



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL INFORME..... 3

2. DESARROLLO DEL INFORME 3

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 3

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 3

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 6

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 8

2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR’S)..... 9

**2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO
11**

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 12

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 15

2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 16

2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCD’s DOIMICLIARIOS..... 16

2.3 CONTENERIZACIÓN 23

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 23

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 26

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 29

2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR’S)..... 30

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA 31

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 32

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 36

2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 37

2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR’S)..... 37

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS..... 39

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 40

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 41

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 41

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED..... 42

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 42

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 44

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 46

2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR’S)..... 48

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES 49

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 49

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 51

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 53

2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR’S)..... 56

2.8 COMPONENTE SOCIAL 57

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 57



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	59
2.8.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	61
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	64
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS	64
2.10	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	67
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte	67
2.10.2	Componente de Contenerización	74
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza	77
2.10.4	Componente de Corte de césped	82
2.10.5	Componente de Poda de árboles	82
2.10.6	Otras SAC	82
2.11	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	92
2.11.1	ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	92
2.11.2	ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS	93
2.12	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA.....	96
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	97



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1

Período de análisis: Del 01 al 30 de abril de 2022

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2022, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital como por el prestador de servicio Promoambiental Distrito S.A.S ESP para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

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 de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante Decreto Distrital 345 de 2020, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y en la última versión del Plan Operativo del concesionario Promoambiental Distrital SAS ESP.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de abril de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría.

Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 1 - Abril 2022

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	244 ¹	17	5,6%	1	1
Chapinero		60	19,8%	6	6
Chapinero Rural		3	1%	0	0
San Cristóbal		56	18,5%	2	2

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (194), Recolección y transporte GG (6), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (10), Recolección y transporte contenerización (34)



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
San Cristóbal Rural		0	0%	0	0
Santa Fe		57	18,8%	1	1
Santa Fe Rural		2	0,7%	0	0
Sumapaz		1	0,3%	0	0
Usaquén		77	25,4%	4	4
Usaquén Rural		0	0%	0	0
Usme		28	9,2%	0	0
Usme Rural		2	0,7%	0	0
Total	244	303	124%	14	14

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

Como se puede observar, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de Recolección y Transporte. Respecto a las verificaciones adelantadas para la zona urbana y rural, a continuación, se relacionan al detalle:

2.1.1.1.1 Zona Urbana

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de abril de 2022, se realizaron 295 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona urbana del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 2. Verificaciones de recolección y transporte Área Urbana ASE 1 - Abril 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	17	1	1
Chapinero	60	6	6
San Cristóbal	56	2	2
Santa Fe	57	1	1
Usaquén	77	4	4
Usme	28	0	0
Total	295	14	14

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente fue “*El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia*”, primera vez reportado con mayor frecuencia (7) en el componente de Recolección y Transporte, especialmente en las localidades de Chapinero y Usaquén; seguido de “*No se observa el área limpia*” que es el Hallazgo más frecuente en todos los reportes mensuales, que para el mes de abril se encontró más en las localidades de Chapinero y San Cristóbal.

La localidad con mayor cantidad de Hallazgos fue Chapinero (al igual que sucedió en el mes de marzo, mientras que en los meses de enero y febrero la mayor cantidad de hallazgos fue en Santa Fe). La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue Usaquén y aun así no es la primera con mayor cantidad de hallazgos (al igual que sucedió en el mes de marzo); mientras que aquella con menor cantidad de verificaciones fue Candelaria (de la misma manera que en el mes de marzo), la cual reportó sólo un hallazgo durante este periodo de análisis.



Informe mensual de Supervisión y Control

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Recolección y Transporte de zona Urbana en el mes de abril se gestionaron 15 Hallazgos, de los cuales se dio cierre a 12 hallazgos gestionados en el mes, y quedaron 3 pendientes por gestionar pero su cierre se verá reflejado en el siguiente informe.

