

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SEPTIEMBRE DE 2021 ASE 5

Contenido

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | DATOS DEL INFORME..... | 3 |
| 2. | DESARROLLO DEL INFORME | 3 |
| 2.1 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | 3 |
| 2.1.1 | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 3 |
| 2.1.2 | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 4 |
| 2.1.3 | ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 4 |
| 2.1.4 | REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL) | 5 |
| 2.2. | ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (TRIMESTRAL) | 7 |
| 2.2.1. | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 7 |
| • | RESIDUOS ESPECIALES Y RCD DE USUARIO CONOCIDO | 7 |
| • | RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO Y PUNTOS CRÍTICOS | 8 |
| 2.2.2. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO..... | 10 |
| 2.2.3. | ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECOLECCIÓN DE RCD DOMICILIARIOS.. | 11 |
| 2.3. | ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA | 13 |
| 2.3.1. | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 13 |
| 2.3.2. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 14 |
| 2.3.3 | ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 14 |
| 2.3.4 | REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL) | 15 |
| 2.4. | CONTENEDORES | 16 |
| 2.4.1. | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 16 |
| 2.4.2. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 17 |
| 2.4.3. | ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 17 |
| 2.5 | ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 18 |
| 2.5.1 | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 18 |
| 2.5.2 | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 18 |
| 2.5.3 | ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP..... | 18 |
| 2.6 | ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED | 19 |
| 2.6.1 | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 19 |

| | | |
|---------|--|----|
| 2.6.1.1 | Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte de césped. ... | 20 |
| 2.6.2 | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 20 |
| 2.6.3 | ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 21 |
| 2.6.4 | REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (BIMENSUAL) | 22 |
| 2.7 | ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES | 23 |
| 2.7.1 | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA..... | 23 |
| 2.7.1.1 | Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de poda de árboles. .. | 24 |
| 2.7.2 | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 24 |
| 2.7.3 | ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 26 |
| 2.7.4 | REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL) | 28 |
| 2.8 | COMPONENTE SOCIAL | 28 |
| 2.8.1 | ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA..... | 28 |
| 2.8.2 | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 29 |
| 2.8.3 | ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 29 |
| 2.9 | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | 30 |
| 2.9.1 | Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. | 30 |
| 2.9.2 | SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC..... | 32 |
| 3. | APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA..... | 40 |

1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 5**

Período de análisis: del 01 al 30 de septiembre 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 y el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a ese periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital para la ASE 5 como por el prestador de servicio Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.

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 la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, 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

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. el 10 de septiembre de 2021 mediante radicado 9-10-2021-6939, identificó que para el mes de agosto de 2021 se ejecutaron 250 microrrutas y se dispusieron un total 23.354,85 toneladas (se excluyen domiciliarios especiales y clandestinos).

Para el mes de septiembre de 2021 la Interventoría realizó 420 verificaciones en campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, con la identificación de tres (3) hallazgos técnico operativos.

Para el mes de septiembre de 2021, se realizaron 56 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección de los residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización) con identificación de un (1) hallazgo técnico operativo.

Conclusiones de la Interventoría:

- Se presentaron inconsistencias en el reporte de información registrada por el Concesionario en el SIGAB, para el mes de septiembre de 2021, lo que no permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para ocho (8) microrrutas en 12 frecuencias, situación que será notificada al Concesionario para su respectiva atención.

- En el mes de septiembre de 2021 la Interventoría realizó 420 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de tres (3) hallazgos técnico-operativo; de lo cual:
 - Los barrios en los cuales se registraron fueron Mirandela, Nueva Zelandia y Sabana de Tibabuyes
 - Los hallazgos correspondieron a la tipología “No se observó el área limpia”.
- De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas por el Concesionario desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de agosto de 2021, se registra un promedio mensual de 23.812,62 toneladas dispuestas en el RSDJ.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20217000514012 del 13/10/2021, para el mes de septiembre se ejecutaron 260 microrrutas y se dispusieron en la zona urbana un total de **26.352 Ton**, se presentó una variación del +1,43% respecto a las toneladas del mes anterior.

| TIPO DE RESIDUO (TON) | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACION |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Grandes Generadores | 166 | 161 | -2,85% |
| Recolección Barrido | 629 | 678 | 7,90% |
| Recolección Domiciliario | 22.146 | 21.876 | -1,22% |
| Recolección Escombros Domiciliarios | 53 | 32 | -38,82% |
| Atención Clandestinos | 2.573 | 3.041 | 18,20% |
| Recolección Césped | 301 | 464 | 54,09% |
| Recolección Poda Árboles | 114 | 100 | -12,07% |
| TOTAL | 25.980 | 26.351,63 | 1,43% |

Fuente: Informe concesionario mes de septiembre de 2021

En la zona rural se recogieron 2.129,51 Ton.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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 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 12 visitas de la siguiente manera:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------|---|---|---|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 13/09/2021 | Suba | Localidad de Suba | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | | x |
| 2 | 25/09/2021 | Suba | Carrera 124 # 132 - 11 | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 3 | 25/09/2021 | Suba | Cl 127D Kr 70F | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 4 | 27/09/2021 | Suba | Calle 114 # 148 - 65 | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 5 | 30/09/2021 | Suba | Carrera 69B # 99-43 | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 6 | 21/09/2021 | Suba | Localidad de Suba | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | | x |
| 7 | 19/09/2021 | Suba | Localidad de Suba | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | | x |
| 8 | 01/09/2021 | Suba | Localidad de Suba | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | | x |
| 9 | 15/09/2021 | Suba | Autopista Norte calle 127c | Acompañamiento a los operativos de recolección y recuperación del espacio público | Se adelantó la recolección de los residuos sólidos clandestinos | x | |
| 10 | 16/09/2021 | Suba | Autopista Norte calle 127c | Acompañamiento a los operativos de recolección y recuperación del espacio público | Se adelantó la recolección de los residuos sólidos clandestinos | x | |
| 11 | 29/09/2021 | Suba | Calle 161 A Bis Carrera 55 | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 12 | 15/09/2021 | Suba | Barrios del occidente de la localidad de Suba | Acompañar a la SDH en la verificación de los barrios priorizados en el occidente de la localidad de Suba. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |

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

2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Agosto:

De las 378 verificaciones en campo realizadas por la Interventoría relacionadas con la actividad de recolección y transporte se reportaron en la matriz interactiva tres (3) hallazgos técnico-operativos, asociados a la no evidencia de área limpia, de los cuales dos (2) fueron cerrados a conformidad y uno (1) en estado sin gestionar, pero aún dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

| MES | ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES | | |
|-------------|---|---------------|---------|
| | TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ | SIN GESTIONAR | CERRADO |
| AGOSTO 2021 | 3 | 1 | 2 |

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría agosto 2021

De las 151 verificaciones en campo realizadas por la interventoría relacionadas con la actividad de recolección de los residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización), en la matriz interactiva se reportaron dos (2) hallazgos asociados a no contar con el plano de la microrruta o listado de los puntos a atender y al no cumplimiento del concepto de área limpia, los cuales fueron cerrados a conformidad.

Así mismo, en este período se gestionó un (1) hallazgo registrado en el mes de julio de 2021, el cual fue cerrado a conformidad.

| MES | ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES | |
|---|---|---------|
| | TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ | CERRADO |
| JULIO 2021 | 1 | 1 |
| AGOSTO 2021 | 2 | 2 |
| Total de hallazgos gestionados en el mes | 3 | 3 |

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría agosto 2021

- Septiembre:

De las 420 verificaciones en campo realizadas por la Interventoría relacionadas con la actividad de recolección y transporte se reportaron en la matriz interactiva tres (3) hallazgos técnico-operativos, asociados al no cumplimiento al concepto de área limpia, los cuales fueron cerrados.

Así mismo, en este período se gestionó un (1) hallazgo registrado en el mes de agosto de 2021, el cual fue tipificado como No Aplica.

| MES | ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE ELMES | | |
|---|--|----------|-----------|
| | TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ | CERRADO | NO APLICA |
| AGOSTO 2021 | 1 | 0 | 1 |
| SEPTIEMBRE 2021 | 3 | 3 | 0 |
| Total de hallazgos gestionados en el mes | 4 | 3 | 1 |

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría septiembre 2021

De las 56 verificaciones realizadas a la recolección de residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización), se reportó en la matriz un (1) hallazgo, asociado a la tipología de no cumplimiento al concepto de área limpia, el cual fue cerrado a conformidad.

| MES | ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES | |
|-----------------|---|---------|
| | TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ | CERRADO |
| SEPTIEMBRE 2021 | 1 | 1 |

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría septiembre 2021

2.2. ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (TRIMESTRAL)

Es importante mencionar que para este componente se adelanta la revisión de la actividad de recolección de residuos de construcción y demolición -RCD- domiciliarios, incluida otros residuos especiales de usuario conocido y de residuos de arrojo clandestino en la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, en concordancia con lo establecido en la última actualización de la línea base del PGIRS, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y plan de supervisión y control aprobado para la vigencia 2021.

