

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-9
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-10
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-11
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)	2-15
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-15
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-17
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-19
2.4	CONTENEDORES.....	2-19
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-19
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-22
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-24
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-24
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-24
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)	2-25
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-25
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-25
2.6.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el Concesionario	2-26
2.6.3	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría	2-26
2.6.4	Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:	2-29
2.6.5	<i>Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)</i>	2-29
2.6.6	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-29
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-31
2.7.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-31
2.7.2	Informe fichas técnicas y programación	2-33
2.7.3	Eventos SIRE	2-33
2.7.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	2-34
2.7.5	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría	2-34
2.7.6	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría	2-35
2.7.7	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-35
2.7.8	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-35
2.7.9	Seguimiento al Plan de Podas	2-37
2.7.10	Reporte de Novedades.....	2-39
2.7.11	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia.....	2-40

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.8	COMPONENTE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2-40
2.9	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)	2-40
2.10	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-46
2.11	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-54
2.12	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-56
2.12.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-56
2.12.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-57
2.13	SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA	2-58
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-60

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría y a la prestación del servicio de aseo ASE # 3

Otro, Describa _____

Período de análisis: Enero de 2024

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo de enero de 2024, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del **ASE 3**.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, actualización que inició su vigencia el 1 de enero de 2024, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero de 2024, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - Enero de 2024”**, en el componente de **Recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por Microrruta, localidad y número de viajes.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de Microrrutas ejecutadas según lo verificado por la firma Interventora:

Tabla 1. Relación de Microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (diciembre de 2023)

ACTIVIDAD	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO*
Recolección y Transporte	418	417

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024.

Notas de la firma Interventora:

- *El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de la microrruta 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, sobre esta no se presentaron observaciones. Para la microrruta 19102 el Concesionario registró novedades en donde informó que no se laboró los días 3-10-24 y 31 de diciembre de 2023, no obstante, en la hoja de tiempos se encontró un registro el 17 de diciembre de 2023, pero no se encontró registro de ingreso al PIDJ en el mismo día.

Con relación al reporte de toneladas se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **33.601,72** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3 (diciembre de 2023)

PERIODO 2023	Total Toneladas
ene-23	30.908,35
feb-23	28.604,25
mar-23	32.055,16
abr-23	29.773,76
may-23	32.829,54
jun-23	30.892,03
jul-23	31.756,01
ago-23	32.074,48
sep-23	30.291,90
oct-23	31.626,91
nov-23	32.165,05
dic-23	33.601,72
Promedio	31.579,63
Variación Último Periodo	4,47%

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	22.932,00	0,68	21.755,63	5,41%
Fontibón	10.316,21	0,31	10.109,81	2,04%
Kennedy y Fontibón	353,51	0,01	299,61	17,99%
Total	33.601,72	1,00	32.165,05	4,47%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital.

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	21.599,57	1.042,91	223,04	66,48	22.932,00
Fontibón	9.516,33	550,35	212,06	37,47	10.316,21
Kennedy y Fontibón	0	353,51	0	0	353,51
Total	31.115,90	1.946,77	435,10	103,95	33.601,72
Participación	92,60%	5,79%	1,29%	0,31%	100,00%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital.

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

Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma Interventora, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4 Toneladas de Recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	22.932,00	22.876,97	55,03
Fontibón	10.316,21	10.362,61	-46,40
Kennedy Y Fontibón	353,51	362,14	-8,63
Total	33.601,72	33.601,72	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024.

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas de Microrrutas

La firma Interventoría realizó el análisis del c de las Microrrutas con base en los siguientes insumos:

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

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

- **Nivel crítico alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **y** que presentan **recurrencia** de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las Microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados.

- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **o** que presentan **recurrencia** en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas Microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas Microrrutas.
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda.

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 35% se considera alto, valores por debajo del 35% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas del periodo, para efectos de seguimiento:

Tabla 5 Cantidad de Microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS				Variación
	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	
Nivel crítico alto	36	32	34	43	26%
Nivel crítico medio	172	173	120	128	7%
Nivel crítico bajo	51	56	106	97	-8%
Sin nivel de criticidad	48	50	51	43	-16%
Total	307	311	311	311	NA

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital.

Cabe anotar que no se tienen mejoras significativas durante los cuatro meses de seguimiento, al contrario aumentó un 26% el "Nivel crítico alto", situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

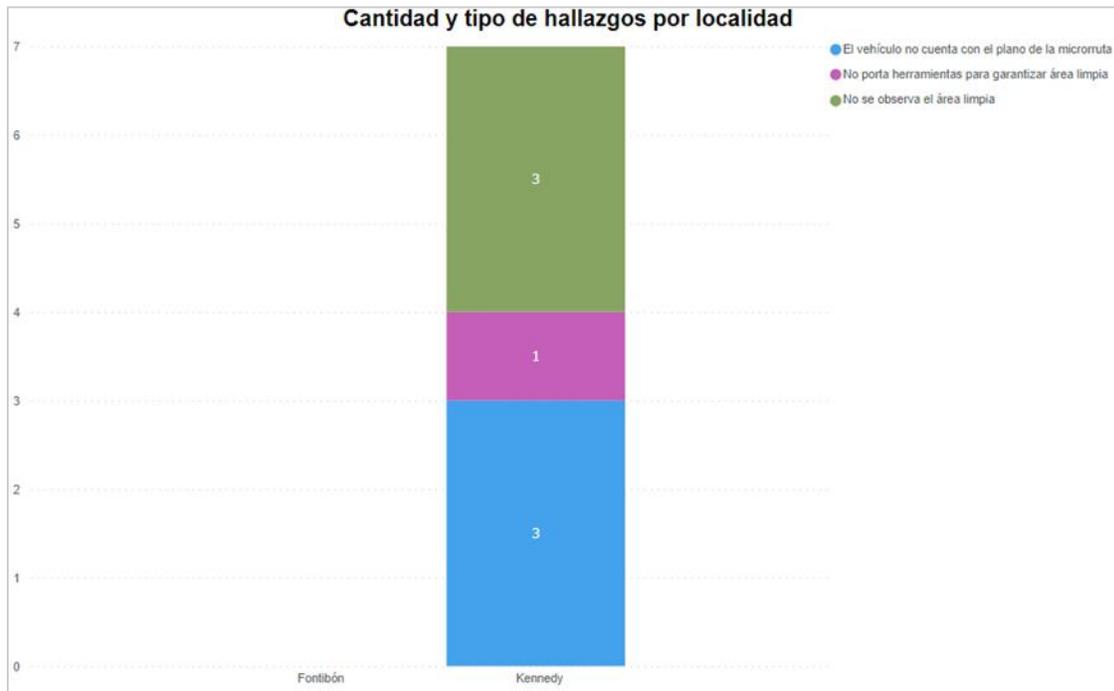
Durante el mes de enero de 2024, la Interventoría realizó un total de **325** verificaciones en campo identificando **7 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y transporte - ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	230	5	7
Fontibón	95	0	0
Total	325	5	7

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024.

• **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de Recolección y transporte.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024.

Nota: La firma Interventora reporta que para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con falencias en la garantía del área limpia durante la ejecución de la actividad, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario.

2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 7 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de Recolección y transporte

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	PQRS	Variación	%
Enero	23		
Febrero	76	53	230%
Marzo	80	4	5%
Abril	51	-29	-36%
Mayo	61	10	20%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	PQRS	Variación	%
Junio	50	-11	-18%
Julio	57	7	14%
Agosto	43	-14	-25%
Septiembre	49	6	14%
Octubre	53	4	8%
Noviembre	45	-8	-15%
Diciembre	59	14	31%
Periodo 2024	PQRS	Variación	%
Enero	95	36	61%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	22	8	30
Recolección puerta a puerta	23	3	26
Regueros	12	5	17
Recolección de animal muerto	9	8	17
Recolección deficiente	4	1	5
Total general	70	25	95

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

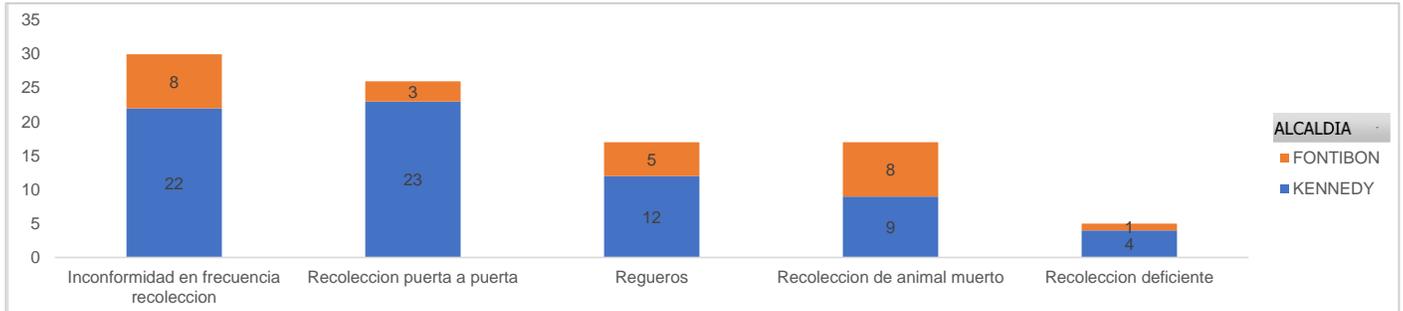
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	95	17/01/2024	5,9	2,55	100,00%

Tiempo de atención en días hábiles y días de ejecución para PQRS cerradas:

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Inconformidad en frecuencia recolección	30	18/01/2024	6,0	2,93
Recolección puerta a puerta	26	17/01/2024	5,5	2,69
Regueros	17	14/01/2024	8,2	3,00
Recolección de animal muerto	17	20/01/2024	3,8	1,00
Recolección deficiente	5	16/01/2024	6,0	3,20
Total general	95	17/01/2024	5,9	2,55

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de enero de 2024. Componente de Recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **95 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**” con un aumento del **61% con respecto al periodo anterior**, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **17/01/2024**, y un **tiempo de atención promedio 5,9 días hábiles de atención** y de **2,55 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de atención **menores** a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de Recolección y transporte mes de enero de 2024.
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de enero de 2024. Componente de Recolección y transporte.

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de Recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2024.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-4	24/01/2024	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cuatro (4) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero de 2024, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - Enero de 2024"**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios

En su informe mensual la firma Interventora informa que el Concesionario reportó un total de 286 solicitudes recibidas, de las cuales 130 fueron habilitadas o atendidas y 156 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario:

Tabla 9 Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³) **
Kennedy	54	4	0	50	0
Fontibón	36	3	0	33	0
Kennedy y Fontibón	0	0	53,99	0	152
Total	90	7	53,99	83	152

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024.

Notas de la firma Interventora: *El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.

** Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos certificados por la escombrera GRECO, sin embargo, el Concesionario no relaciona los datos por localidad, adicionalmente, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojados clandestinos

El informe técnico operativo de la firma interventora no incluye el detalle acerca de puntos críticos y arrojados clandestinos.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La firma Interventora observa que el Concesionario reportó un total de 53,99 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportadas al PIDJ y/o punto limpio y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, la firma Interventora identificó que:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- En la tabla 10 del PDF el Concesionario registró 36 solicitudes correspondientes a la localidad de Fontibón llevadas a la Escombrera, cifra que no coincide con las solicitudes atendidas en el periodo según el anexo “1-Anexos RyT-ByL Diciembre” y lo reportado en el plano de Interventoría.
- En el PDF informó que no recibió solicitudes para la atención de residuos especiales; sin embargo, en el anexo reportó que fueron habilitadas 8 solicitudes con sitio de disposición en PIDJ por recolección de residuos especiales, y el Concesionario no adoptó la estructura del informe y no incluyó la información de la columna J “toneladas” de la hoja “Especiales” del “1-Anexos RyT-ByL Diciembre”, según la nueva estructura del informe para la tabla “RESIDUOS ESPECIALES”.
- El Concesionario no incluyó la información histórica desde el 2020, para ninguna de las dos hojas RCD y ESPECIALES del anexo “1-Anexos RyT-ByL Noviembre”.
- En la información histórica para el mes de junio de 2020 relacionada en la tabla “ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS” del anexo “1-Anexos RyT-ByL Diciembre” para residuos especiales, el Concesionario registró que no se presentaron toneladas por este concepto, no obstante, según la base del PIDJ para este mes, se realizó la disposición de 14.50 toneladas por la atención de residuos especiales.

2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

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

2.2.2.1 Solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – **RCD** recibidos en el mes de enero de 2024.

Tabla 10. Solicitud servicio de Recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de enero de 2024

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%
Marzo	253	4	2%
Abril	234	-19	-8%
Mayo	242	8	3%
Junio	241	-1	0%
Julio	240	-1	0%
Agosto	288	48	20%
Septiembre	314	26	9%
Octubre	293	-21	-7%
Noviembre	286	-7	-2%
Diciembre	259	-27	-9%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Periodo 2024	PQRS	Variación	%
Enero	272	13	5%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
2023-01	10%	68%	23%				100%
Cancelado - Concesionario							0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%				63%
Habilitado	0%	15%	21%				37%
2023-02	8%	67%	24%	1%			100%
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%			61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%			0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%			39%
2023-03	11%	65%	24%	0%			100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%			0%
Cancelado - Usuario	11%	49%	0%	0%			60%
Habilitado	0%	16%	24%	0%			40%
2023-04	10%	56%	29%	1%	2%	2%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	48%	0%	0%	2%	0%	60%
Habilitado	0%	8%	29%	1%	0%	2%	40%
2023-05	9%	61%	30%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	8%	48%	0%	0%	0%	0%	57%
Habilitado	1%	13%	29%	0%	0%	0%	43%
2023-06	13%	62%	24%	1%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,41%
Cancelado - Usuario	12,45%	52,28%	0,41%	0,00%	0%	0%	65,15%
Habilitado	0,83%	9,54%	23,24%	0,83%	0%	0%	34,44%
2023-07	12%	58%	28%	2%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	46%	3%	0%	0%	0%	61%
Habilitado	1%	12%	24%	2%	0%	0%	39%
2023-08	11%	56%	33%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	50%	1%	0%	0%	0%	62,5%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
Habilitado	0%	6%	31%	0%	0%	0%	37,5%
2023-09	11%	63%	25%	1%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	49%	1%	0%	0%	0%	60,2%
Habilitado	1%	14%	24%	1%	0%	0%	39,8%
2023-10	9%	62%	29%	1%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.68%
Cancelado - Usuario	8%	49%	0%	0%	0%	0%	58.36%
Habilitado	0%	12%	28%	0%	0%	0%	41.0%
2023-11	8%	64%	28%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
Cancelado - Usuario	8%	47%	0%	0%	0%	0%	54.55%
Habilitado	0%	18%	27%	0%	0%	0%	45.45%
2023-12	2%	66%	28%	2%	1%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Cancelado - Usuario	2%	59%	3%	0%	0%	0%	64,48%
Habilitado	0%	7%	24%	2%	1%	0%	35,52%
2024-01	3%	61%	33%	3%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Cancelado - Usuario	2%	49%	3%	0%	0%	0%	53,31%
Habilitado	0%	12%	31%	3%	0%	0%	46,69%

Estado de visita para los PQRS cerrados:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	0				0%
Cancelado - Usuario	145	17/01/2024	2,00	2,01	53,31%
Habilitado	127	16/01/2024	3,13	2,80	46,69%
Total general	272	17/01/2024	2,53	2,38	100,00%

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	168	18/01/2024	2,54	2,37
FONTIBÓN	104	15/01/2024	2,52	2,38
Total general	272	17/01/2024	2,53	2,38

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de enero de 2024

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **272** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **17/01/2024**, el tiempo promedio de **2,53 días**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

hábiles de atención, y 2,38 días de ejecución, lo cual representa tiempos de ejecución similares a los del periodo anterior.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado “**cerrado**”.

2.2.2.2 Solicitudes de servicio de Recolección escombros clandestinos:

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **Recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de enero de 2024.

Tabla 11. Solicitud servicio de Recolección de escombros clandestinos en el mes de enero de 2024

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	31		
Febrero	134	103	332%
Marzo	103	-31	-23%
Abril	71	-32	-31%
Mayo	69	-2	-3%
Junio	70	1	1%
Julio	69	-1	-1%
Agosto	67	-2	-3%
Septiembre	71	4	6%
Octubre	82	11	15%
Noviembre	44	-38	-46%
Diciembre	48	4	9%
Periodo 2024	PQRS	Variación	%
Enero	62	14	29%

Distribución PQRS por resultado de visita casos **cerrados**:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	62	17/01/2024	7,15	3,84	100%

Tiempo de atención para los casos **cerrados** por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	49	18/01/2024	7,08	3,63
FONTIBÓN	13	16/01/2024	7,38	4,62
Total general	62	17/01/2024	7,15	3,84

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de enero de 2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se identifica en **SIGAB** un total de **62** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **17/01/2043**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **7,15 días hábiles**, y **3,84 días de ejecución**, lo cual representa valores **menores** a los del periodo anterior.

2.2.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza **trimestralmente** seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos**.

Tabla 12. visitas de Campo Realizadas por la UAESP por localidad ASE 3

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-4	24/01/2024	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cuatro (4) seguimientos a puntos críticos y arrojos clandestinos.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, en las localidades pertenecientes al ASE 3.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero de 2024, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - Enero de 2024”**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **diciembre de 2023** de la cantidad de **1064** microrrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y 9 microrrutas de “**barrido y limpieza mecánica**” coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de diciembre de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	37.395,03	4.657,41	42.052,44	40,5%	1,9%
Kennedy	55.328,55	6.430,02	61.758,57	59,5%	1,7%
Total	92.723,58	11.087,43	103.811,01	100%	1,8%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024

En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario comparados con la línea base PGIRS, establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023:

Tabla 14. Total de kilómetros de barrido atendidos Con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Diciembre de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	42.159,06	42.052,44	99,7%	- 106,62
Kennedy	63.947,74	61.758,57	96,6%	- 2.189,17
Total	106.106,80	103.811,01	97,8%	- 2.295,79

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024

Se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas variaciones por las obras que se adelantan en los sectores asociados a las microrrutas.

Se debe tener en cuenta que los kilómetros de la línea base de **PGIRS 2023** son calculados con base en los factores de conversión, por cada Microrruta determinada por el Concesionario, establecidos en las Resoluciones 709 y 720 de 2015 expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de enero de 2024, la Interventoría realizó un total de **290** verificaciones en campo durante el periodo de enero de 2024 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **29** hallazgos:

Tabla 15 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	272	23	23
Barrido y Limpieza Mecánica	18	6	6
Total	290	29	29

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024

Los hallazgos corresponden a “**No se observó el área limpia**”.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza Enero de 2024

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	15		
Febrero	65	50	333%
Marzo	59	-6	-9%
Abril	44	-15	-25%
Mayo	64	20	45%
Junio	71	7	11%
Julio	64	-7	-10%
Agosto	52	-12	-19%
Septiembre	44	-8	-15%
Octubre	94	50	114%
Noviembre	53	-41	-44%
Diciembre	51	-2	-4%
Periodo 2024	PQRS	Variación	%
Enero	66	15	29%

Se presenta la siguiente cantidad de **PQRS** por localidad y detalle:

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	29	13	42	63,6%
Barrido deficiente	13	3	16	24,2%
No descanecan	3	1	4	6,1%
Comportamiento conductor y/o operarios		3	3	4,5%
Inconformidad horario de barrido	1		1	1,5%
Total general	46	20	66	100,0%

Tiempo de atención para los casos por resultado de la visita:

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Habilitado	66	17/01/2024	7,52	5,33

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de enero de 2024

Tiempo de atención por tipología de PQRS:

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Inconformidad en frecuencia de barrido	42	17/01/2024	7,60	5,40
Barrido deficiente	16	16/01/2024	7,50	5,75

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
No descanecan	4	17/01/2024	6,50	4,25
Comportamiento conductor y/o operarios	3	20/01/2024	7,00	2,67
Inconformidad horario de barrido	1	31/01/2024	10,00	8,00
Total general	66	17/01/2024	7,52	5,33

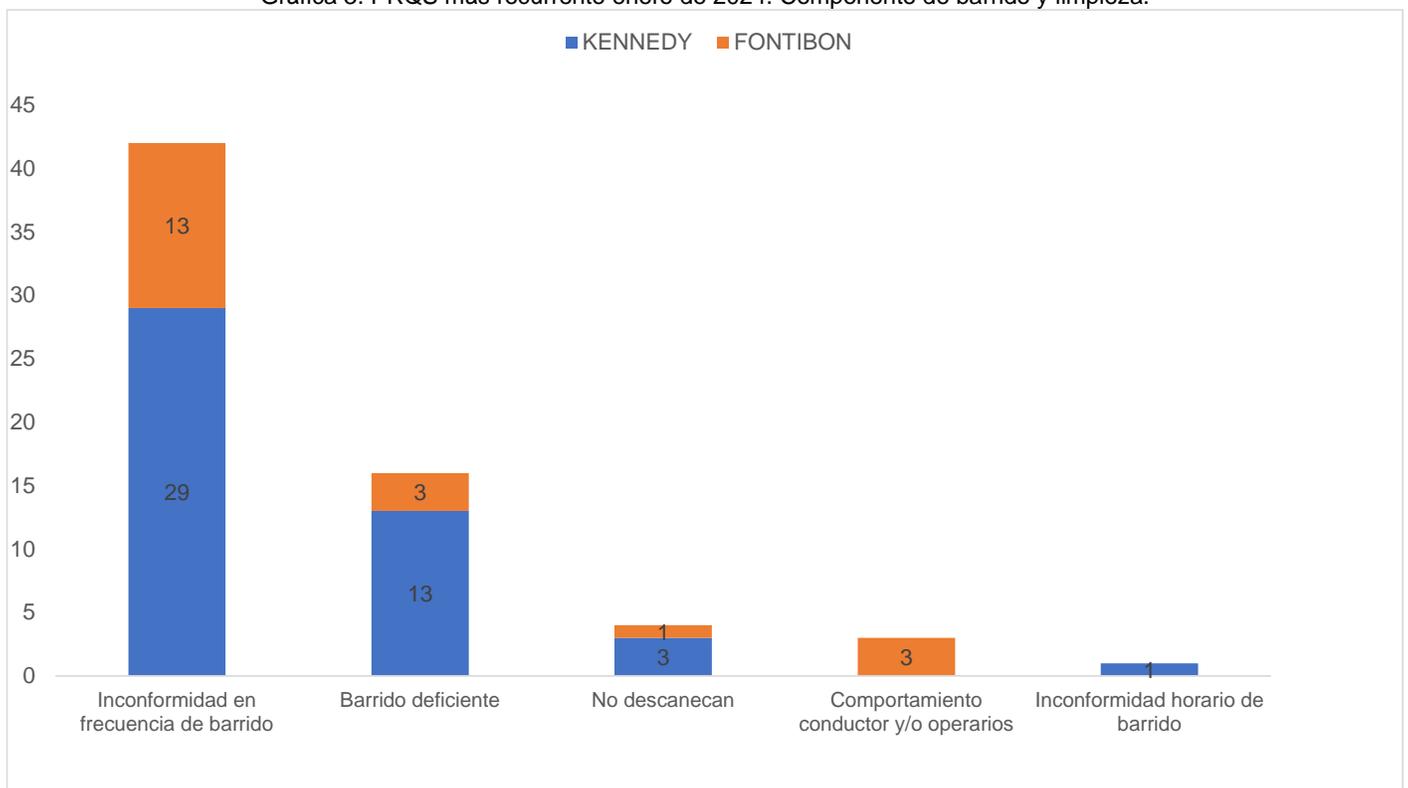
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de enero de 2024

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la **“inconformidad en la frecuencia de barrido”** con una participación del **63,6%** con un aumento del **12,6%** con respecto al periodo anterior.