2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de abril de 2022, se realizaron 8 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona rural del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 3. Verificaciones de recolección y transporte Área Rural ASE 1 – Abril 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	3	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe Rural	2	0	0
Sumapaz	1	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	2	0	0
Total	8	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

Como se observó en la tabla anterior, no se gestionaron hallazgos producto de las verificaciones en el componente de Recolección y Transporte en el área Rural. Durante el periodo de análisis del presente informe, la Interventoría no realizó visitas de verificación a las zonas rurales de San Cristóbal y Usaquén; situación que fue abordada en la reunión de socialización del Informe de Interventoría, asegurando que esto se debía a que las microrutas que se prestan en dichos sectores comparten acción con las áreas urbanas; por lo que su reporte se incluyó en el componente urbano. Sin embargo, desde la presentación del Informe de Interventoría del mes de marzo, se les requirió que se hiciera la respectiva precisión en el documento del Informe Técnico para mayor claridad.

2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 50 – Técnico Operativo del mes de abril de 2022 en el componente de Recolección y Transporte:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte del mes de marzo de 2022, y generó las observaciones correspondientes
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de recolección y transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Para finalizar, en su Informe, Interventoría señala que en la revisión de las toneladas de disposición del mes de marzo de 2022, difieren en **1.447,73 Toneladas** entre aquellas reportadas por el concesionario (35.996,44 Toneladas) y aquellas reportadas por el Parque de Innovación Doña Juana (37.444,17 Toneladas) en el mes de marzo. No se incluyen las toneladas correspondientes a los residuos de la adición de puntos críticos y arrojado clandestino, ni de RCD domiciliarios y/o especiales



2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de abril de 2022, la Empresa Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de 34.623,93 toneladas, ejecutando 343 microrutas tanto en área urbana como rural del Área de Servicio Exclusivo.

2.1.2.1 Zona Urbana

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 51, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000257962 del 10 de mayo de 2022; durante el periodo de abril de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 34.034,09 toneladas de residuos provenientes de las áreas urbanas de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria y Usme. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 3.430 viajes al Parque de Innovación Doña Juana.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de abril de 2022 en área urbana; el 88,4%, equivalentes a 30.084,13 toneladas corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria, seguido de las 1.685,84 toneladas de residuos producidos por grandes generadores, y de aquellos generados por la actividad de barrido, seguidos por corte de césped. y en menor proporción por Poda de árboles. Nótese que la recolección de Residuos Domiciliarios Especiales no alcanza el 1% de, las toneladas totales recogidas y transportadas durante el periodo.

Tabla 4. Toneladas recolectadas por tipo de residuo Zona Urbana. (Promoambiental Distrito, abril 2022)

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.294,83	757,68	469,18	182,45	59,93	51,53	11.815,60
Chapinero	4.851,35	107,95	396,34	29,33	8,48	88,20	5.481,65
Santa Fe	2.425,50	256,12		16,28	10,47	10,35	2.718,72
San Cristóbal	6.122,17	522,11	295,71	224,87	NR	NR	7.164,86
Usme	5.511,41	41,98	257,81	57,91	8,63	NR	5.877,74
La Candelaria	878,86	NR	NR	NR	13,69	NR	916,92
Todas las localidades	NR	NR	58,59	24,37	NR	NR	58,59
Total	30.084,13	1.685,84	1.477,63	535,21	101,20	150,08	34.034,09*
	88,4%	4,95%	4,34%	1,57%	0,30%	0,44%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 51 -Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de abril de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de mayo de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

*** NR: No Refieren

Se observa en general menor cantidad de toneladas generadas en el ASE respecto al mes anterior. Al detalle, una mayor generación de residuos corresponde a la localidad de Usaquén con 11.815,60 toneladas totales, equivalentes al 34,7% de las toneladas totales del ASE 1 (igual que en el mes de marzo); seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.164,86 (21,05%). Nótese que las localidades de Usme y Chapinero generaron aproximadamente la misma cantidad de residuos, aproximadamente sobre las 5.500 toneladas (16%)



Informe mensual de Supervisión y Control

como en el mes de enero, febrero y marzo de 2022. En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario. Para el mes de análisis, se reportaron 1.560,85 toneladas menos que en el mes de marzo de 2022 (35.594,94 Toneladas).