2.2.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de recolección de residuos especiales, de construcción y demolición –RCD de origen domiciliarios o pequeños generadores y de residuos de arrojo clandestino.

- **RESIDUOS ESPECIALES Y RCD DE USUARIO CONOCIDO**

De acuerdo con la información presentada por la interventoría en su informe correspondiente al mes de septiembre de 2021, en la parte A del numeral 3.2.1.1 “RESIDUOS ESPECIALES – RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD- DOMICILIARIOS” y en la parte B del numeral 3.2.1.4 “ESTADÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA”,

se presentan las cifras de residuos especiales y residuos de construcción y demolición -RCD- domiciliarios de ejecución del concesionario Área Limpia para los meses de junio, julio y agosto de 2021, así como la cantidad de solicitudes de servicio especial de recolección atendidas.

| Mes | Cantidad de Solicitudes | Toneladas Residuos Especiales /mes RSDJ | Volumen (m3) Escombrera |
|--------|-------------------------|---|-------------------------|
| Junio | 121 | 43,15 | 21,00 |
| Julio | 132 | 51,77 | 28,00 |
| Agosto | 117 | 52,55 | 14,00 |

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría septiembre de 2021.

Según lo anterior, se observa que dentro del informe de la Interventoría se presenta el reporte de los servicios de recolección de residuos especiales dispuestos en el RSDJ en toneladas y los RCD de origen domiciliario dispuestos en escombrera en metros cúbicos.

Para los meses de junio, julio y agosto de 2021 el reporte de toneladas de residuos dispuestos en RSDJ corresponden a las toneladas registradas en la base de datos del RSDJ.

La Interventoría no ha validado las cantidades reportadas de recolección y transporte de RCD a escombrera correspondiente a junio y julio de 2021, encontrándose en revisión por parte de la Interventoría la respuesta del Concesionario a sus observaciones, gestión que se verá reflejada en el mes de octubre. La cantidad de residuos transportados y dispuestos en escombrera en el mes de agosto de 2021 fue validada por la Interventoría.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

Finalmente, es importante mencionar que este servicio es pactado libremente entre el generador del residuo y el concesionario de aseo, éste último es autónomo en decidir prestar o no el servicio. No obstante, una vez aceptado el servicio por parte del concesionario la gestión del residuo es su responsabilidad en el marco de la normatividad vigente.

- **RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO Y PUNTOS CRÍTICOS**

En cuanto a la atención de residuos de arrojo clandestino y puntos críticos, es de precisar que se adelanta la atención a través de las adiciones Nos. 18 y 19 al contrato 287 de 2018. Se presenta a continuación los resultados de las supervisiones adelantadas por la Interventoría.

Para el mes de septiembre de 2021 la interventoría realizó en total 827 verificaciones, de las cuales el 34,10% fueron realizadas a puntos críticos y el 65,90% fueron realizadas a puntos de arrojo clandestino, de la siguiente manera:

| ACTIVIDAD VERIFICADA | VERIFICACIONES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA |
|----------------------|---|
| Puntos Críticos | 282 |
| Arrojo Clandestino | 545 |
| TOTAL | 827 |

Fuente: Tomado de Informe de interventoría septiembre de 2021.

Por parte de la Interventoría se reportaron al Concesionario 435 arrojados clandestinos, de los cuales 302 fueron atendidos y cerrados a conformidad, 99 se encontraban gestionados y 34 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de septiembre de 2021.

Así mismo, se gestionaron 58 reportes de arrojados del mes de agosto de 2021 los cuales fueron atendidos y cerrados a conformidad.

| MES | ESTADO REPORTES | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|------------|
| | TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ | SIN GESTIONAR | GESTIONADO | CERRADO |
| AGOSTO 2021 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| SEPTIEMBRE 2021 | 435 | 34* | 99** | 302 |
| TOTAL | 493 | 34* | 99** | 360 |

Fuente: Tomado de Informe de interventoría septiembre de 2021.

*Fueron notificados durante la última semana del mes, por lo cual se encuentra dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario.

**Se encuentran en validación por la Interventoría

✓ **JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021.** En cuanto a las toneladas de recolección y transporte de arrojados clandestinos y puntos críticos, para los meses de junio, julio y agosto se reportan en el informe de la Interventoría del mes de septiembre los siguientes datos:

| MES | CONCESIONARIO | CERTIFICADO RSDJ | AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA |
|-------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| JUNIO 2021 | 2.502,92 | 2.512,72 | 2.502,92 |
| JULIO 2021 | 3.106,72 | 3.106,72 | 3.106,72 |
| AGOSTO 2021 | 2.572,70 | 2.572,70 | 2.572,70 |

Fuente: Tomado de Informe de interventoría septiembre de 2021

Así las cosas, se han autorizado para los pagos de adición de puntos críticos y arrojados clandestinos por parte de la Interventoría los meses de junio, julio y agosto de 2021.

| MES | FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN | FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA | ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES) |
|----------------|----------------------------------|---|---|
| Junio de 2021 | 08/07/2021 2021-07-07-5437 | 06/08/2021 UAESP-CPC-ASE5-2574-21 | Con observaciones |
| | 11/08/2021 OP-2021-0611 | 26/08/2021 UAESP-CPC-ASE5-2615-21 | Aprobado |
| Julio de 2021 | 10/08/2021 8-9-2021-6115 | 26/08/2021 UAESP-CPC-ASE5-2616-21 | Aprobado |
| Agosto de 2021 | 09/09/2021 9-8-2021-6862 | 20/09/2021 UAESP-CPC-ASE5-2674-21 | Aprobado |

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría septiembre de 2021

De acuerdo con el informe de la Interventoría, para el mes de junio de 2021 se reportó un total de 68 puntos críticos atendidos y 340 puntos de arrojo clandestino; para un total de 408 puntos atendidos. Se realizaron 883 atenciones a 68 puntos críticos y 427 atenciones a 340 puntos de arrojo clandestinos, para un total de 1310 atenciones.

Para el mes de julio de 2021 se reportó un total de 68 puntos críticos atendidos y 344 puntos de arrojo clandestino; para un total de 412 puntos atendidos. Se realizaron 920 atenciones a 68 puntos críticos y 413 atenciones a 344 puntos de arrojo clandestinos, para un total de 1333 atenciones.

Para el mes de agosto de 2021 se reportó un total de 68 puntos críticos atendidos y 332 puntos de arrojo clandestino; para un total de 400 puntos atendidos. Se realizaron 883 atenciones a 68 puntos críticos y 382 atenciones a 332 puntos de arrojo clandestinos, para un total de 1265 atenciones.

| MES | ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS | | ATENCIÓN ARROJO CLANDESTINO | |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | No. DE PUNTOS | ATENCIONES | No. DE PUNTOS | ATENCIONES |
| JUNIO 2021 | 68 | 883 | 340 | 427 |
| JULIO 2021 | 68 | 920 | 344 | 413 |
| AGOSTO 2021 | 68 | 883 | 332 | 382 |

Fuente: Tomado de Informe de interventoría septiembre de 2021

Conclusiones de la Interventoría:

- Para el mes de septiembre de 2021, de las 282 verificaciones a puntos críticos, no se presentaron hallazgos.
- En cuanto a los reportes cerrados en el mes de septiembre de 2021 por parte del Concesionario, relacionados con arrojo clandestino, se establece una gestión oportuna de los mismos. Se aclara que los reportes en estado “sin gestionar” fueron notificados por la Interventoría durante la última semana del mes, por lo cual su gestión se verá reflejada en el próximo informe.

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20217000514012 del 13/10/2021, se tiene para el trimestre julio - septiembre de 2021:

- ✓ Julio: Para el mes de julio se atendieron 133 servicios de recolección de escombros domiciliarios, los cuales representaron 29,18 toneladas.
- ✓ Agosto: Para el mes de agosto se atendieron 94 servicios de recolección de escombros domiciliarios, los cuales representaron 27,37 toneladas y 188,35 m³.
- ✓ Septiembre: Para el mes de septiembre se atendieron 115 servicios de recolección de escombros domiciliarios, los cuales representaron 32,15 toneladas y 252,15 m³, presentando una disminución del 38% en el total de toneladas recogidas de escombros domiciliarios respecto al mes anterior.

Para el trimestre julio - septiembre de 2021 se reportan 364 solicitudes atendidas, con un total de 136,47

toneladas recogidas.

2.2.3. ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECOLECCIÓN DE RCD DOMICILIARIOS

Teniendo en cuenta lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo, en cuanto a la atención de servicios especiales de recolección de residuos de construcción y demolición de usuario conocido, para este periodo la interventoría dentro de su informe del mes de septiembre de 2021 reporta seguimiento a tres (3) solicitudes de recolección de RCD domiciliario que fueron revisadas en campo por parte de la interventoría.