Se identifica en **SIGAB** un total de **66 PQRS** denota **15 PQRS más** que periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **17/01/2024**, un tiempo de atención promedio de **7,52 días hábiles**, y **5,33 días de ejecución**, tiempos de atención **menores** a los del periodo anterior.

A la fecha de cierre del presente informe se tenía que el **100%** de las **PQRS** se encontraban en estado **“cerrado”**.

Gráfica 3. PRQS más recurrente enero de 2024. Componente de barrido y limpieza.



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de enero de 2024.

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

Tabla 17. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2024.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-5	24/01/2024	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cinco (5) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de enero de 2024**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - Enero de 2024"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 3 una capacidad nominal de 2.390.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 996 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 285 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

PLAN PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN

El Concesionario mediante el comunicado G.O. 102-2022 del 14 de febrero de 2022, presentó el Informe Técnico de resultados de la implementación del Plan Piloto de Contenerización, cuya formulación tuvo aval por parte de UAESP mediante el comunicado 20212000172181 del 09 de septiembre de 2021. Por consiguiente, el Concesionario mediante comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico; en este indicó que retiró un total de 138 contenedores no aprovechables del espacio público, además solicitó ampliación de plazo.

La Unidad remitió repuesta al Concesionario, el 01 de julio de 2022 mediante el comunicado 20222000144541, donde dio viabilidad para extender el plazo de ejecución del mencionado plan piloto hasta el 31 de julio de 2022.

El 25 de julio de 2022 el Concesionario allegó el comunicado G.O. 731-2022, dando alcance al comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, para complementar el cálculo teórico propuesto de contenedores para el ASE 3 acorde a lo establecido en el Anexo 11 en el cual indicó que la cifra para tener instalada correspondería a 800 contenedores. Por su parte, la UAESP a través del comunicado 20222000170161 del 01 de agosto de 2022, manifestó que continúa el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de agosto de 2022.

En consecuencia, la Interventoría por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 con radicado UAESP 20227000591472 del 30 de septiembre de 2022 notificó a la UAESP del posible incumplimiento derivado de la SAC N° 86 por no cumplir con la capacidad nominal de contenedores en el ASE3 radicada a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-2971-22 con radicado UAESP 20217000186412 del 4 de abril de 2022.

El Concesionario por su parte, a través del comunicado G.O 1068-2022 del 4 de octubre de 2022, presentó a la UAESP actualización a la prueba piloto y solicitó la aprobación definitiva del análisis técnico. La UAESP mediante el comunicado 20222000237691 del 14 de octubre de 2022, presentó la respuesta en donde manifestó que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 30 de noviembre de 2022.

Seguidamente, la UAESP a través del comunicado 20222000275481 del 21 de diciembre de 2022 presentó viabilidad para la ampliación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023, y mediante el comunicado 20232000018481 del 31 de enero de 2023 dio viabilidad para extender el plazo hasta el 28 de febrero de 2023 y solicitó al Concesionario lo siguiente:

- “(…)1. Un informe detallado de los resultados obtenido con la implementación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023.
2. Un estudio técnico del numeral 2.4 anexo 11, que sustente y justifique el número de contenedores y frecuencia de recolección lateral a hoy. (…)”

El Concesionario por su parte, remitió la respuesta a la UAESP a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de febrero de 2023, en este presentó los resultados del plan y concluyó lo siguiente:

“(…) Con lo anterior, concluimos que, los sectores contenerizados en las zonas donde se usaban los 996 contenedores y donde Ciudad Limpia presta el servicio se puede atender con 700 contenedores aproximadamente, teniendo en cuenta la holgura y la dinámica de los residuos en los diferentes sectores según lo presentado en el documento.”

Por su parte, el Concesionario a través del comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, remitió a la Interventoría el documento “Alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE3” correspondiente a la actualización de la prueba piloto a corte del 30 de abril de 2023, y la UAESP a través del comunicado 20232000122471 del 31 de mayo de 2023 se pronunció al respecto de la actualización remitida e informó

al Concesionario que, continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico de la información presentada y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de julio de 2023.

La UAESP mediante el comunicado 20232000176231 del 1 de agosto de 2023 y 20232000235951 del 5 de octubre de 2023 informó que aún se encontraban en la revisión de análisis jurídico de la actualización remitida con el comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, para proceder a realizar sea un ajuste operativo o una modificación contractual y dio viabilidad para ampliar el plazo de la prueba piloto hasta el 31 de octubre de 2023.

Posteriormente, la Unidad con el comunicado 20232000255771 del 2 de diciembre de 2023 informó que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico, se encontraba en espera de la respuesta de la Interventoría al comunicado 20236000110643, dio viabilidad para extender el plazo de la prueba piloto de manera indefinida y solicitó al Concesionario:

- “1. Un informe detallado de los resultados obtenido con la implementación de la prueba piloto hasta el 31 de octubre de 2023.
2. Un estudio técnico del numeral 2.4 anexo 11, que sustente y justifique el número de contenedores y frecuencia de recolección lateral a hoy.

El Concesionario por medio del comunicado G.O. 1376– 2023 del 17 de noviembre, remitió a la firma Interventoría la actualización de la prueba piloto a corte del 31 de octubre de 2023. **Al respecto, la firma Interventoría se pronunció mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4822-24 con radicado UAESP 20247000010622 del 9 de enero de 2024, en el cual informó no emitirá concepto sobre la actualización de la prueba piloto.**

INVENTARIO DE CONTENEDORES

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 3 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 18 Cantidad de contenedores por tipo (diciembre de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
996*	996**	1992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

Notas: * Dentro del inventario presentado en el Informe mensual de diciembre de 2023, se relacionaron un total de **214** contenedores retirados por el plan piloto.

**El total de contenedores fueron entregados a terceros.

Con base en el inventario de los contenedores, aportado por el Concesionario, a la fecha la cantidad de contenedores instalados se presenta a continuación:

Tabla 19 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 2400 – No Aprovechable	198	584	782
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	57	157	214
Total	255	741	996

Fuente: Informe de Concesionario Enero de 2024

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de diciembre de 2023, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros. Para diciembre de 2023, el Concesionario no reportó la reubicación de contenedores para material aprovechable.

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de enero de 2024, la Interventoría realizó un total de **115** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 10 hallazgos.

Tabla 20 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	6	0	0
Mantenimiento	71	0	0
Lavado	38	10	10
Total	115	10	10

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Enero de 2024

Nota: La firma Interventora reporta que para este periodo en las verificaciones de campo se identificaron hallazgos relacionados con falencias con el mantenimiento de los contenedores, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario.

2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 21. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	19		
Febrero	35	16	84%
Marzo	30	-5	-14%
Abril	33	3	10%
Mayo	26	-7	-21%
Junio	34	8	31%
Julio	25	-9	-26%
Agosto	22	-3	-12%
Septiembre	34	12	55%
Octubre	26	-8	-24%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Noviembre	17	-9	-35%
Diciembre	23	6	35%
Periodo 2024	PQRS	Variación	%
Enero	46	23	100%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Retiro contenedor	15	5	20
Reubicación contenedor	11	3	14
Instalación contenedor	10	2	12
Total general	36	10	46

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Retiro contenedor	20	19/01/2024	7,75	3,35
Reubicación contenedor	14	13/01/2024	7,93	4,00
Instalación contenedor	12	11/01/2024	6,42	4,50
Total general	46	15/01/2024	7,46	3,85

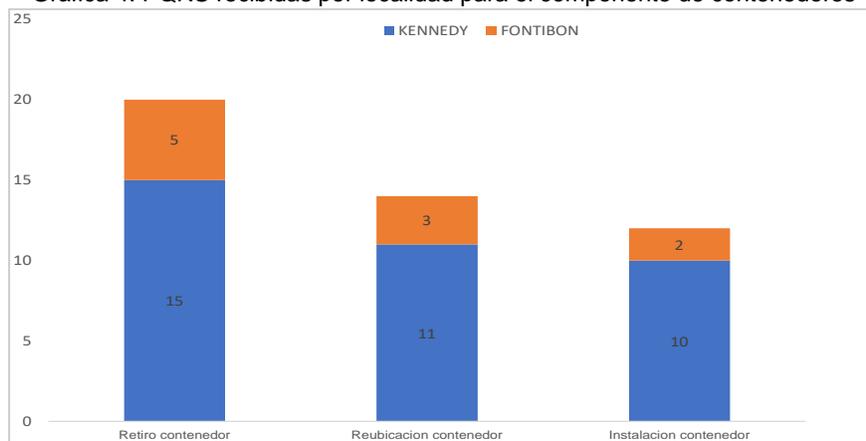
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de enero de 2024

Se identifica en **SIGAB** un total de **46 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **15/01/2024**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 7,46 días hábiles** y **3,85 días de ejecución**, tiempos de atención **mayores** a los del periodo anterior. Se presentó **34 PQRS** originadas para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores valores **mayores** los del periodo anterior (**18 PQRS**).

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado “**cerrado**”.

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

Gráfica 4. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores



Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de enero de 2024

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

En el periodo no se requieren visitas de campo al componente de contenedores conforme con el plan de supervisión.

Tabla 22. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2024.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-3	24/01/2024	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan tres (3) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de enero de 2024**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 71 - Enero de 2024”**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 3, se efectúa en las localidades de Fontibón y Kennedy, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, actualización que inició su vigencia el 1 de enero de 2024 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables al Concesionario.

Tabla 23. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2023 y Acuerdos-

ELEMENTO	PGIRS 2023	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puente peatonal	70	15	85

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2024

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización del PGIRS establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, actualización que inició su vigencia el 1 de enero de 2024.

Nota: Considerando el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas, en el anexo geográfico del PGIRS 2023, para el ASE 3 se tienen 85 elementos como objetos de lavado. Sin embargo, el puente peatonal con código 22160187, se encuentra con acceso restringido al interior de la estación Banderas del sistema Transmilenio, los puentes peatonales con códigos 22154744, 24119474, 24124685 y 24124699 han sido desmantelados; y los

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

siguientes elementos incluidos en este inventario con los códigos 22160037, 22160042, 22160043 y 24124772 no son puentes peatonales, en ese sentido, son susceptibles de lavado 76 puentes peatonales en el ASE 3.