2.1.2.2 Zona Rural

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 51 radicado bajo consecutivo UAESP 20227000257962 del 10 de mayo de 2022; durante el periodo de marzo de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de un total de 589,84 toneladas de residuos provenientes de las áreas rurales de las localidades de Usaquéen, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Sumapaz. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 230 microrutas al Parque de Innovación Doña Juana.

Vale resaltar que, en dicho informe el concesionario aclara “(...) Es importante resaltar que debido que se generó un nuevo esquema en la prestación del servicio de recolección, cambiaron las microrutas que prestan el servicio en la zona rural del ASE, hay sectores del área rural que debido a la baja producción de esta no tienen una microruta específica catalogada como rural, sino que se atiende con la microruta del área urbana en los siguientes porcentajes: “

Tabla 5. Microrutas que recogen en área urbana y rural – En tabla: porcentaje de recolección en área rural. Abril 2022

Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural
3301	60,87%	2313	22,87%	1303	3,92%	1337	2,93%
1334	34,37%	49001	15,45%	3305	3,75%	3330	2,69%
3329	28,48%	19001	8,36%	3327	3,49%	3335	1,54%
3328	28,03%	1338	8,11%	9306	3,13%	19009	1,37%
1310	1,28%	21009	1,19%				

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

A continuación, se relaciona la cantidad de toneladas atendidas (incluye recolección y transporte al Parque de Innovación Doña Juana para disposición final), realizado por el concesionario Promoambiental Distrito en cada una de las 6 localidades con área rural:

Tabla 6. Toneladas recolectadas por localidad Zona Rural. Abril 2022

Localidad	Total
Usaquén Rural	83,58
Chapinero Rural	445,81
Santa Fe Rural	12,41
San Cristóbal Rural	12,81
Usme Rural	21,71
Sumapaz	13,53
Total	589,84*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de abril de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de mayo de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.



Informe mensual de Supervisión y Control

Nótese que, para el área rural, el concesionario no discrimina las toneladas por tipo de residuos o generador dado que, en estas áreas, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4, solo se realiza recolección de residuos ordinarios de origen domiciliario y no se desarrollan actividades de corte de césped, poda de árboles ni barrido de áreas públicas; ni tampoco se consideran usuarios grandes generadores.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de abril de 2022 en el área rural de las 6 localidades, la localidad de Chapinero Rural fue la que registró mayor cantidad de toneladas atendidas con 445,81 toneladas (75,6%) seguido por Usaquén con 83,58 toneladas (14,17%); tendencia similar a la reportada en el mes de febrero y marzo de 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de marzo también se registró una disminución en la cantidad de toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes marzo; tal y como se evidenció con el área urbana.

La localidad con menor cantidad de residuos fue Santa Fe Rural, al igual que en el mes de febrero y marzo. Es de resaltar que Sumapaz tiene baja cantidad de toneladas a pesar de realizarse cada quince días su atención, pero es de acotar que la localidad cuenta con menor cantidad de población respecto a las demás localidades. Respecto al mes anterior, se reportaron 46,93 toneladas menos que en el mes de marzo de 2022 (636,77 Tn).

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios en el ASE 1.