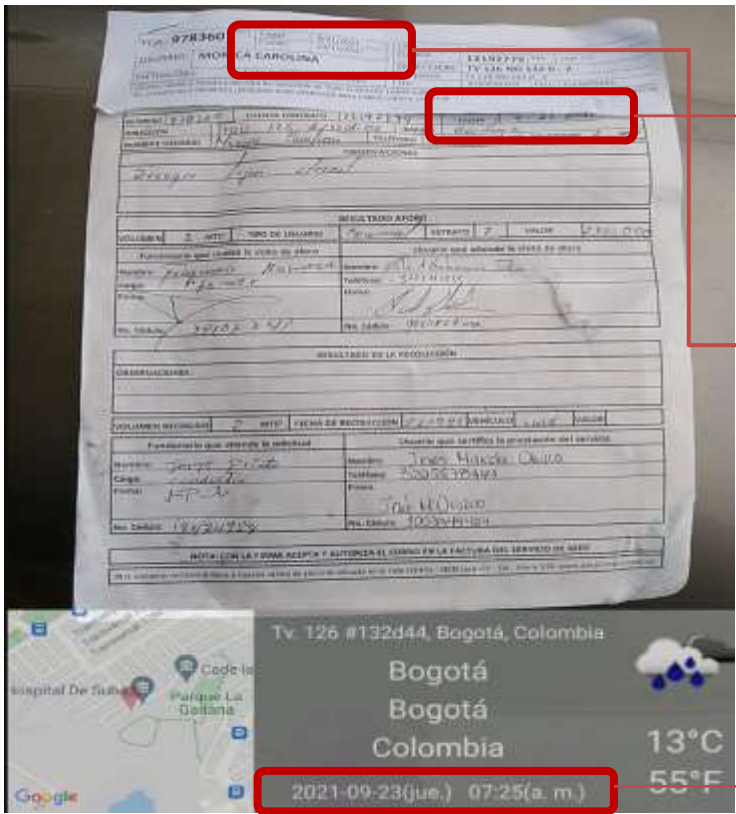
Es así como de acuerdo con la información del Anexo No. 04 del informe de ASE 5 presentado por Proyección Capital, para el mes de septiembre la interventoría informa que las 3 revisiones fueron atendidas por el concesionario y cumplió con la atención, tal como se observa en la siguiente tabla:

| Número interno | Registrado por | Componente | Fecha registro | Barrio | Dirección | Fecha cierre | Número de radicado - Solicitud UAESP | Observaciones |
|----------------|----------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| 573630 | OSCAR PRIETO | RCD RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOMICILIARIA | 28/09/2021 3:44:06 p. m. | TUNA ALTA | Cl 154 con Kr 91 | 29/09/2021 2:22:41 p. m. | RCD USUARIOS CONOCIDOS | ASE5 - ÁREA LIMPIA INFORME: RT ESCOMBROS USUARIOS LOCALIDAD: SUBA BARRIO: TUNA ALTA DIRECCIÓN: CL 154 CON KR 91 MACRO: 08 MICRO: 001 FRECUENCIA: L-S OBSERVACIÓN: SE EVIDENCIÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA. SE REALIZA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS MIXTOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. REGISTRO FOTOGRAFICO PREGUNTA 9, 10 Y 11 |
| 571560 | LUIS VARGAS | RCD RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOMICILIARIA | 24/09/2021 4:03:47 p. m. | VILLA ELISA | Kr 93B con Cl 133 | 24/09/2021 4:27:52 p. m. | RCD USUARIOS CONOCIDOS | SE EVIDENCIO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE 5 SITIOS DONDE SE PRESTÓ EL SERVICIO, PREGUNTA 9 ANTES, 10 DURANTE, 11 DESPUÉS |

| Número interno | Registrado por | Componente | Fecha registro | Barrio | Dirección | Fecha cierre | Número de radicado - Solicitud UAESP | Observaciones |
|----------------|----------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 570814 | JORDI DIAZ | RCD RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOMICILIARIA | 23/09/2021 2:17:23 p. m. | CASABLANCA SUBA URBANO | AK 45 NO. 191 - 11 | 23/09/2021 2:29:51 p. m. | RCD USUARIOS CONOCIDOS | ASE5 - ÁREA LIMPIA INFORME: OPERATIVO ESPECIAL DE INTERVENTORÍA RECOLECCIÓN DE RCD A USUARIOS (EN PROCESO) LOCALIDAD: SUBA BARRIO: CASABLANCA SUBA URBANO DIRECCIÓN: AK 45 NO. 191 - 11 MACRO: 08 MICRO: 001 FRECUENCIA: L A S OBSERVACIÓN: SE EVIDENCIÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RCD A USUARIO, LOS RESIDUOS SON MIXTOS ENTRE RCD, MADERA, REPUESTOS DE VEHÍCULOS, PLÁSTICO Y CAUCHO, SE LLEVA VOLQUETA AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD A MINIBASE PARA HACER SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA, HALLAZGO REGISTRADO CON EL ID 570808. PREGUNTA 9: ANTES PREGUNTA 10: DURANTE PREGUNTA 11: DESPUÉS PREGUNTA 12: RADICADOS FIRMADOS |

Fuente: Tomado del anexo No. 04 del informe de Interventoría septiembre 2021

Adicionalmente, se adelantó la revisión a través de SIGAB de la solicitud con radicado 978360 encontrando que se cumplieron los dos días para la recolección de los RCD domiciliarios, según acta 11959 se realizó la recolección y transporte de 2 metros cúbicos con un costo de 230.000 pesos moneda corriente el día 23 de septiembre de 2021. Tal como se evidencia en la fotografía proporcionada por la interventoría.



Fecha de radicación:
21/09/2021

Fecha de aforo por el
concesionario:
21/09/2021

Fecha de atención por
el concesionario:
23/09/2021

Fecha de revisión
interventoría:
23/09/2021

2.3. ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las vías y áreas públicas de la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, 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.

2.3.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. el 10 de septiembre mediante radicado 9-10-2021-6930, identificó que para el mes de agosto de 2021 se reportaron 376 microrrutas de barrido y limpieza manual y 10 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 39.749,96 km atendidos.

Se ejecutaron 540 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 34 hallazgos técnico operativos y 53 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificaron dos (2) hallazgos técnico operativos.

Conclusiones de la interventoría:

- En lo reportado por el Concesionario en su informe de agosto de 2021, se presentaron diferencias entre la cantidad de microrrutas ejecutadas (386) con relación a las contempladas en el Plan Operativo (379). Por

lo tanto, se remitió la correspondiente observación al informe mensual para la atención, ajuste o aclaración por parte del Concesionario.

- El Concesionario para el mes de agosto de 2021 reportó la ejecución de actividades de barrido y limpieza en 39.749,96 Km, superando los valores límites de referencia establecido en el PGIRS en 420,78 Km, lo cual fue observado al Concesionario para su atención.
- La Interventoría en septiembre de 2021 realizó 593 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 36 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:
 - Los barrios con mayor cantidad de hallazgos encontrados fueron Prado Pinzón y Granada Norte.
 - El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con “no se observa el área limpia”, con un 100% de representación.
- Se presentaron inconsistencias en el reporte de información en el SIGAB, para el mes de septiembre de 2021, lo que no permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para siete (7) microrrutas de barrido mecánico en 21 frecuencias, situación que será notificada al Concesionario mediante comunicado para su atención, ajuste y/o aclaración.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20217000514012 del 13/10/2021, para el mes de septiembre se ejecutaron la totalidad de microrrutas establecidas en el plan operativo de acuerdo con las frecuencias y turnos definidos. Se atendieron un total de **39.073,23** Km que incluye el barrido de vías y áreas públicas, **33.018,93** Km con barrido manual y **6.054,30** Km con barrido mecánico.

El total de kilómetros reportados en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de 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 4 visitas de la siguiente manera:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------|-----------|---|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 14/09/2021 | Suba | Batán | Supervisión y control de la actividad de Barrido manual | La actividad se realizó sin novedades. | x | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|---------------------------|--|--|---|---|
| 2 | 25/09/2021 | Suba | Carrera 124 # 132 A-09 | Supervisión y control de la actividad de Barrido manual. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 3 | 21/09/2021 | Suba | Calle 129 | Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico. | La actividad se realizó sin novedades. | | x |
| 4 | 24/09/2021 | Suba | Calle 100 | Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico. | La actividad se realizó sin novedades. | | x |

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

2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Agosto:

De las 591 verificaciones en campo realizadas por la Interventoría relacionadas con la actividad de barrido y limpieza se reportaron en la matriz interactiva 37 hallazgos técnico-operativos, asociados a la no evidencia de área limpia, a que no se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta y a que el sistema de aspersion de agua no se encuentra en funcionamiento durante la actividad, de los cuales 36 fueron cerrados a conformidad y uno (1) en estado sin gestionar, pero aún dentro de los tiempos de respuesta dados al Concesionario.