2.5.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

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

Tabla 24. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m²)
Fontibón	20	9.219,01
Kennedy	3	1.105,86
Total	23	10.324,87

Fuente: Informe periodo de enero de 2024 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de enero de 2024, la Interventoría realizó un total de **14** verificaciones en campo, no se identificaron hallazgos.

2.5.2 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

En el periodo se realizaron las siguientes visitas de campo al componente de lavado conforme con el plan de supervisión.

Tabla 25. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2024.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-2	24/01/2024	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe No. 71, del mes de enero de 2024, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

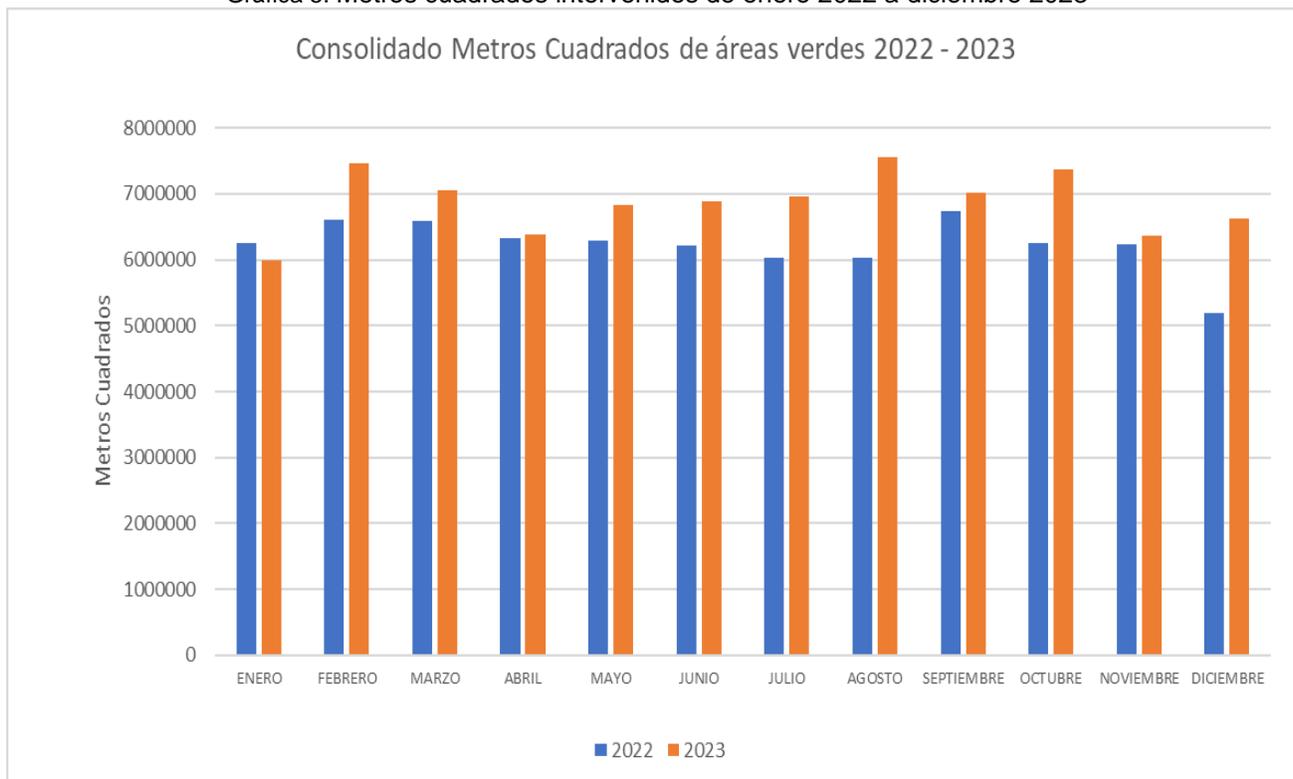
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de corte de césped, del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

2.6.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el Concesionario

Durante el mes de diciembre del 2023, en la zona de operación del ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 6.633.319,63 m² equivalentes a 4.427 áreas verdes, al comparar esta cifra frente a la referencia de la línea base PGIRS 2023 de 6.585.041 m², sobrepasa el techo establecido. De la superficie ejecutada, 423.299,85 m² corresponde a la segunda intervención de 2 zonas verdes en el mes, ya que el césped presentaba una altura superior a 10 cm. A continuación, el acumulado de metros cuadrados ejecutados durante los años 2022 y 2023.

Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a diciembre 2023

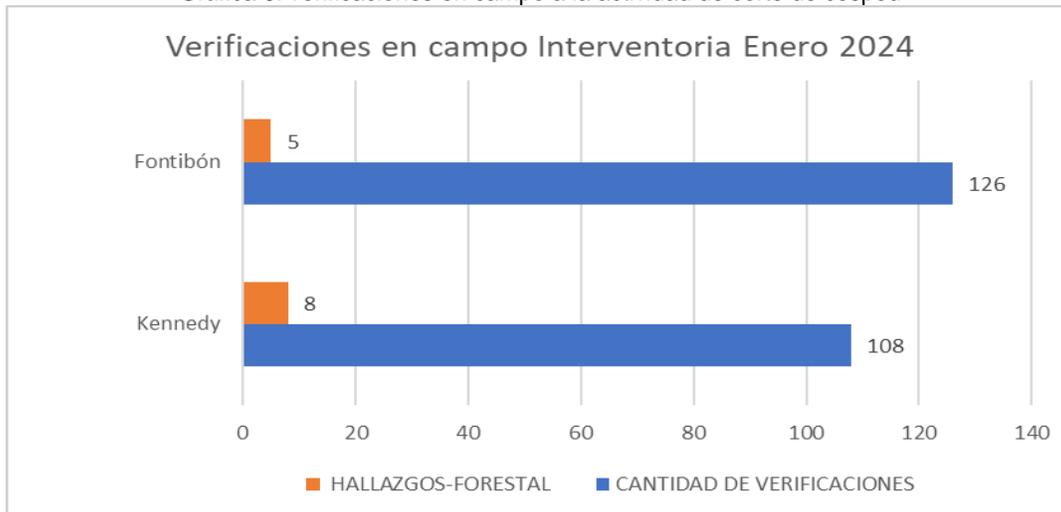


Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.71 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo enero de 2024

2.6.3 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó para el mes de enero, 234 verificaciones en campo a la actividad de corte de césped, donde se encontraron 13 hallazgos forestal y se presentó 1 reporte forestal, vale la pena resaltar que estos reportes corresponden a bordeado sin nivelación cero y no aplican como hallazgo, los datos de los hallazgos están distribuidos por localidad de la siguiente manera:

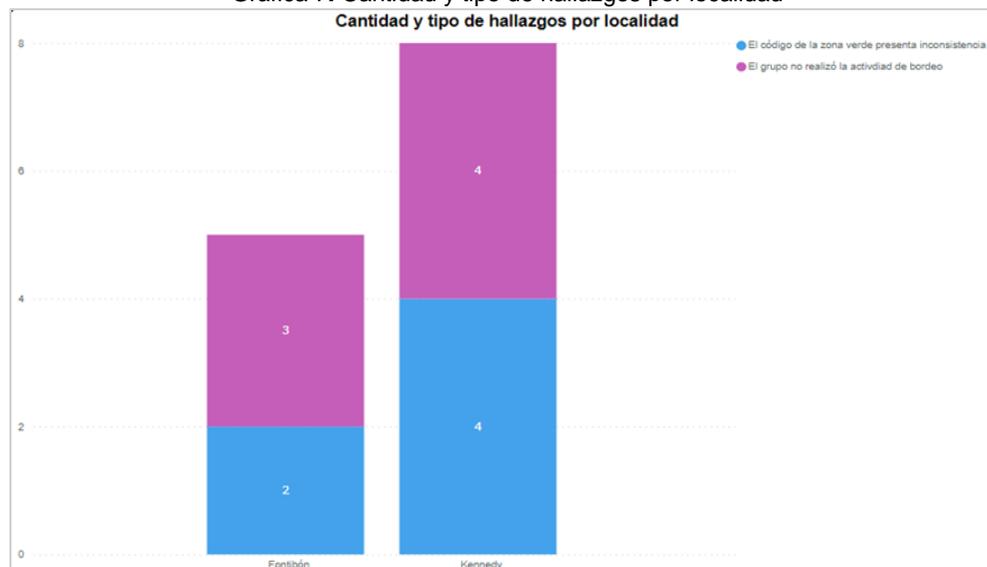
Gráfica 6. verificaciones en campo a la actividad de corte de césped



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 71 - Consorcio Proyección Capital Periodo enero de 2024

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo discriminados por localidad y tipología:

Gráfica 7. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



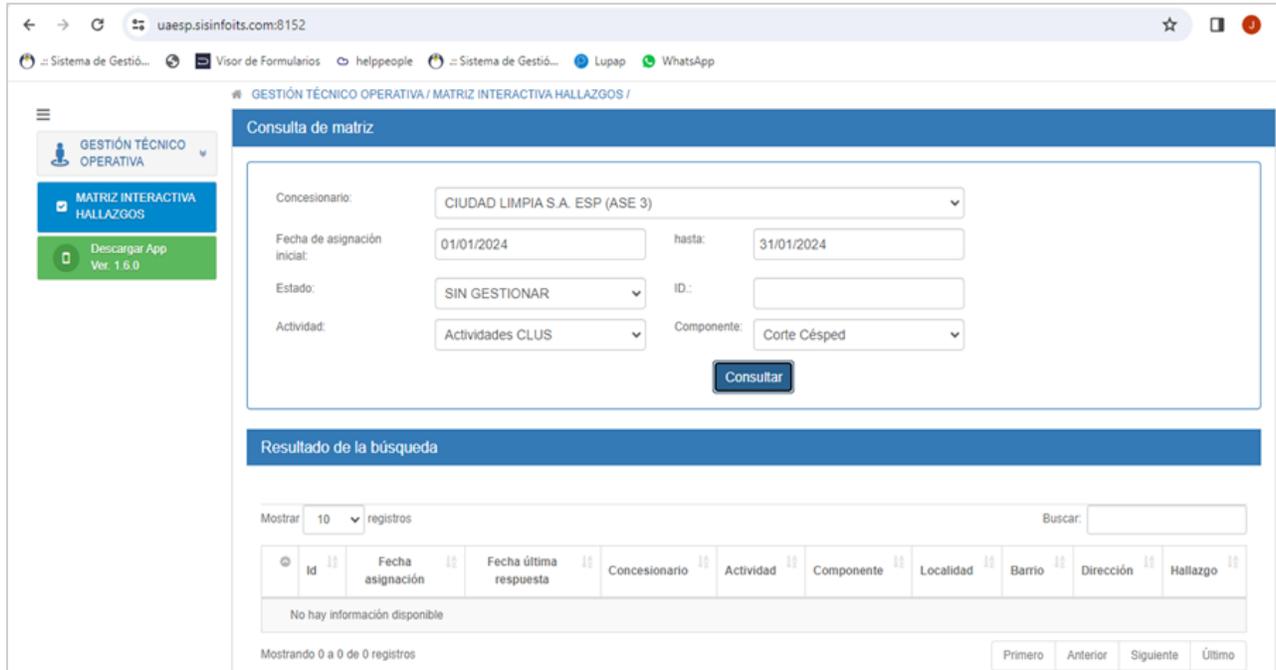
Fuente: Informe No.71- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo enero/2024.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 13 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo “El grupo no realizó la actividad de bordeo” con un 53,85% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Kennedy.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, no se encuentran en la matriz interactiva hallazgos por ser gestionados, como se observa en la siguiente imagen:

Gráfica 8. Verificación SIGAB



The screenshot shows a web browser window with the URL 'uaesp.sisinfoits.com:8152'. The page title is 'GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /'. The main content area is titled 'Consulta de matriz' and contains a search form with the following fields:

- Concesionario: CIUDAD LIMPIA S.A. ESP (ASE 3)
- Fecha de asignación inicial: 01/01/2024 hasta: 31/01/2024
- Estado: SIN GESTIONAR
- ID: (empty)
- Actividad: Actividades CLUS
- Componente: Corte Césped

Below the form is a 'Consultar' button. Underneath, there is a section titled 'Resultado de la búsqueda' which includes a search bar and a table with columns: Id, Fecha asignación, Fecha última respuesta, Concesionario, Actividad, Componente, Localidad, Barrio, Dirección, and Hallazgo. The table currently displays 'No hay información disponible' and 'Mostrando 0 a 0 de 0 registros'.