Tabla 7. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/04/2022	San Cristóbal	Barrio San Pedro	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microruta 03308 Domiciliaria	X	X
2	05/04/2022	San Cristóbal	Barrio 20 de Julio		Microruta 03309 Domiciliaria		X
3	19/04/2022	San Cristóbal	Barrio Triángulo Bajo – Cascada Chuscal		Microruta 03327 Domiciliaria		X
4	20/04/2022	San Cristóbal	Barrio Altamira		Microruta 08310 Domiciliaria		X
5	23/04/2022	La Candelaria	Barrios La Candelaria – Las Aguas		Microruta 05306 Domiciliaria	X	X
6	23/04/2022	Santa Fé	Barrios El Rocío – Los Laches		Microruta 03332 Domiciliaria	X	X
7	25/04/2022	San Cristóbal	Barrio Pinares		Microruta 01307 Domiciliaria		X
8	29/04/2022	San Cristóbal	Barrio República de Canadá		Microruta 01306 Domiciliaria		X

Fuente: Elaboración propia

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

Durante este periodo, las visitas adelantadas en campo se centraron en la supervisión de la recolección de residuos domiciliarios puerta a puerta, al igual que las visitas de seguimiento a través de SIGAB. Las visitas de supervisión fueron adelantadas sobre 3 de



Informe mensual de Supervisión y Control

las 7 localidades del área de servicio exclusivo - ASE 1, con especial énfasis en el seguimiento a la prestación del servicio de la localidad de San Cristóbal, debido a las acciones requeridas a esta Unidad, desde la Alcaldía Local a través de la Comisión Ambiental Local.

En las visitas adelantadas en campo, se evidenciaron puntos de disposición y acumulación de residuos por la disposición inadecuada de residuos fuera de las frecuencias y horarios de recolección (generalmente antes de que la ruta inicie), que motiva a la acumulación de residuos dispersos con bolsas rotas en las esquinas, cestas, paraderos del SITP y parques y a la presencia de residuos industriales y/o especiales como escombros y muebles; si bien estas situaciones retrasan la operación debido a que requiere mayor recolección de los residuos dispersos, el equipo operativo de las diferentes microrutas supervisadas, utilizan elementos adicionales como escobas, canastillas, sabanas, entre otros, para garantizar la recolección de los residuos domiciliarios ordinarios dispuestos en dichos puntos de acumulación, garantizando el área limpia. Cabe anotar que los residuos especiales como escombros y muebles quedan en el punto, organizados de tal manera que la ruta asignada a este tipo de residuos clandestinos proceda con su recolección posteriormente ya que la microruta de residuos ordinarios domiciliarios no puede realizar la recolección de estos.

En cuanto a los seguimientos realizados a través del SIGAB, 4 de las 5 las microrutas evaluadas evidenciaron observaciones que impidieron determinar el cumplimiento en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB; entre algunos aspectos encontrados se resaltan el no reporte GPS de algunos vehículos, no reporte de ingreso al Parque de Innovación Doña Juana, atención de polígonos diferentes a los de la microruta, velocidades de 0 km/h en la atención y diferencias entre la hora de reporte y del GPS de más de una hora; observaciones que fueron elevadas a la interventoría para el servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, en la presentación de informe del mes de abril. Sin embargo, y debido a que estos aspectos se asociaron con fallas en GPS, se hará seguimiento a las mismas rutas para el siguiente mes para revisar dichas fallas.

La prestación del servicio, en las visitas de supervisión de campo, se realizó cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. El equipo operativo de las diferentes rutas, contaron con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. Los vehículos (compactadores de cargue trasero), contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente en el mes de abril de 2022 en el componente de Recolección y Transporte.