Así mismo, se gestionaron y cerraron a conformidad seis (6) hallazgos registrados en el mes de julio de 2021.

| MES | ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES | | | |
|---|---|---------------|------------|---------|
| | TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ | SIN GESTIONAR | GESTIONADO | CERRADO |
| JULIO 2021 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| AGOSTO 2021 | 37 | 1 | 0 | 36 |
| Total de hallazgos gestionados en el mes | 43 | 1 | 0 | 42 |

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría agosto 2021

- Septiembre:

De las 593 verificaciones en campo realizadas por la interventoría relacionadas con la actividad de barrido y limpieza se reportaron en la matriz interactiva 36 hallazgos técnico-operativos, asociados a la no evidencia de área limpia, de los cuales 30 fueron cerrados a conformidad, cuatro (4) en estado gestionado y dos (2) en estado sin gestionar, pero aún dentro de los tiempos de respuesta dados al Concesionario.

Así mismo, se gestionó y cerró a conformidad un (1) hallazgo registrado en el mes de agosto de 2021.

| MES | ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES | | | | |
|---|---|---------------|------------|---------|-----------|
| | TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ | SIN GESTIONAR | GESTIONADO | CERRADO | NO APLICA |
| AGOSTO 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEPTIEMBRE 2021 | 36 | 2 | 4 | 30 | 0 |
| Total de hallazgos gestionados en el mes | 37 | 2 | 4 | 31 | 0 |

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría septiembre 2021

2.4. CONTENEDORES

2.4.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

El 10 de septiembre de 2021 el Concesionario presentó el informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2021, mediante comunicado 9-10-2021-6939. En el informe en mención, el Concesionario reportó la que la ASE 5 cuenta con 1.483 contenedores de residuos no aprovechables y 1.363 contenedores de residuos aprovechables.

La Interventoría aclara, de los 1.483 contenedores de residuos no aprovechables, 120 contenedores no corresponden al alcance de esta Interventoría.

Para el mes de septiembre de 2021 la Interventoría realizó un total de 780 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de cinco (5) hallazgos técnico operativos.

| ACTIVIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|---------------|----------------------------|--|---|
| Instalación | 540 | 2 | 2 |
| Operación | 56 | 0 | 1 |
| Mantenimiento | 114 | 1 | 1 |
| Lavado | 70 | 1 | 1 |
| Total | 780 | 4 | 5 |

Fuente: Informe de Interventoría septiembre de 2021.

Conclusiones de la Interventoría:

- En el mes de septiembre de 2021 la Interventoría realizó 780 verificaciones en campo, de las cuales identificó un total cinco (5) hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - Los barrios donde se registraron dichos hallazgos fueron El Poa, Lombardía, Nueva Tibabuyes, Prado Veraniego Norte, Villa del Prado.
 - El hallazgo más reiterativo fue: “No se observó el área limpia” con el 60% de representación.

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

2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20217000514012 del 13/10/2021, para el mes de septiembre el concesionario reporta que se presentaron 11 casos de contenedores vandalizados: 2 de residuos no aprovechables y 9 de residuos aprovechables.

Durante el mes de septiembre se atendió con mantenimiento preventivo (lavado externo, limpieza de grafitis, inspección de funcionamiento, ajuste de tapas, taponos sistema de apertura) un total de 4 contenedores: 4 de residuos no aprovechables y ninguno de residuos aprovechables.

En el mes analizado, se ejecutaron un total de 289 mantenimientos correctivos: 216 de residuos no aprovechables y 73 de residuos aprovechables.

Durante el mes de septiembre se atendieron con lavado un total de 5.812 contenedores: 4.449 de residuos no aprovechables y 1.363 de residuos aprovechables.

El total de actividades de contenerización reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.4.3. ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la siguiente manera:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------|---------------------------|--|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 21/09/2021 | Suba | Cl 160 # 57-70 | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 2 | 29/09/2021 | Suba | Parque San Diego | Verificación a la actividad adelantada por la interventoría del servicio público de aseo, en cumplimiento al contrato 396 de 2018. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |
| 3 | 30/09/2021 | Suba | Kr 58C ente Cls 153 y 160 | Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |

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

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, mediante el comunicado 9-10-2021-6939 radicado el 10 de septiembre de 2021, remitió el informe de reporte de actividades del mes de agosto de 2021, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría, identificando que para este periodo el Concesionario reportó ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 5 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 3.875,62 m².

En septiembre de 2021 la Interventoría realizó un total de 9 verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Conclusiones de la interventoría:

- El Concesionario para el mes de agosto de 2021, reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas, las cuales fueron validadas a conformidad por la Interventoría.
- La Interventoría realizó nueve (9) verificaciones de campo en el mes de septiembre de 2021, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.
- Las actividades de lavado de áreas públicas en el mes de septiembre de 2021 se desarrollaron en las condiciones técnicas y de calidad del servicio requeridas.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El concesionario para el mes de septiembre reportó 6 áreas intervenidas con un total de 3.835,94 m².

El total de actividades de lavado de áreas públicas reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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 seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por el concesionario del servicio en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una visita de la siguiente manera:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------|-----------------------|--|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 27/09/2021 | Suba | Calle 129 carrera 93c | Supervisión y control de la actividad de lavado de áreas públicas. | La actividad se realizó sin novedades. | x | |

Se anexa el informe de la visita de campo.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 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 informa que mediante el radicado 9/10/2021-6939 el concesionario remitió el día 10 de septiembre de 2021 el informe del mes de agosto 2021, reportando ejecución de 6.339.327,26 m² de áreas verdes equivalente a un 100 % de lo programado.

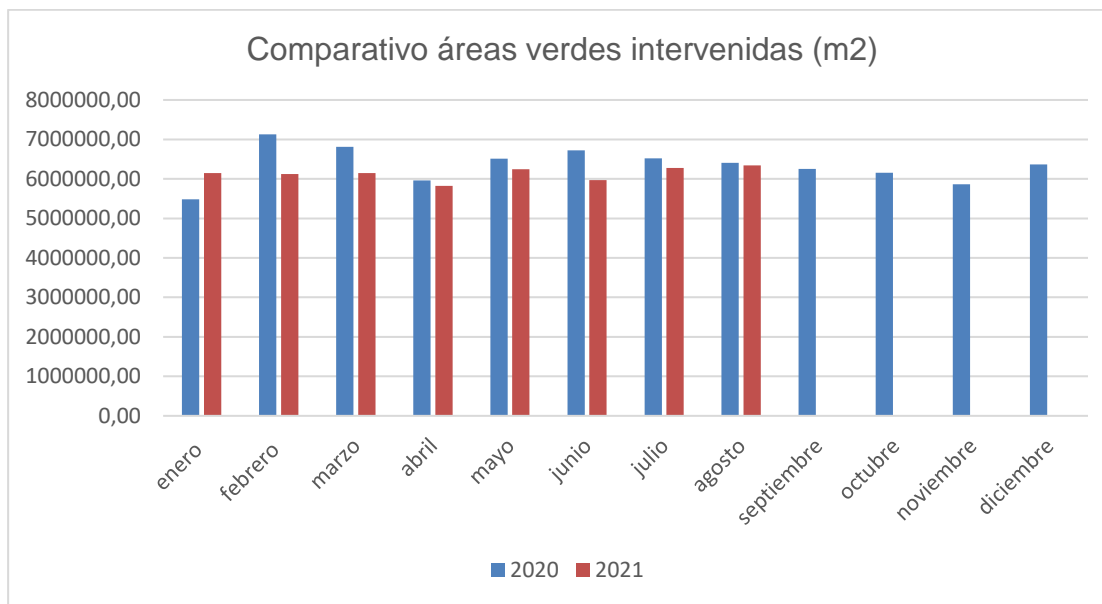
La interventoría manifiesta que el prestador cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo del presente informe.

La interventoría realizó 320 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de septiembre 2021, encontrando 15 hallazgos-forestal en total. Se resalta que de los hallazgos encontrados la mayoría se concentró en los barrios Rincón, Estoril y Club de Los Lagartos.

En relación con el cumplimiento del cronograma de visitas de verificación de Interventoría, se evidencia que se realizaron las visitas programadas para el componente de corte de césped.

En los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el de mayor incidencia fue el relacionado con no realizar el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles, seguido de la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la Interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención. De igual manera, la Interventoría presentó la relación de los hallazgos que para el mes de septiembre fueron 15, los cuales se cerraron. Así mismo, en el mes de agosto se cerraron 20 hallazgos que estaban pendientes del mes anterior.



Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC septiembre de 2021

Es de resaltarse en el gráfico que durante el mes de agosto se intervino una cantidad similar de metros cuadrados a la del periodo equivalente del año 2020.

La interventoría registra en su informe que el prestador para el mes de agosto de 2021 intervino un total de 6.339.327,26 m². Así las cosas, para el histórico de cantidad de áreas verdes intervenidas se tiene un total de 64.023 correspondientes a 259.028.431,36 m², periodo comprendido entre febrero de 2018 y agosto de 2021.

Por último, la interventoría resalta que los datos de referencia PGIRS para áreas de atención de corte de césped presentan una mayor cantidad dado que se toman polígonos completos sin descontar áreas duras y cuerpos de agua. Sin embargo, el concesionario ha realizado el respectivo descuento de estas áreas dentro de su inventario.

Conclusiones de la Interventoría:

Una vez revisado el informe de seguimiento presentado y validado por parte de la Interventoría se resaltan las siguientes observaciones:

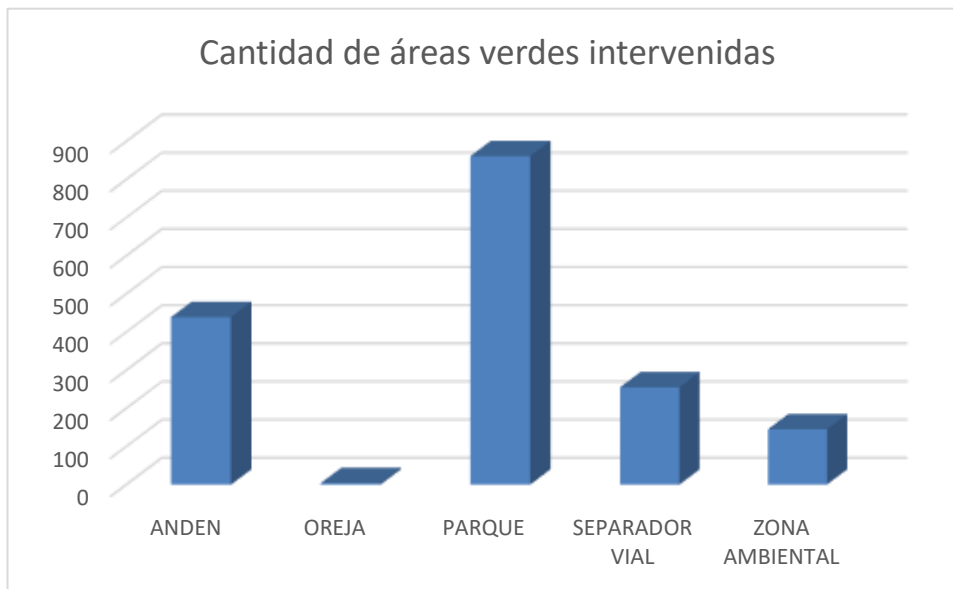
- Los hallazgos encontrados por parte de la Interventoría durante sus verificaciones en campo durante el mes de agosto 2021 presentaron una concentración en el césped que invade la raíz de los árboles.
- Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de agosto de 2021 no sobrepasan los establecidos por PGIRS.
- En relación con el cumplimiento del cronograma de visitas de verificación de Interventoría, se evidencia que se realizaron las visitas programadas para el componente de corte de césped.

2.6.1.1 Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte decésped.

La interventoría no registra SAC para el período del presente informe.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de septiembre de 2021 el concesionario Área Limpia Distrito Capital SAS ESP - ASE 5 - reporta que en la prestación del servicio de corte de Césped en zonas públicas de uso público fueron atendidas un total de 1.704 áreas verdes correspondientes a 6.278.157 m² (dato en revisión por parte de interventoría), distribuidas por tipo de área de la siguiente manera:



Fuente: Generado con datos del informe del Concesionario septiembre 2021

De conformidad con la gráfica anterior 861 de las áreas verdes intervenidas corresponden a parques, 255 corresponde a separadores viales, el 439 a andenes, 145 a zonas ambientales y 4 a intersecciones viales (orejias), para un total de 1704 áreas intervenidas.

En el informe del mes de septiembre el concesionario relaciona que para la actividad de corte de césped la cantidad de residuos dispuestos fue de 463,55 toneladas, dato que se encuentra en validación por parte de la Interventoría.

Esta Unidad procede a realizar validación de los datos registrados en el informe de septiembre de 2021 con los reportados en el SIGAB para el mismo período, se encuentra que para el periodo los datos coinciden satisfactoriamente, resaltando que el concesionario aplicó las observaciones realizadas desde la UAESP.

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|-----------------|-----------|--|--|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | Septiembre 2021 | Suba | Suba | Verificación de ejecución | Se verifica ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2021. | | x |
| 2 | 17/09/21 | Suba | Carrera 151D # 139-19 - Parque la Bota | Asistir a jornada interinstitucional parque la Bota, convocada desde la Alcaldía Local | Desde la Unidad se verifica estado de la prestación del servicio y la actividad de corte de césped y poda de árboles, evidenciando que la primera se ha realizado en conformidad con los lineamientos técnicos definidos y respetando los alcances establecidos para zonas de ronda hídrica. | x | |
| 3 | 24/09/21 | Suba | Calle 127C con carrera 50A – parque El Prado | Asistir a jornada interinstitucional en marco de “Tu Zona Segura Express” convocada desde Secretaría de Gobierno | Se cuenta con la participación del supervisor de barrido del sector de Área Limpia, a quien se solicita el apoyo operativo en liberación de zonas duras y limpieza del parque infantil objeto de recuperación. | x | |

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.

2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 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 según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Agosto:

De los 63 hallazgos reportados por la interventoría, en la matriz interactiva se verifico la mayor cantidad correspondientes a 41 cerrados enfatizando en los casos de “¿Se realiza el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles?”

De los 15 hallazgos reportados por la interventoría, en la matriz interactiva se verifico un total de 15 cerrados enfatizando en los casos de “¿Se realiza el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles?”

Así mismo se dio cierre a 20 hallazgos del mes de agosto.



Fuente: Tomado de Matriz Interactiva

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

La Interventoría informa que para el mes de septiembre de 2021 se realizaron 189 verificaciones de las cuales cuatro (4) presentaron hallazgos – forestal. Se evidenció podas con cortes o heridas a los árboles (2), no se aplica cicatrizante hormonal (1) y no se retiran ramas desprendidas por la poda (1).

| DISTRIBUCIÓN DE VERIFICACIONES | |
|--------------------------------|------------|
| Estoril | 2 |
| Las Mercedes Suba | 1 |
| Pasadena | 88 |
| Puente Largo | 97 |
| Sabana de Tibabuyes Norte | 1 |
| Total general | 189 |

Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC septiembre de 2021

La Interventoría informa que recibió copia de 24 eventos SIRE por parte de la UAESP, a los que el prestador remitió evidencias de atención de cuatro (4).

La Interventoría señala que “En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 189 verificaciones realizadas en el mes de septiembre de 2021 (...)”.

La Interventoría reporta que desde el mes de febrero 2018 hasta el mes de agosto 2021 el concesionario ha

intervenido un total de 75.002 individuos arbóreos, donde se incluyen 9.749 de la base de datos UAESP.

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P remitió al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 1.853 individuos arbóreos del mes de agosto en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 9 de septiembre a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Conclusiones de la interventoría.

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2021, la Interventoría identificó observaciones al informe para su atención, ajuste y/o aclaración de parte del Concesionario.
- El Concesionario durante el mes de septiembre de 2021 ejecutó la poda de árboles sin novedades en la operación.
- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 189 verificaciones realizadas.

2.7.1.1 Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de poda de árboles.