Fuente: aplicativo MANAGER

La Interventoría comparó la información de ejecución de corte de césped de árboles del Anexo “3-Anexos Corte de Césped diciembre” del informe del Concesionario de diciembre de 2023, con el reporte de “Ejecución corte de césped-Cierre Mensual” de diciembre de 2023, que se encuentra en la ruta Reportes online/ Módulo/ Operaciones descargado por la Interventoría el 16 de enero de 2024 y no se encontraron diferencias entre las fuentes de información.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de diciembre de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente

Adicionalmente la Interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

Módulo “Gestión de informes” SIGAB 02/01/2023, correspondiente a Observaciones al informe mensual de noviembre de 2023.

El Concesionario notificó el cargue de la respuesta al SIGAB mediante comunicado G.O. 123– 2024, del 26/01/2023 y remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2023; el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

Durante el periodo del presente informe no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

2.6.4 Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades enero 2024” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7421-23 con radicado UAESP 20237000724072 del 29 de diciembre de 2023, se programaron 229 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.71 se relacionan 234 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de enero de 2024, de las cuales cuatro (4) verificaciones fueron de revisión de proceso. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 102,1% de las verificaciones programadas. Vale la pena mencionar que en las visitas realizadas por la UAESP no se encontró a la interventoría en campo.

2.6.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de enero de 2024, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de febrero de 2024.

2.6.6 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped enero 2024.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	15-01-2024	Kennedy	Calle 6D # 87A - 48	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Kennedy perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas.	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
2	15-01-2024	Fontibón	Calle 26 # 106 - 39	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Fontibón perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, se verifico adecuado uso de las herramientas, y la recolección de los residuos vegetales cumpliendo el tiempo establecido en el RTO	X		
3	23-01-2024	Kennedy	TV 72l # 45 - 0 Sur Tundama	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Kennedy perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios, acopio adecuado de residuos vegetales para su recolección	X		
4	26-01-2024	Fontibón	Carrera 69 # 18 - 53	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Fontibón del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de enero 2024 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. La actividad se prestó sin novedades		X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
5	31-01-2024	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento corte de césped en el ASE 3	Durante la visita se confirmó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 71, del mes enero de 2024, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

Análisis del Informe de Interventoría

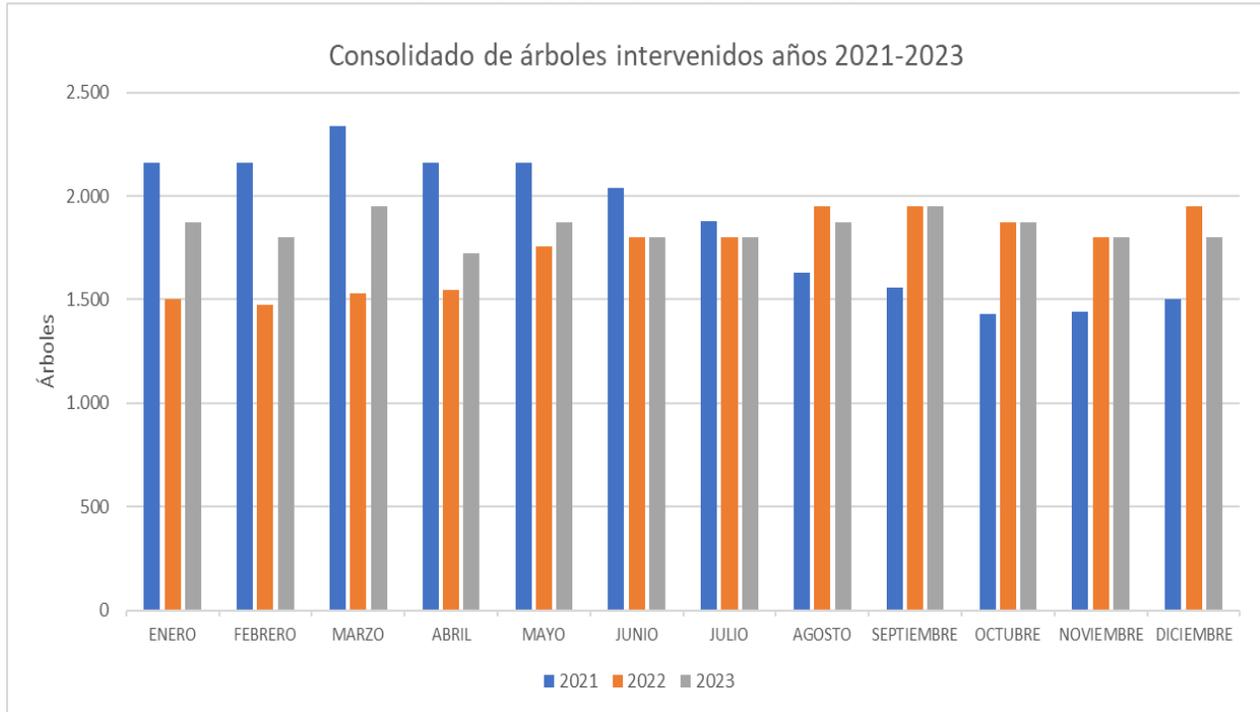
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.7.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La actividad de poda de árboles en el ASE 3 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17627 del 27/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda en el periodo de diciembre 2023 un total de 1.800 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy.

Gráfica 9. Atención de individuos arbóreos.



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.71- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo enero de 2024

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de diciembre del 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.769 individuos arbóreos en el marco del modelo de riesgo, de los cuales 66 están clasificados con la categoría de riesgo alto, 262 en riesgo medio y 1.441 en riesgo bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 31 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.800 árboles intervenidos.

El Concesionario remitió los certificados de trabajo en alturas y competencias de poda de árboles del personal técnico que realizó la actividad durante el mes de diciembre de 2023, los cuales fueron verificados por la Interventoría y se presentaron observaciones.

De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de diciembre de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentará las siguientes observaciones:

- En el archivo PDF "InformeMensualConcesionarioCiudadLimpiaBogotaDiciembre2023", numeral 3.1.9 Actividad de poda de árboles relaciona como barrios tratados principalmente a "Mallorca" y este barrio no se ve relacionado en el archivo Excel "8 - Poda de Árboles" ni en reporte de ejecución SIGAB.
- La información reportada en el archivo Excel "9-Anexo Personal Poda de Árbol" relaciona fechas de vigencia final diferentes a las que se evidencian en los certificados para trabajo en alturas.

De los informes de periodos anteriores Interventoría registra el estado de gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

- Módulo “Gestión de informes” SIGAB 29/11/2023. Correspondiente a: Observaciones al informe mensual de octubre 2023

El Concesionario notificó el cargue de la respuesta al SIGAB mediante comunicado G.O. 1534– 2023, del 26/12/2023 y remitió la V2 del informe del mes de octubre de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada, por lo cual se reiteró la observación mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 09/01/2024.

El Concesionario notificó el cargue de la respuesta al SIGAB mediante comunicado G.O. 116– 2024, del 25/01/2024 remitió la V3 del informe del mes de octubre de 2023; el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

- Módulo “Gestión de informes” SIGAB 02/01/2023. Correspondiente a Observaciones al informe mensual de noviembre de 2023.

El Concesionario notificó el cargue de la respuesta al SIGAB mediante comunicado G.O. 123– 2024, del 26/01/2023 y remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2023; el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

2.7.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió las fichas técnicas de 1.800 individuos arbóreos intervenidos durante el mes de diciembre de 2023, mediante el comunicado G.O 030 – 2024 del 09 de enero de 2024.

La Interventoría procedió a consolidar la información y validar la correspondencia entre la cantidad de individuos arbóreos reportados como intervenidos en el formato “8-Poda de Árboles” y la totalidad de las fichas adjuntas, encontrando que la cantidad de fichas corresponde al total registrado en el formato. Adicionalmente, se validó que las fichas técnicas están en el formato requerido por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Por lo anterior, la Interventoría remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente 1.800 fichas técnicas mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2622-24 con radicado UAESP 20247000012912 del 12 de enero de 2024.

Por otra parte, para el mes de diciembre de 2023, la interventoría comparó la información de ejecución de poda de árboles del anexo “8-Poda de Árboles” del informe del Concesionario de diciembre de 2023, con el reporte de “Ejecución Poda de árboles- Cierre Mensual” de diciembre de 2023, que se encuentra en la ruta Reportes online/ Módulo/ Operaciones descargado por la Interventoría el 19 de enero de 2024 y no se encontraron diferencias.

2.7.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de siete (7) eventos SIRE durante el mes de enero de 2024 reportados por la UAESP al Concesionario, al cierre del presente informe se tiene información de cuatro (4) eventos SIRE atendidos. De los 4 SIREs atendidos por el Concesionario, 1 corresponde a una solicitud realizada por la UAESP en el mes de diciembre 2023 y 3 a solicitudes realizadas en el mes de enero de 2024. Es importante aclarar que, la Interventoría únicamente consolida la información de eventos SIRE, que le es copiada por la UAESP y/o el Concesionario.

2.7.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

- **Individuos intervenidos por el Concesionario**

Al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 125.724 individuos arbóreos: 112.066 por plan de podas y 13.658 por solicitudes UAESP.

- **Hallazgos para la actividad de poda de árboles**

- Al 31 de enero de 2024, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 450 hallazgos para la actividad de poda de árboles, en el mes de enero 2024 se reportaron 2 hallazgos.

