Solicitud de recolección escombros y residuos voluminosos/arrojo clandestino	36
Solicitud de reubicación de contenedor	1
Solicitud gestión social	2
Solicitud instalación de cestas públicas/arrojo clandestino/gestión social	1
Solicitud recolección de residuos mixtos	1
Solicitud retiro de cestas públicas	1
Solicitud retiro de contenedor	1
Vencimiento de termino sobre ampliación de información. Se cierra la PQR	1
Total general	50

Del recuento de solicitudes, fueron enviadas en su totalidad al concesionario LIME S.A E.S. P. y fueron atendidas en términos de ley y calidad. En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del reporte.



**Gráfica 1.** Distribución porcentual por los requerimientos recibos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de noviembre. Fuente: elaboración propia.

## 2.9 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de noviembre de 2021 se indica que la Interventoría formuló una solicitud de acción de correctiva relacionada con el mantenimiento de contenedores. En cuanto a las SAC que se encontraban abiertas; la interventoría informó que en el mes de presentación del informe cerró las SAC 103.

Por otra parte, de la SAC 101 abierta en el mes de junio, la interventoría informo en la presentación del informe del mes de octubre, que por tratarse de un SAC estructural la interventoría continúa realizando el seguimiento a la implementación del cronograma; y en su informe técnico operativo del mes de noviembre de 2021, en el numeral 3.2.8.2-Verificaciones De Campo Del Parque Automotor Por Interventoría informó que al mes de presentación del informe se encontraba analizando y haciendo seguimiento a la respuesta presentada por el concesionario.

A continuación, se relacionan los datos generales de estas SAC:

**Tabla 37.** Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de noviembre de 2021.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 101	Mártires	09/06/2021	UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632	Derrame de Lixiviados (ESTRUCTURAL)	abierta	N/A	Respuesta Concesionario 20211300112061 15/06/2021. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE2-2625-21 del 28/06/2021. Respuesta al Concesionario 20211300112061



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## 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
							01/07/2021 La Interventoría para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021 realizó seguimiento a la implementación de la actividad establecida en el Cronograma Especial enviado por el Concesionario (Comunicados del Concesionario: 20211000122081 y 20211800121561). Comunicado 20211800121561 del 15/10/2021, estadísticas de ejecución y programación de actividades para mitigar posibles goteos de líquidos en la flota compactadora de lime. Comunicado 20211000122081 del 21/10/2021, alcance al complemento respuesta del comunicado no. UAESP-CPC-ASE2-2625-2. La interventoría se encuentra en análisis y seguimiento de la respuesta.
SAC 103	N/A	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632	Esparcimiento de residuos sólidos y derrame de líquidos percolados en el área de cargue y desmonte de las cajas removibles	cerrada	19/11/2021	N/A
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 / 20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	ANALISIS CYF
SAC 108	Rafael Uribe Uribe	24/11/2021	UAESP-CPC-ASE2-3024-21 / 20217000592262	Mantenimiento de contenedores	abierta	N/A	El Concesionario presentó respuesta con oficio N°20211300124401 del 26-11-2021, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.45- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del periodo de noviembre 2021.

De igual manera, la interventoría informó que no remitió a la UAESP informe sobre posible incumplimiento del Concesionario, el equipo de supervisión realizará seguimiento al trámite de esta SAC.

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

Fecha de aprobación: 30/diciembre/21 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

**Nombre:** Leydi Carolina Escobar R **Cargo o No. de Contrato:** Profesional especializado **Firma:**  
(Componente operativo)

**Nombre:** Yesica Paola Ardila Rios **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:**  
(Componente operativo)

**Nombre:** Ilse Carolina Ramírez **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 052 – 2021 **Firma:**  
(Componente operativo)

**Nombre:** Ana María Rueda Fajardo **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 152 de 2021 **Firma:**  
(Componente poda de árboles y corte de césped)

**Nombre:** Juan Carlos Aldana Triana **Cargo o No. de Contrato:** \_\_\_\_\_ **Firma:**  
(Componente gestión social)