La interventoría no registra SAC para el período del presente informe.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

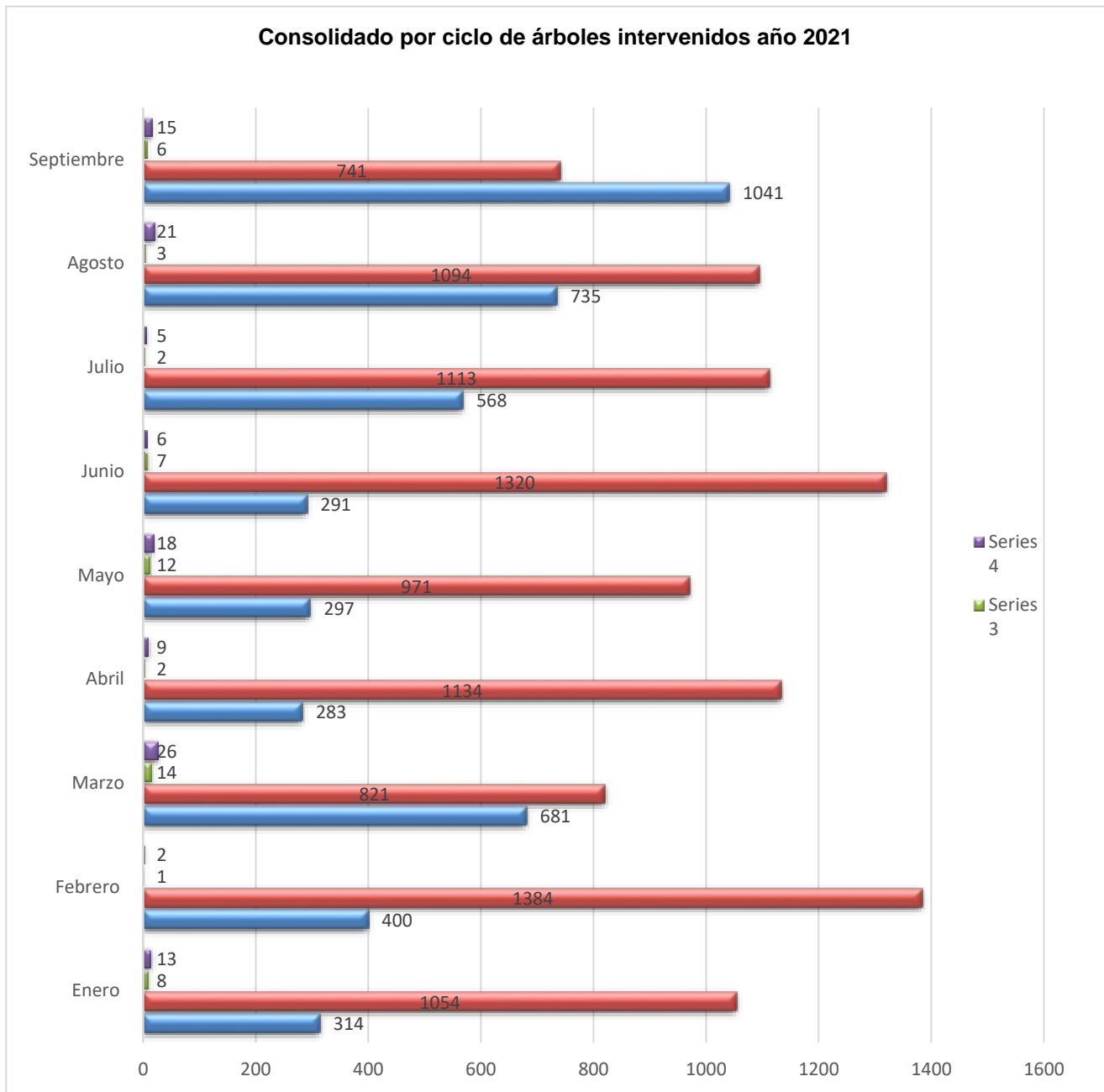
La prestación del servicio de poda de árboles del ASE 5 fue realizada con base en la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17937 del 28/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Durante el mes de septiembre de 2021 el concesionario reporta que atendió un total de 1.803 individuos arbóreos, donde se describe que dentro del total se incluye la atención de 21 emergencias silviculturales remitidas como evento SIRE y priorización por presentar características deficientes de ramas en peligro de caída y desgarres.

Acorde a lo validado con el informe de Interventoría del mes de agosto, el concesionario desde febrero de 2018 hasta julio de 2021 ha intervenido un total acumulado de 75.002 individuos arbóreos, y sumado a lo reportado por lo concesionario para el mes de septiembre 2021, se tendría un total de 76.805 individuos intervenidos a la fecha (dato de junio en validación por parte de la interventoría).

De modo que para el año 2021 y hasta el mes de septiembre el prestador ha intervenido un total 14.412 individuos arbóreos según los datos presentados en su informe.

Consolidado por ciclo de árboles intervenidos año 2021



Fuente: Generado a partir de datos del Concesionario en su informe del mes de septiembre del 2021

Atención de SIREs

Área Limpia D.C S.A.S E.S.P reporta la gestión y atención de los eventos generados en el sistema de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá– SIRE y eventos generados por la atención de emergencias por parte del Jardín Botánico, tal y como se relacionan a continuación:

| TIPO DE SOLICITUD | CANTIDAD EVENTOS |
|-----------------------|------------------|
| Poda | 4 |
| Recolección | 10 |
| Repique y recolección | 3 |
| Total general | 17 |

Fuente: Tomado de Informe mensual del Concesionario septiembre 2021.

Modelo de riesgo SDA:

El concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de septiembre 2021 se intervinieron siete (7) árboles de riesgo alto.

Despeje de conos lumínicos:

El concesionario reporta que en relación a luminarias y despeje de su cono lumínico para el mes de septiembre 2021 se intervino un total de sesenta y tres (63) árboles, adicionalmente comunica que (...) “se ha evidenciado que la mayoría de interferencia se presenta con especies de rápida redensificación de copa y alta capacidad vegetativa, por lo que es recurrente la solicitud de intervención sobre los árboles independiente a los ciclos de poda.”, situación que se debe a las solicitudes escaladas desde la subdirección de Alumbrado Público.

Recolección y transporte:

En el informe del mes de septiembre el Concesionario relaciona que para la actividad de poda de árboles la cantidad de residuos dispuestos fue de 100,6 toneladas (dato que se encuentra en validación por parte de la Interventoría).

Durante la revisión y verificación del consolidado de árboles intervenidos discriminado por meses y años, se evidenciaron correcciones realizadas, así como el total de árboles intervenidos en el periodo de septiembre de 2021 coincide con lo reportado en SIGAB. De manera que es de resaltarse que el concesionario aplicó las observaciones realizadas por la UAESP.

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | Septiembre 2021 | Suba | Suba | Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2021 | Se verifica ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2021. | | x |

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|----------|-----------|--|---|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 2 | 08/09/21 | Suba | carrera 65 #165a-02 Parque Chocitas | Realizar recorrido con profesional de alumbrado público y comunidad para evaluar situaciones de competencia en el sector por solicitud del concejal Samir Abisambra | Es de aclararse que las luminarias de mayor problemática se encuentran inmersas en copas de árboles de copas globosas y buen follaje como la especie Jazmín del Cabo (<i>Pittosporum undulatum</i>) por lo que la poda no da el alcance que la comunidad manifiesta requerir para el despeje total. | x | |
| 3 | 14/09/21 | Suba | carrera 58 con calle 152 a Parque de las cometas | Realizar recorrido con comunidad por solicitudes reiterativas vía orfeo en el sector | Se evidencian árboles podados y otros programados y marcados para segunda intervención durante el segundo semestre del año 2021, los focos lumínicos se encuentran despejados dentro de los alcances técnicos de intervención y la proximidad a la infraestructura por el emplazamiento de los árboles oscila hasta los 4-5 metros de distancia. | x | |
| 4 | 15/09/21 | Suba | Calle 119 a con carrera 70 | Verificación estado de arbolado en sector del barrio Niza Antigua | Se verifica estado de atención de individuos arbóreos, así como se aborda caso de oposición a intervención por poda de una ciudadana | x | |
| 5 | 17/09/21 | Suba | calle 150 a con carrera 92 Parque del barrio Pinar | Realizar recorrido interinstitucional por solicitud del concejal Fabián Puentes para verificar situaciones del arbolado y competencias respectivas. | se solicita al operador priorizar la atención de un individuo arbóreo de la especie Guayacán de Manizales (<i>Lafoencia acuminata</i>) que presenta alta densidad de follaje con luminaria aledaña. | x | |
| 6 | 24/09/21 | Suba | Calle 160 con carrera 58 | Realizar visita de supervisión a la interventoría y a cuadrilla de poda de árboles del operador | se evidencia adecuada delimitación de área, uso de EPP, buen estado de equipos de altura e inspección de avifauna. Se realiza poda de rama inclinada, trozado y recolección respectiva de los residuos. | x | |

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.

2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

Agosto:

Los 12 hallazgos reportados por la interventoría fueron verificados, encontrando los 13 cerrados y 1 no aplica en la matriz interactiva.