- **Conclusiones de la Interventoría:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de diciembre de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

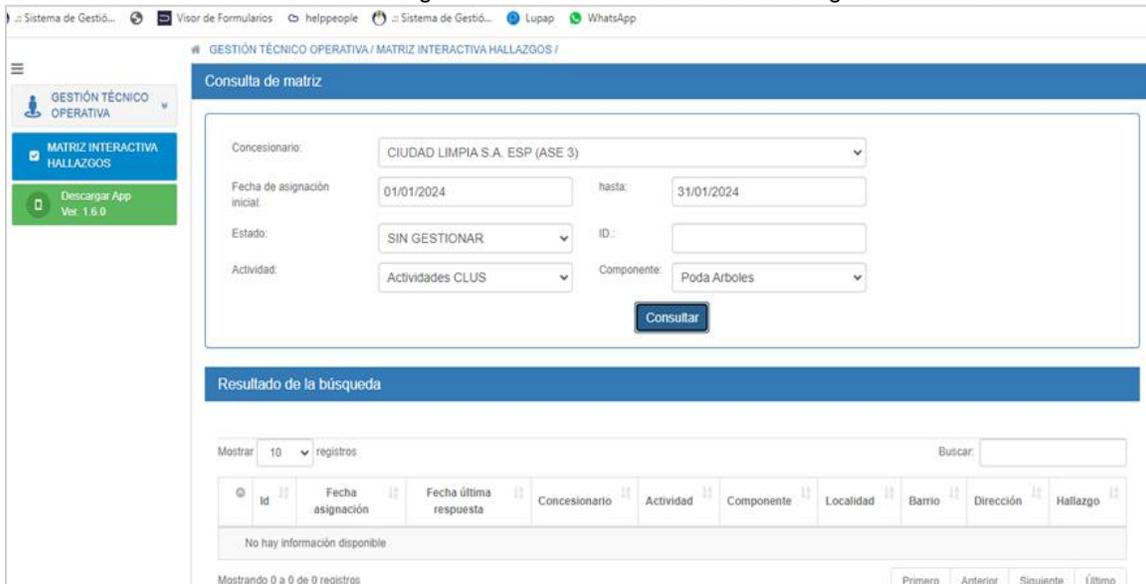
2.7.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La interventoría realizó 175 verificaciones en campo a la actividad de poda de árboles, en el mes de enero 2024 se reportaron dos (2) hallazgos, “El Concesionario no aplicó el cicatrizante hormonal” y “El Concesionario podó el árbol dejando daños en él”, con un 50 % de representación para cada uno. Para este periodo la localidad que presentó hallazgos fue Kennedy.

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva,

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, no se encuentran en la matriz interactiva hallazgos por ser gestionados, como se observa en la siguiente imagen:

Gráfica 10. Verificación de gestión del Concesionario sobre hallazgos en MANAGER



Fuente: aplicativo MANAGER

2.7.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades enero 2024” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7421-23 con radicado UAESP 20237000724072 del 29 de diciembre de 2023, se programaron 150 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.71 se relacionan 175 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de enero de 2024, de las cuales una (1) verificación fue de revisión de proceso.

Se contrastó la programación de las visitas y las verificaciones realizadas evidenciando para el componente de poda de árboles la realización de 175 verificaciones. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 116% de las verificaciones programadas.

2.7.7 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

Según el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para enero de 2024, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo que se presentarán en el informe de febrero de 2024.

2.7.8 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de poda de árboles efectuadas por el Concesionario.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para enero de 2024.

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	15-01-2024	Kennedy	Calle 42 Sur # 72 k - 80	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la documentación, de los operarios. Uso de vallas informativas, conos reflectivos y cerramiento adecuado. Una vez concluida la actividad se realizó la recolección de los residuos vegetales.	X		
2	23-01-2024	Kennedy	Parque Timiza_ Carrera 72R # 40C - 45 Sur	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la documentación, de los operarios. Uso de vallas informativas, conos reflectivos y cerramiento adecuado. Una vez concluida la actividad se realizó la recolección de los residuos vegetales.	X		
3	26-01-2024	Kennedy	Calle 40H S # 70 A - 81	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de poda de árboles de diciembre que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. Se verificó la poda del árbol con SIGAU08012105000100 El servicio se prestó sin novedades.		X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
4	31-1-24	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles en el ASE 3	Durante la visita se confirmó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

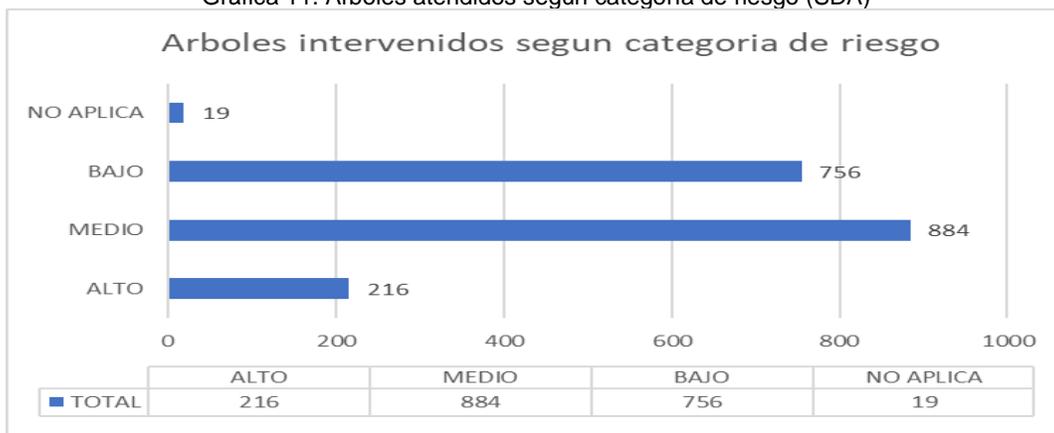
2.7.9 Seguimiento al Plan de Podas

En enero de 2024 se podaron 1.870 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron (5) árboles por atención de emergencias (SIRE), para un total de intervenciones en el mes de 1.875 individuos arbóreos. El 99,2% de las intervenciones se realizaron en la localidad de Kennedy. El 0,8% restante está emplazado en la localidad de Fontibón. Los barrios intervenidos principalmente fueron Modelia Imperial, San Andrés, Timiza y Boitá,

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:**

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de enero de 2024 se intervinieron 216 árboles con categoría alta, 884 árboles con categoría de medio riesgo y 756 árboles clasificados con categoría bajo, acorde a la matriz de modelo de riesgo de Volcamiento de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 11. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)

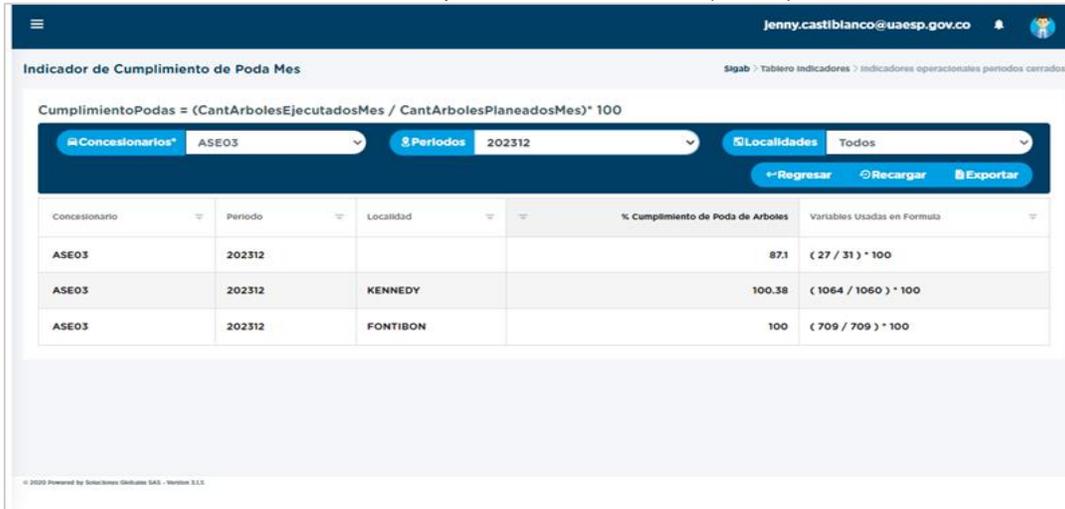


Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. enero de 2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad arboles planeados por mes, se obtuvo que durante el mes de enero de 2024 se tuvo un cumplimiento del 100% como se presenta a continuación.

Gráfica 12. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB) – Enero 2024



Fuente: SIGAB, 2024

Gráfica 13. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB) – Enero 2024



Fuente: SIGAB, 2024

Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, en el mes de enero 2024, se evidencia un cumplimiento del 100% de lo programado y lo ejecutado.

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de enero 2024 se intervinieron quince (15) ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad, (1) en la localidad de Fontibón y (14) en la localidad de Kennedy.

✓ **Manejo de Avifauna:**

Ciudad Limpia reporta que para el mes de enero 2024 no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **Socialización y Divulgación**

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de enero 2024 de 2023 se llevaron a cabo 30 jornadas, el registro de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios y el registro fotográfico. De igual manera, se comunicó a través de redes sociales y página web, también, por medio de oficio informativo, se extendió la programación de poda del mes de diciembre a las Juntas Administradoras Locales – JAL de Fontibón y Kennedy; de igual manera, por correo electrónico se envió la programación a las Comisiones Ambientales Locales – CAL, de ambas localidades.

El informe completo de gestión social relacionado con la actividad de poda de árboles fue radicado con antelación, junto con las fichas técnicas, en cumplimiento del ajuste al plan de poda dirigido a Ciudad Limpia por medio de radicado No. 20222000276921 del 2 de diciembre de 2022, producto de la articulación entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

2.7.10 Reporte de Novedades

Durante el mes de enero de 2024 el Concesionario remitió 227 novedades del arbolado (225) por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU y (2) sin código SIGAU.

Gráfica 14. Novedades del arbolado.



Fuente: Elaboración propia - ECS Imprecisión en la Información de SIGAU, SCS Sin código SIGAU

2.7.11 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia:

- Poda de emergencia: se refiere a los eventos en los que el árbol no ha caído y lo ha evaluado la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la poda dentro del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda se realice a la mayor brevedad posible.
- Recolección de Residuos: hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín Botánico de Bogotá (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con acta de emergencia) y relaciona los residuos a la Unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de enero de 2024 se remitieron en total (48) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá con 24 casos, en segundo lugar, por recolección de residuos vegetales con 16 casos y por último de podas de emergencia con tres (3) casos.

Tabla 28. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante enero de 2024

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	3			3
Recolección de residuos	16	1		17
Residuos de Tala	24			24
Probable riesgo			4	4
TOTAL	43	1	4	48

Fuente: Elaboración propia enero 2024

2.8 COMPONENTE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

La Interventoría en su informe No. 71, del mes enero de 2024, realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia concluyendo que el Concesionario cumplió con las condiciones técnicas de la actividad de mantenimiento de vehículos.