Septiembre:

Los 4 hallazgos reportados por la interventoría fueron verificados, así como se evidenciaron 2 cerrados adicionales en la matriz interactiva con tipo de hallazgo “¿Se observa el área limpia?”.

| Modelo | Fecha asignación | Fecha área respuesta | Concesionario | Actividad | Componente | Ubicación | Barrio | Dirección | Hallazgo |
|--------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|-------------|---|
| 1180 | 30/09/21 | 30/09/21 | ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. | ACTIVIDADES CLUB | PDCS ARBOLES | RURAL | ESTIPEL | Calle 108 # | ¿Se observa el área limpia en esta aplicación de actividades reportada en todo el área rural? |

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría en el informe No. 43 que entrega información del 1 al 30 de septiembre de 2021, informa que programó y realizó un total de 13 verificaciones a las actividades ejecutadas y reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:

Actividades de coordinación _____ 05

Actividades informativas _____ 02

Actividades operativas _____ 0

Actividades pedagógicas _____ 04 una de estas actividades se realizó en el área rural

Actividades de tipo evento _____ 01

Actividades fallidas _____ 01 en el área rural

Para un total de 13 actividades verificadas en el mes de septiembre por parte de la Interventoría, donde el Concesionario desarrolló las actividades acordes a lo establecido en el Programa de Gestión Social, Anexo 2 y Anexo 11.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el informe del mes de septiembre de 2021, entregado por el concesionario Área Limpia, reportaron 37 actividades de las cuales una (1) no pudo ser ejecutada, dentro de los 7 proyectos que tiene la empresa Área Limpia para dar cumplimiento al programa de gestión social, de la siguiente manera:

- Por mi área residencial limpia. _____ 06
- Por mi área comercial limpia. _____ 01
- Comprometido con mi institución. _____ 01
- Mi mascota limpiecita. _____ 0
- Todos por una Suba limpia. _____ 15
- Por más puntos limpios. _____ 13
- Cuentas limpias. _____ 0

Según lo reportado en el informe el Concesionario realizó 36 actividades que están enfocadas a sensibilizar a la comunidad de la localidad de Suba en el manejo de residuos, separación en la fuente, el uso de la línea 110 para la recolección de escombros, y procesos de contenerización (frecuencias de recolección y lavado). En el desarrollo de estas jornadas se llegó a 1.212 usuarios de la localidad.

El concesionario dando cumplimiento al anexo 11 (contenerización), realizó 15 actividades y un total de 472 usuarios, en las cuales se socializó sobre la correcta disposición de residuos, buen uso de contenedores, línea 110 para recolección de escombros y/o residuos voluminosos y separación en la fuente.

En el informe entregado por el operador en este periodo reportó una (1) jornada de operativos de imposición de comparendos en la localidad, la cual se ejecutó en la calle 133 con carrera 131, barrio Simón Bolívar, durante esta jornada se contó con el apoyo de la Policía, pero se aclara que no se impusieron comparendos únicamente se realizó la sensibilización por parte del Concesionario y los gestores de la Policía Local de Suba.

Conclusiones:

En las diferentes reuniones, jornadas y actividades se tuvo contacto con 1.212 usuarios de la localidad de Suba con los cuales se realizó proceso de sensibilización en manejo integral de residuos sólidos, separación en la fuente, uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales, y proceso de contenerización, frecuencias de recolección y lavado.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

Para este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP para el mes de septiembre, se

participó en las siguientes actividades:

Relación de actividades con la comunidad e interinstitucionales acompañadas por la UAESP

| No. | FECHA | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
|-----|------------|---|-----------------|
| 1 | 06-09-2021 | Encuentro comunitario CAI Pinar | Acta de reunión |
| 2 | 07-09-2021 | Mesa de trabajo Concejal Andrés Onzaga | Acta de reunión |
| 3 | 10-09-2021 | Encuentro comunitario CAI Andes | Acta de reunión |
| 4 | 14-09-2021 | Reunión Lagos de Suba | Acta de reunión |
| 5 | 14-09-2021 | Jornada sensibilización puentes Auto Norte con Cls 127, 134 y 153 | Informe |
| 6 | 24-09-2021 | Seguimiento Ruta de Orgánicos | Acta de reunión |
| 7 | 29-09-2021 | Reunión – Recorrido concejal María Victoria Vargas | Informe |
| 8 | 30-09-2021 | Mesa de trabajo concejal Yefer Vega | Acta de reunión |

Fuente: UAESP 2021

De la información anterior, se anexan los soportes correspondientes.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Para este periodo se realizó la revisión de las solicitudes que fueron recepcionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SQDS cerradas a través del sistema ORFEO con hojas de ruta. Por lo anterior, se adelantó seguimiento posterior a la oportunidad y calidad de las respuestas emitidas por el concesionario Área Limpia DC dentro del SDQS, encontrando que:

| No. DE PETICIÓN EN ORFEO | No. SDQS | FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO | FECHA DE VENCIMIENTO SDQS | FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO | RESPUESTA OPORTUNA | RESPUESTA CON CALIDAD | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 20217000424092 | SDQS 2741432021 | 1/09/21 | 8/10/21 | 11/10/21 | NO | NO | Se informe que se asignó A SIGAB mediante consecutivo No.970956. Sin respuesta en SIGAB. Se solicita vía correo electrónico revisar el caso |
| 20217000435322 | SQDS 2759282021 | 3/09/21 | 12/10/21 | 11/10/21 | SI | SI | |
| 20217000439322 | SDQS 2836552021 | 7/09/21 | 3/11/21 | 22/10/21 | SI | SI | Queja zona rural |
| 20217000439422 | SDQS 2858092021 | 8/09/21 | 3/11/21 | 22/10/21 | SI | SI | Queja zona rural |

| No. DE PETICIÓN EN ORFEO | No. SDQS | FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO | FECHA DE VENCIMIENTO SDQS | FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO | RESPUESTA OPORTUNA | RESPUESTA CON CALIDAD | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 20217000439942 | SDQS 2836532021 | 7/09/21 | 21/10/21 | 2/11/21 | NO | SI | |
| 20217000441532 | SDQS 2848732021 | 8/09/21 | 19/10/21 | 29/09/21 | SI | SI | |
| 20217000440872 | SDQS 2824382021 | 8/09/21 | 19/10/21 | 19/10/21 | SI | | Se informe que se asignó A SIGAB mediante consecutivo No.995146. Sin respuesta en SIGAB. Se solicita vía correo electrónico revisar el caso |
| 20217000441392 | SDQS 2837052021 | 8/09/21 | 2/11/21 | 20/10/21 | SI | SI | Se solicita vía correo electrónico revisar el caso |
| 20217000441492 | SDQS 2836672021 | 8/09/21 | 21/10/21 | 2/11/21 | NO | SI | Se solicita vía correo electrónico revisar el caso |
| 20217000444602 | SDQS 2881022021 | 9/09/21 | 21/10/21 | 21/10/21 | SI | NO | Se informe que se asignó A SIGAB mediante consecutivo No.996946. Sin respuesta en SIGAB. Se solicita vía correo electrónico revisar el caso |
| 20217000446562 | SDQS 2404272021 | 10/09/21 | 19/09/21 | 16/09/21 | SI | NO | Se solicita vía correo electrónico revisar el caso |
| 20217000449832 | SDQS 2918362021 | 13/09/21 | 27/10/21 | 3/11/21 | NO | SI | Se anexa acta de visita del 02/11/2021 |
| 20217000450472 | SDQS 2922962021 | 14/09/21 | 25/10/21 | 30/09/21 | SI | NO | Solicitar verificar respuesta en SIGAB |
| 20217000451332 | SDQS 2943472021 | 15/09/21 | 29/10/21 | 25/10/21 | SI | SI | |
| 20217000456412 | SDQS 2909062021 | 16/09/21 | 29/10/21 | 26/10/21 | SI | SI | |
| 20217000456442 | SDQS 2959702021 | 16/09/21 | 2/11/21 | 26/10/21 | SI | SI | |
| 20217000463072 | SDQS 2957812021 | 20/09/21 | 3/11/21 | 2/11/21 | SI | SI | |
| 20217000463092 | SDQS 2442862021 | 20/09/21 | 4/11/21 | 4/11/21 | SI | SI | |
| 20217000463602 | SDQS 2995302021 | 20/09/21 | 2/11/21 | 29/09/21 | SI | SI | |
| 20217000464892 | SDQS 3046762021 | 22/09/21 | 8/11/21 | 4/11/21 | SI | SI | |
| 20217000466282 | SDQS 3014982021 | 21/09/21 | 5/11/21 | 4/11/21 | SI | SI | |

| No. DE PETICIÓN EN ORFEO | No. SDQS | FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO | FECHA DE VENCIMIENTO SDQS | FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO | RESPUESTA OPORTUNA | RESPUESTA CON CALIDAD | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 20217000469752 | SDQS 3043492021 | 23/09/21 | 8/11/21 | 2/11/21 | SI | SI | |
| 20217000469762 | SDQS 3048642021 | 23/09/21 | 5/11/21 | 30/09/21 | SI | SI | |
| 20217000471122 | SDQS 3033522021 | 23/09/21 | 8/11/21 | 4/11/21 | SI | SI | |
| 20217000481172 | SDQS 3119362021 | 29/09/21 | 12/11/21 | 26/10/21 | SI | SI | |

De acuerdo con lo anterior, se observó que de las 29 solicitudes, se presentaron 4 solicitudes que no han sido contestadas y están fuera de los términos, una solicitud contestada fuera de los términos y dos peticiones con observaciones en la calidad de la respuesta emitida por el concesionario en el SDQS, las cuales fueron notificadas al concesionario vía correo electrónico para su revisión, y de ser el caso, tomar los correctivos necesarios.

2.9.2 SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC

De acuerdo con las obligaciones de la interventoría Proyección Capital y retomando la gestión de la matriz interactiva, para el mes de septiembre se presentan los siguientes hallazgos para el ASE 5:

| ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|
| Mes | Total, de hallazgos reportados en la matriz | Sin gestionar | *Gestionado | **Prórroga | En revisión | ***Cerrado | Devuelto | No aplica |
| ENERO 2020 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2020 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 |
| MARZO 2020 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |
| ABRIL 2020 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 |
| MAYO 2020 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 2 |
| JUNIO 2020 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 |
| JULIO 2020 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 7 | 0 |
| AGOSTO 2020 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 14 | 0 |
| SEPTIEMBRE 2020 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 13 | 0 |
| OCTUBRE 2020 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 |
| NOVIEMBRE 2020 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 2 | 0 |
| DICIEMBRE 2020 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|-----|---|----|
| ENERO 2021 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 1 |
| FEBRERO 2021 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| MARZO 2021 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 2 |
| ABRIL 2021 | 294 | 0 | 6 | 9 | 0 | 285 | 0 | 3 |
| MAYO 2021 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 2 |
| JUNIO 2021 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 70 |
| JULIO 2021 | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 | 0 | 10 |
| AGOSTO 2021 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 4 |
| SEPTIEMBRE 2021 | 108 | 5 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 10 |

Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital septiembre 2021.

* Gestionado: cuando el concesionario de aseo emite respuesta al hallazgo, pero no ha sido revisado y aprobado por la interventoría.

**Prorroga: cuando el concesionario de aseo solicita a la interventoría ampliar el plazo para resolver el hallazgo por su complejidad.

*** Cerrado: cuando la interventoría revisó y aprobó la respuesta emitida por el concesionario de aseo.

Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva la Interventoría en el mes de septiembre no inició solicitudes de acción correctiva hacia el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.:

A continuación, se presentan las SAC que continúan en seguimiento en el mes de septiembre:

| No SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES |
|------------|---|-----------------|-------------|--|
| SAC No. 68 | Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojo clandestino y puntos críticos - Adiciones No 11 y 14 | 15/06/2020 | | <p>ABIERTA.</p> <p>La interventoría inicia SAC con radicado UAESP 20207000206662 del 15/06/2020.</p> <p>La interventoría se encuentra en análisis de cronograma.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000249242 del 05/08/2020, la interventoría solicitó cronograma al concesionario ÁREA LIMPIA.</p> <p>La interventoría proyecta mediante comunicado UAESP – CPC – ASE 5 – 2031 – 20 del 27/10/2020, procederá a dar aplicación a lo establecido en el Parágrafo tercero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato N° 287 de 2018.</p> <p>El Consorcio Proyección Capital, mediante oficio UAESP-CPC-ASE5-1936-20 del 17 de septiembre de 2020, reiteró al Concesionario que, de acuerdo con lo contemplado contractualmente, la flota vehicular regulada del Contrato de Concesión no podía ser dispuesta para la actividad de recolección y transporte de residuos provenientes de puntos críticos y de arrojo clandestino, pronunciamiento que a la fecha no ha tenido respuesta por parte del concesionario.</p> |

| No SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES |
|--------|------|-----------------|-------------|--|
| | | | | <p>El Consorcio Proyección Capital, mediante oficio UAESP-CPC-ASE5-2031-20 del 27 de octubre de 2020, la interventoría manifiesta que de acuerdo con la potestad que le brinda a la Interventoría el Contrato de Concesión, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el Parágrafo tercero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato N° 287 de 2018, por incumplimiento a la SAC 68.</p> <p>Para el mes de febrero no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p> <p>La interventoría manifiesta que se encuentra en análisis del cronograma proporcionado por el concesionario.</p> <p>No se manifiesta seguimiento de la SAC 68 en el mes de abril, por lo que se pedirá información a la interventoría con relación a esta Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3300-21 del 11 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 68, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 16 de junio de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización de los informes de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 68 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 68.</p> |

| No SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES |
|------------|---|-----------------|-------------|---|
| SAC No. 71 | Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9. | 4/08/2020 | | <p>ABIERTA.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva</p> <p>El concesionario presentó cronograma, el cual se encuentra en verificación de la interventoría.</p> <p>La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la presente comunicación, remita a la Interventoría, el cronograma anexo debidamente suscrito por el Representante Legal del Concesionario, en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta <i>"...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, unavez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para dar inicio a un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</i></p> <p>La interventoría programará mesa de trabajo con la Unidad.</p> <p>La interventoría manifiesta que se encuentra en análisis del cronograma proporcionado por el concesionario.</p> <p>Para el mes de abril la Interventoría manifiesta que se encuentra pendiente programar mesa de trabajo con la UAESP, por lo tanto, la SAC se mantiene abierta.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S.E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita</p> |

| No SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES |
|------------|---|-----------------|-------------|--|
| | | | | <p>actualización de los informes de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 71.</p> |
| SAC No. 77 | Recolección y transporte de residuos contenerizados | 09/10/2020 | | <p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>A través de comunicado UAESP - CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre se manifiesta que, una vez concertado el cronograma en primera instancia con la Interventoría, se procederá a la socialización y envío del mismo a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP para la correspondiente suscripción y seguimiento.</p> <p>La interventoría programará mesa de trabajo con la Unidad.</p> <p>El cronograma se encuentra pendiente de suscripción el cual fue remitido por el Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901. Se encuentra en fase de validación en campo por parte de la Interventoría.</p> <p>No se manifiesta seguimiento de la SAC 77 en el mes de abril, por lo que se pedirá información a la interventoría con relación a esta Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S.E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el</p> |

| No SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| | | | | <p>contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización de los informes de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 77.</p> |
| SAC No. 78 | Capacidad nominal contenerización. | 04/11/2020 | | <p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La interventoría se encuentra analizando cronograma.</p> <p>Para el mes de febrero no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p> <p>Para el mes de marzo no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p> <p>La interventoría para el mes de abril se encuentra en revisión del cronograma.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización de los informes de presunto</p> |

| No SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES |
|------------|--|-----------------|-------------|---|
| | | | | <p>incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 78.</p> |
| SAC No. 85 | Capacidad nominal contenedores no aprovechables. | 22/02/2021 | | <p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>Para el mes de mayo no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11. La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, concluye el completo cumplimiento por parte del concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones. Por lo anterior el concesionario solicita a esta Unidad el levantamiento de la SAC 85.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 85.</p> |

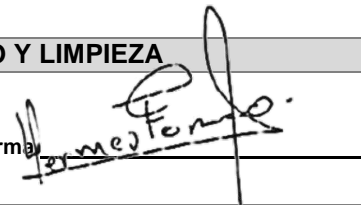
| No SAC | TEMA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ACCIONES |
|------------|---|-----------------|-------------|---|
| SAC No. 88 | Ubicación de contenedores sobre bahías públicas de parqueo. | 12/05/2021 | | <p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000210752 del 12/05/2021, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 88.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2459-21 del 2 de junio del 2021, solicita al concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El concesionario a través de comunicado OP-2021-0453 del 15 de junio argumenta que, de los 42 puntos evaluados, 35 de estos requerían tener la señalización establecida por SDM.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, bajo solicitud de esta Unidad se realizó campaña de socialización de esta señalización en los barrios Batán, Malibú y las zonas aledañas por ser un servicio tan sensible y crítico en temas relacionados a contenedores.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2021-0429 remitió el cronograma. No se remitió a suscripción de la UAESP dado que, a la fecha de radicación del comunicado, el mismo ya había culminado su ejecución. La Interventoría está realizando validación en campo de las actividades informadas mediante comunicados OP-2021-0429 y OP-2021-0453.</p> <p>El concesionario a través de radicado OP-2021-0618 del 24 de agosto del 2021, concluye el completo cumplimiento por parte del concesionario con la totalidad de los lineamientos establecidos por parte de la SDM una vez estos fueron recibidos y dentro de un normal plazo para la total implementación, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior el concesionario solicita a esta Unidad el levantamiento de la SAC 88.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación con la SAC 88.</p> |

Fuente: Informe Interventoría mes de septiembre 2021

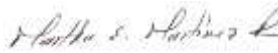
3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 24/11/2021 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO

Firma:



Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

| Nombre: | Componente | Cargo o No. de Contrato | Firma |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Martha E. Martínez R. | Operativo | Profesional Universitario |  |
| Diana Marcela Perdomo | Operativo | Contratista | |
| Juan Camilo Montenegro | Operativo | Contratista | |
| Johan Sebastián Pérez | Poda de árboles y corte de césped | Contratista | |
| Juan Carlos Castillo | Gestión social | Contratista | |

** Se incluye la totalidad de los participantes.