2.9 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)

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

Tabla 29 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
120	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4295-23 (Rad. UAESP 20237000421862) 27/07/2023	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la calle 58 sur con carrera 78f de la	ABIERTA	NO APLICA	La UAESP realizó reunión el 11 de diciembre de 2023 bajo Acta N° 1 con la comunidad, el Concesionario y la Interventoría, con el objeto de revisar la ubicación de los contenedores objeto de la SAC 120. Como

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
			localidad de Kennedy			<p>resultado de esta, solicitó dar cierre formal a la SAC.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría a corte del presente informe, se encuentra en el proceso de evaluación de la solicitud presentada por la Unidad.</p> <p>La Unidad solicita el cierre de la SAC.</p>
122	N/A	UAESP-CPC-ASE3-4314-23 (Rad. UAESP 20237000427752) 31/07/2023	Balance de cargas Microrrutas: agosto de 2022 a marzo de 2023.	CERRADA	29/01/2024	<p>A corte del presente informe la Interventoría se encontraba a la espera de la respuesta del Concesionario.</p> <p>El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O. 913-2023 del 4/08/2023, de la cual la Interventoría se encuentra en la revisión de las acciones presentadas por el Concesionario.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4539-23 (Rad. UAESP 20237000594902) del 17-10-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 1263- 2023 del 20-10-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría. La Interventoría luego de la revisión de la información devolvió el cronograma especial al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4627-23 (Rad. UAESP 20237000644972) del 10-11-2023, en vista que las fechas de las actividades no daban una solución próxima a las microrrutas con desbalance en las cargas.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 1372-2023 del 15-11-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 1372-2023 del 15-11-2023 con el cual presentó el cronograma ajustado, y por medio del comunicado G.O. 099- 2024 del 19-02-2024 remitió la actualización del diseño de las microrrutas objeto de la SAC 122.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
125	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4387-23 (Rad. UAESP 20237000490982) 30/08/2023	Aumento de frecuencia y garantía del área limpia RyT cargue lateral en el sector de Catalina I	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O 1097-2023 del 12/09/2023, de la cual la Interventoría se encuentra en la revisión de las acciones presentadas por el Concesionario.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4535-23 (Rad. UAESP 20237000595012) del 17-10-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 1267-2023 del 23-10-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría. La Interventoría luego de la revisión de la información devolvió el cronograma especial al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4642-23 (Rad. UAESP 20237000658492) del 22-11-2023, en vista que la actividad no da solución a los hallazgos expuestos en la SAC N° 125. El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 1408-2023 del 27-11-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con el comunicado G.O 1408-2023 del 27-11-2023, y alcance a este mediante el oficio G.O 1511-2023 del 19-12-2023. La Interventoría se encuentra en el proceso de revisión y radicación del pronunciamiento correspondiente.</p>
127	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4426-23 (Rad. UAESP 20237000510292) 07/09/2023	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría RCD.	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O 1097-2023 del 12/09/2023, de la cual la Interventoría se encuentra en la revisión de las acciones presentadas por el Concesionario.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4537-23 (Rad. UAESP 20237000594972) del 17-10-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 1261- 2023 del 20-10-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>En reunión realizada con el Concesionario el 6-12-2023 bajo acta</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						3207, se aclararon las posibles inquietudes sobre la SAC N° 127, y por medio del comunicado G.O. 010-2024 del 3-01-2024 el Concesionario allegó alcance al comunicado G.O. 1261-2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
128	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4488-23 (Rad. UAESP 20237000551672) 26/09/2023	Actividad de Poda de árboles.	CERRADA	19/12/2023	<p>El Concesionario dio respuesta parcial mediante comunicado G.O. 1171- 2023 del 29 de septiembre de 2023, para lo cual la Interventoría solicita cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4536-23 el 17 de octubre de 2023 y este a su vez, emite cronograma mediante comunicado G.O 1260-2023 el 20 de octubre de 2023. La Interventoría se encuentra en validación del cronograma para remitir a la UAESP a corte del presente informe.</p> <p>La Interventoría remitió cronograma a la UAESP para realizar suscripción mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7175-23 el 2 de noviembre de 2023 y la Unidad dio respuesta mediante comunicado G.O. 1395-2023 el 20 de noviembre de 2023, en la validación, la Interventoría identificó que la UAESP no tuvo observaciones del cronograma; sin embargo, no adjunto el cronograma suscrito, por lo que se enviará comunicado para solicitarlo.</p> <p>Posteriormente, en reunión realizada el 6-12-2023, bajo acta 3207 con el Concesionario, se aclararon las posibles inquietudes sobre la SAC N° 127 al Concesionario, y como producto de esta reunión el Concesionario se comprometió a revisar el tema y allegar un alcance, el cual se encuentra en espera de la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4744-23 el 19 de diciembre de 2023</p>
130	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4554-23 (Rad. UAESP 20237000606312) del 24/10/2023	Balance de cargas microrrutas: abril a junio de 2023.	ABIERTA	NO APLICA	<p>Mediante comunicado G.O. 1293-2023 del 27/10/2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-479-23 (Rad. UAESP 20237000724902) del 28-12-2023.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 046-2024 del 11-01-2024 con el cual presentó el cronograma, el cual a corte del presente informe se encontraba en seguimiento de la Interventoría.
134	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4598-23 (Rad. UAESP 20237000621132) 30/10/2023	Calidad en la actividad de recolección y transporte y garantía del concepto de área limpia octubre de 2023.	ABIERTA	NO APLICA	<p>Mediante comunicado G.O. 1328-2023 del 2/11/2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4664-23 (Rad. UAESP 20237000665942) del 24-11-2023, en vista que el Concesionario no remitió los soportes de las acciones tomadas para solventar la totalidad de los hallazgos advertidos en la SAC N° 134</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 1412-2023 del 27-11-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
137	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4685-23 (Rad. UAESP 20237000674352) 29/11/2023	Incumplimiento de frecuencias en la Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojado clandestino y puntos críticos.	CERRADA	03/01/2024	<p>La Interventoría verificó la atención por el Concesionario de los puntos críticos identificados en la localidad de Kennedy, evidenciando que no realizó la recolección de los residuos de acuerdo con la frecuencia establecida en su plan operativo, remitido mediante comunicado G.O. 1254-2023, esta Interventoría evidenció que CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P, incurrió en un presunto incumplimiento de lo establecido en el literal b) de la Cláusula Cuarta de la Adición N°27 del contrato Estatal de concesión N° 285 de 2018.</p> <p>A corte del presente informe, se espera la respuesta del Concesionario.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4811-24 el 03 de enero de 2024 se da cierre a la SAC.</p>
138	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4684-23 (Rad. UAESP 20237000674342) 28/11/2023	Uso de vehículos exclusivos para la prestación del servicio de aseo de Bogotá, en la Adición 27 de puntos críticos y arrojado.	CERRADA	01/04/2024	<p>CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P, realizó la recolección y transporte de residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino con un vehículo que, de acuerdo con su plan operativo, está destinado a la atención del Componente de Recolección y Transporte para la prestación del servicio de aseo de Bogotá, por tanto incurrió en un presunto</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>incumplimiento de lo establecido en la viñeta siete, del numeral 6 Condiciones y requerimientos del parque automotor, del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C</p> <p>A corte del presente informe, se espera la respuesta del Concesionario.</p> <p>El Concesionario mediante oficios G.O. 1442– 2023 del 4/12/2023 y G.O. 1464– 2023 del 7/12/2023.</p> <p>A Corte del presente informe la Interventoría, se encuentra en el proceso de radicación de la respectiva respuesta.</p> <p>El Concesionario mediante oficios G.O. 1442– 2023 del 4/12/2023 y G.O. 1464– 2023 del 7/12/2023, presentó las acciones correctivas para subsanar el hallazgo objeto de la SAC.</p>
140	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4723-23 (Rad. UAESP 20237000698412) 12/12/2023	Mantenimiento Correctivo de contenedores	CERRADA	04/01/2024	<p>El Concesionario con el comunicado G.O. 1510– 2023 del 18 12/2023 solicitó prórroga de 10 días hábiles para presentar la respuesta, y a través del oficio G.O. 1519– 2023 de 20/12/2023</p> <p>La Interventoría a corte del presente informe se encuentra en el seguimiento de las acciones adelantadas a los contenedores objeto de la SAC.</p> <p>La Interventoría luego de la revisión evidenció que el Concesionario realizó las acciones correctivas solicitadas.</p>
141	Kennedy y Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4789-23 (Rad. UAESP 20237000724892) 28/12/2023	Calidad en la actividad de recolección y transporte y garantía del concepto de área limpia - Falta de Pulimiento	ABIERTA	23/01/2024	<p>A corte del presente informe la Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta del Concesionario.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4873-24 el 23 de enero de 2024 se da cierre a la SAC.</p>
143	Kennedy y Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4812-24 (Rad. UAESP 20247000005382) 03/01/2024	Mantenimiento correctivo de contenedores.	Abierta	No Aplica	<p>El Concesionario presentó la respuesta a través del comunicado G.O. 036– 2024 del 10/01/2024, la cual a corte del presente informe se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
144	Kennedy y Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4844-24 (Rad. UAESP 2024700029852) 18/01/2024	Calidad en la actividad de recolección y transporte y garantía del concepto de área limpia.	Abierta	No Aplica	El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O. 110- 2024 del 23-01-2024, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.

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

2.10 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

Se presentan los informes por presunto incumplimiento por aplicación de la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria que ha enviado la firma Interventora:

Tabla 30. Relación SAC con presuntos incumplimientos

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, de la verificación y revisión en campo realizada se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se remitió a la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. UAESP N° 20227000356222) del 29 de junio de 2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 2022200039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285. El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma. El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022.</p> <p>La Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.</p> <p>La UAESP está en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico del resultado presentado en el informe del comunicado G.O. 582 -2023 (UAESP 20237000281632) del 19 de mayo de 2023 para proceder a realizar ya sea un ajuste operativo o una modificación contractual.</p> <p>El día 21 de septiembre de 2023, el líder de ASE remitió a través del correo electrónico informe técnico, al profesional de apoyo jurídico de RBL para revisión y trámite de traslado a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>

Tabla 31. Relación de penales pecuniarias generadas

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
01	UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2021	Abierta	N/A	<p>RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P."</p> <p>RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
					con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P." RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
03	UAESP-CPC-UAESP-3863-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2021	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P." RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
04	UAESP-CPC-UAESP-4222-22 // 10/02/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado agosto-2021	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
					Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.” RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
05	UAESP-CPC-UAESP-4322-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado septiembre-2021	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) “Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.” RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
06	UAESP-CPC-UAESP-4323-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2021	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) “Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.” RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
07	UAESP-CPC-UAESP-4418-22 // 30/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado enero-2022	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) “Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
					<p>2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.”</p> <p>RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.</p>
08	UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 11/05/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero de 2022	Abierta	N/A	<p>RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) “Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.”</p> <p>RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.</p>
09	UAESP-CPC-UAESP-4777 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2022	Abierta	N/A	<p>RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) “Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.”</p> <p>RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
10	UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2022	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P." RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
11	UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2022	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P." RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P." RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
					S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
13	UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. UAESP 20237000056552) del 01/02/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado nov-2022	Abierta	No aplica	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P." RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
14	UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad. UAESP 20237000057902) del 01/02/2023	Actividad de barrido manual agosto-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 15/02/2023 - UAESP 20232000016613 Concepto Técnico - ASE 3
15	UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. UAESP 20237000128322) del 06/03/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2022	Abierta	No aplica	RESOLUCIÓN NÚMERO 1042 DE 2023 (12 de diciembre de 2023) "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 07 de 2023 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-285-2018 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P." RESUELVE en su Art #1: CERRAR y ORDENAR EL ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la UAESP con el No. 07 de 2023, contra el contratista CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P, identificado con Nit.: 830.048.122-9, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
16	UAESP-CPC-UAESP-6096-23 (Rad. UAESP 220237000204192 del 13/04/2023)	Actividad de barrido y Limpieza meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 11/05/2023 - UAESP 20232000055623 Concepto Técnico - ASE 3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
17	UAESP-CPC-UAESP-6216-23 (Rad. UAESP 20237000251592) del 05/05/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071253 Concepto Técnico - ASE 3
18	UAESP-CPC-UAESP-6312-23 (Rad. UAESP 20237000282762) del 22/05/2023	Actividad de barrido manual enero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071263 Concepto Técnico - ASE 3
19	UAESP-CPC-UAESP- 6739-23 (Rad. UAESP 20237000450182) del 10/08/2023	Actividad de barrido y Limpieza manual mes mayo 2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 28/08/2023 - UAESP 20232000099833 Concepto Técnico - ASE 3
20	UAESP-CPC-UAESP- 6803-23 (Rad. UAESP 20237000483492) del 25/08/2023	Actividad de barrido y Limpieza manual mes junio 2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/09/2023 - UAESP 20232000124543 Concepto Técnico - ASE 3
21	UAESP-CPC-UAESP- 6802-23 (Rad. UAESP 20237000483262) del 10/08/2023	Actividad de barrido y Limpieza manual mes julio 2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/09/2023 - UAESP 20232000124563 Concepto Técnico - ASE 3
22	UAESP-CPC-UAESP- 7051-23 (Rad.UAESP 20237000585602) del 11/10/2023)	Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - agosto de 2023	Abierta	No aplica	El día 14 de octubre el líder de ASE 3, remite Informe técnico mediante correo electrónico y reasigna radicado con los soportes al profesional Jurídico de RBL para su revisión. Pendiente por actuación administrativa SAL. Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2024 - UAESP 20242000014553 Concepto Técnico - ASE 3
23	UAESP-CPC-UAESP- 7313-23 (Rad.UAESP 20237000687122) del 06/12/2023)	Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023	Abierta	No aplica	El día 11 de diciembre 2023 el líder de ASE 3, remite Informe técnico mediante correo electrónico y reasigna radicado con los soportes al profesional Jurídico de RBL para su revisión. Pendiente por actuación administrativa SAL. Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2024 - UAESP 20242000014563 Concepto Técnico - ASE 3
24	UAESP-CPC-UAESP- 7385-23 (Rad.UAESP 20237000716352) del 22/12/2023)	Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - septiembre de 2023	Abierta	No aplica	El día 27 de diciembre 2023 el líder de ASE 3, remite Informe técnico mediante correo electrónico y reasigna radicado con los soportes al profesional Jurídico de RBL para su revisión. Pendiente por actuación administrativa SAL. Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2024 - UAESP 20242000014573 Concepto Técnico - ASE 3

El día 15 de enero de 2024, mediante correo electrónico se le solicito al profesional de apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, elevar la solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales sobre el estado de los actos administrativos de presuntos incumplimientos que no han tenido actualización en los últimos 6 meses.

El día 11 de marzo se reitera nuevamente la solicitud al profesional de apoyo jurídico de RBL sobre el estado de estado de los actos administrativos de presuntos incumplimientos que no han tenido actualización en los últimos 6 meses.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
----	------------------------------------------	----------	--------	------------------------------	---------------

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

2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)

Para el periodo de enero de 2024, se recibieron **4 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**. En el periodo se presentó aumento de **15 SDQS** con respecto al periodo anterior. Así mismo, se atendieron **12 SDQS** de periodos anteriores.

Tabla 32. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	29		
Febrero	39	10	34%
Marzo	32	-9	-23%
Abril	29	-2	-6%
Mayo	46	17	59%
Junio	43	-3	-7%
Julio	39	-4	-9%
Agosto	51	12	31%
Septiembre	32	-19	-37%
Octubre	32	0	0%
Noviembre	19	-13	-41%
Diciembre	26	7	37%
Periodo 2024	Cantidad	Variación	%
Enero	41	15	58%

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

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión, de las SDQS de las cuales 9 no presentaron gestión oportuna por parte del Concesionario.

Tabla 33. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en Enero de 2024).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000705352	5679152023	18/12/2023	5/01/2024	5/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000705882	5684622023	19/12/2023	5/01/2024	5/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000712062	5721712023	20/12/2023	10/01/2024	9/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000717722	5737002023	26/12/2023	11/01/2023	12/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000717822	5753652023	27/12/2023	12/01/2023	16/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000718722	5780592023	26/12/2023	15/01/2024	12/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000720422	5789682023	27/12/2023	15/01/2024	16/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000720532	5765652023	27/12/2023	15/01/2024	16/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000722252	5797392023	28/12/2023	16/01/2023	18/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000722292	5793092023	28/12/2023	16/01/2024	18/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000723082	5811272023	28/12/2023	17/01/2024	18/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000723172	5783922023	28/12/2023	7/02/2024	2/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000001452	9682024	2/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000003252	20192024	3/01/2024	22/01/2024	20/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000003972	245772024	4/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000005152	5712602023	4/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000007222	246192024	5/01/2024	24/01/2024	23/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000008482	348762024	9/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000009332	310762024	9/01/2024	24/01/2024	23/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000009342	325182024	9/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000010812	328452024	9/01/2024	25/01/2024	23/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000012482	5582562023	10/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000013772	368082024	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000014772	347802024	11/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000016362	243122024	11/01/2024	29/01/2024	22/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000016522	380912024	13/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000018432	384542024	13/01/2024	30/01/2024	29/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000018732	446192024	13/01/2024	20/01/2024	29/01/2024	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000021522	496312024	15/01/2024	31/01/2024	30/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000022232	515602024	15/01/2024	31/01/2024	18/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000023522	519622024	16/01/2024	1/02/2024	30/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000023862	496332024	16/01/2024	1/02/2024	29/01/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000027822	500712024	18/01/2024	2/02/2024	2/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000028302	542972024	18/01/2024	2/02/2024	2/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000029242	552952024	18/01/2024	5/02/2024	2/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000032312	655182024	24/01/2024	6/02/2024	6/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000032862	621292024	23/01/2024	7/02/2024	5/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20247000033202	592472024	22/01/2024	6/02/2024	3/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000037102	615482024	23/01/2024	7/02/2024	5/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000037322	624742024	23/01/2024	8/02/2024	5/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000037792	621612024	23/01/2024	8/02/2024	5/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000040902	646752024	24/01/2024	9/02/2024	6/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000043432	549692024	25/01/2024	9/02/2024	7/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000044362	676812024	25/01/2024	12/02/2024	9/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000044992	678282024	25/01/2024	12/02/2024	8/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000045002	641502024	25/01/2024	9/02/2024	7/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000046262	641492024	26/01/2024	13/02/2024	8/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000048472	735422024	29/01/2024	14/02/2024	9/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000049342	717362024	29/01/2024	14/02/2024	9/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000052502	676272024	30/01/2024	13/02/2024	5/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000053082	716762024	30/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000053652	354722024	30/01/2024	15/02/2024	13/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20247000055872	758382024	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva

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

2.12 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las adiciones vigentes del contrato de concesión No 285 de 2018.

2.12.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

ADICIÓN No. 25

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventora.

ADICIÓN No. 27

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 27, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 34. Estado de avance de la ADICIÓN N° 27

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 27 \$ 2.304.578.368 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 25									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT3141 13-12-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	2.304.578.368	2.854,90	111.667,73	318.800.202	1.985.778.166	13,83%	UAESP-CPC-UAESP-7374-23 20237000711502 20-12-2023	En Ejecución
TOTAL		2.304.578.368	2.854,90		318.800.202	1.985.778.166	13,83%		

Fuente: Informe PC mes enero - Firma Interventora

- La Interventoría, el 16 de enero recibió de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, con copia al Concesionario, el radicado N° 20242000009821, referente al concepto de pago de la factura BT3143 de puntos críticos del 1 al 30 de noviembre de 2023, donde solicitó anular la factura en mención dado que sus trámites administrativos internos para continuar con tramite del giro ante la Subdirección Administrativa y Financiera no se realizaron.
- Por lo anterior, el 18 de enero de 2024, el Concesionario procedió a anular la factura BT3143, con la nota crédito N° ASE3 100 y generó la nueva factura con N° BT3152 según lo indicado por la UAESP, la cual se encuentra en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.
- Adicionalmente, el 25 de enero de 2024, el Concesionario radicó la factura BT3156 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de diciembre de 2023, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

2.12.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

ADICIÓN No 23

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventoría.

ADICIÓN No 26

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventoría.

ADICIÓN No 28

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 28, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 35. Estado de avance de la ADICIÓN N° 28

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 28 \$ 460.691.828 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 26									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT3144 19-12-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	460.691.828	24.588,70	354,85	8.725.300	451.966.528	1,89	UAESP-CPC-UAESP-7398-23 20237000716762 22-12-2023	En Ejecución
	TOTAL	460.691.828	24.588,70		8.725.300	451.966.528	1,89		

Fuente: Informe MFL mes noviembre - Firma Interventora

- El 18 de enero de 2024, el Concesionario radicó la factura BT3151 correspondiente al servicio prestado del 1 al 29 de diciembre de 2023, la cual se encuentra en revisión de la Firma Interventora.

2.13 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo sobre el cumplimiento de las obligaciones de la firma Interventora, el equipo de Supervisión tiene las siguientes observaciones conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para los componentes técnico operativo:

Tabla 36. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	%
Recolección y transporte	349	324	405	325	19	63	7	7	2,2%
Barrido y limpieza	389	309	326	290	33	41	22	29	10,0%
Contenedores	72	80	111	115	10	23	7	10	8,7%
Lavado de áreas públicas	14	18	16	14	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	248	255	295	234	18	18	10	13	5,6%
Poda de árboles	215	205	205	175	8	9	6	2	1,1%
Subtotal	1.287	1.191	1.358	1.153	88	154	52	61	5,3%
Porcentaje sobre verificaciones					6,8%	12,9%	3,8%	5,3%	

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital para los periodos respectivos.

Sobre las obligaciones de la Firma Interventora el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones:

- i. Sobre el componente de "RCD" sigue sin claridad sobre la fecha de revisión de la firma Interventora, dado que en SIGAB a la fecha del informe de enero de 2024 las cifras son diferentes a las expuestas por la firma Interventora, así mismo, se podría requerir una reunión conjunta Concesionario, Interventoría y RBL para clarificar las razones por las cuales las cifras no coinciden y no se está registrando por parte del Concesionario la información requerida en los nuevos formatos.
- ii. Durante el periodo de enero de 2024 se presentó un aumento generalizado en número de **PQRS**.
- iii. Se encuentra que la firma Interventora no está registrando en el periodo correspondiente las observaciones y hallazgos en SIGAB, identificando:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 37. Información de observaciones y/o hallazgos que no han sido registrados por la firma Interventora oportunamente en el periodo correspondiente.

Sección Informe N0 71 Firma Interventora	Texto en el Informe No 71 de la Firma Interventora
Tabla 20 Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y Transporte (enero de 2024)	<i>Nota 1: Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con falencias en la garantía del área limpia durante la ejecución de la actividad, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.</i>
Tabla 39 Cantidad de verificaciones realizadas para mantenimiento de contenedores (enero de 2024)	<i>Nota 1: Para este periodo en las verificaciones de campo se identificaron hallazgos relacionados con falencias con el mantenimiento de los contenedores, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.</i>
	<i>"La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de mantenimiento en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente."</i>

iv. Balance de cargas, se tiene la siguiente evolución con respecto al nivel de criticidad:

Tabla 38 Cantidad de Microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS				Variación
	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	
Nivel crítico alto	36	32	34	43	26%
Nivel crítico medio	172	173	120	128	7%
Nivel crítico bajo	51	56	106	97	-8%
Sin nivel de criticidad	48	50	51	43	-16%
Total	307	311	311	311	NA

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital.

Cabe anotar que no se tienen mejoras significativas durante los cuatro meses de seguimiento, al contrario aumentó un 26% el "Nivel crítico alto", situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora.

Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado UAESP 20242000057681, donde se solicita tomar las acciones que correspondan para evitar que estas situaciones continúen presentándose.

Tabla 39. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	24/01/2024	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cuatro (4) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte. Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojados clandestinos.	Sin novedad.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				<p>Se realizan cinco (5) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico</p> <p>Se realizan tres (3) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.</p> <p>Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.</p>	

Fuente: Elaboración propia

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 11/03/2024 Nombre **ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ** Firma 

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

Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: KATERYN ANDREA GORDILLO VILLARRAGA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: LAURA YAZMIN LEIVA MORALES Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: JENNY PATRICIA CASTIBLANCO RIAÑO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

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