Para este componente, se presentaron en total 522 solicitudes durante el mes de abril de 2022 referentes al componente de recolección y transporte; las cuales se encuentran discriminadas por localidad en la siguiente tabla, donde se evidencia que la mayor cantidad de peticiones, corresponden a situaciones en la localidad de Usaquén con un 35,82%, seguido de San Cristóbal y Chapinero, con 17,43% y 16,48%, respectivamente. La localidad con menos cantidad de solicitudes fue Candelaria con 4,02% (21); resaltando que se registra una solicitud en la localidad de Sumapaz por primera vez en cuatro meses del año. Sin embargo, llama la atención que se evidencia incremento en las solicitudes en comparación con el mes de marzo de 2022:

Tabla 8. PQR's por localidad - Componente Recolección y Transporte - Abril 2022

Localidad	Total	%
Candelaria	21	4,02%
Chapinero	86	16,48%
San Cristóbal	91	17,43%



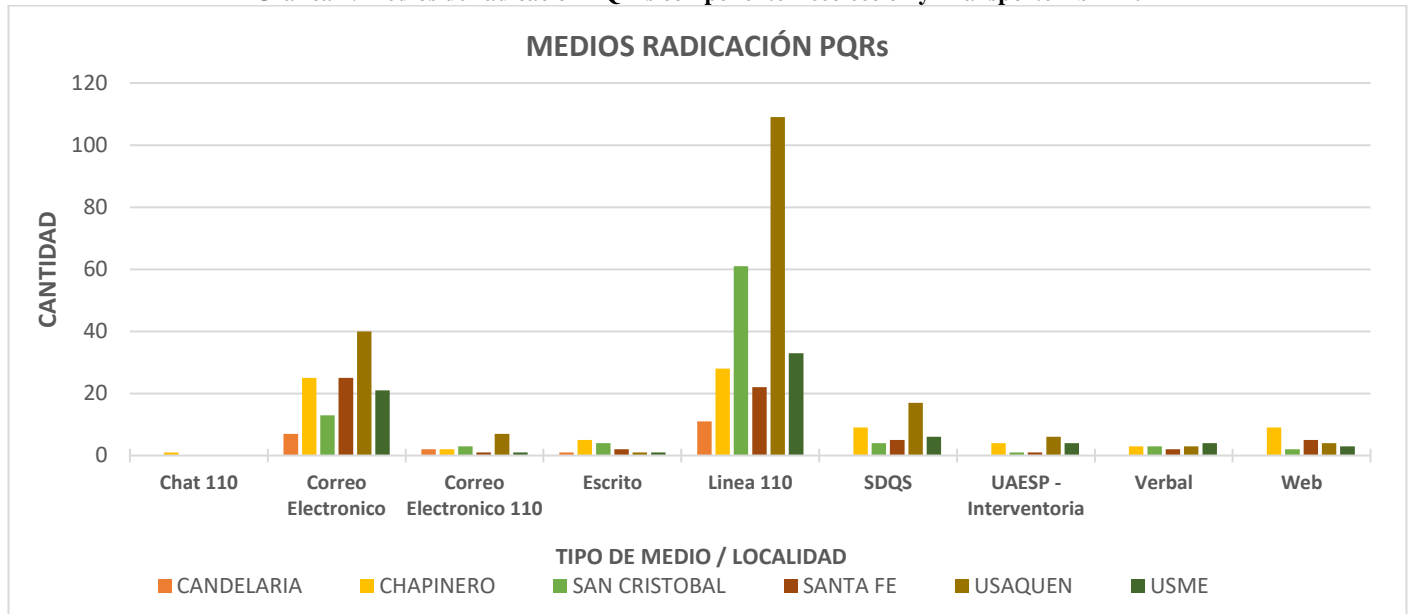
Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Total	%
Santa Fe	63	12,07%
Sumapaz	1	0,19%
Usaquén	187	35,82%
Usme	73	13,98%
Total	522	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 50,6% en el mes de abril, en especial para la localidad de Usaquén como se evidencia en la siguiente gráfica y como sucedió en los meses de marzo, febrero y enero. Es de considerar que, para el mes de análisis se utilizaron 9 tipos de medios de radicación como SDQS, Escrito, Chat 110, Correo electrónico, UAESP – Interventoría, Verbal, Web, entre otros. La localidad que utilizó mayor cantidad de medios de radicación de sus solicitudes fue Chapinero (9) aun cuando no fue la localidad con mayor cantidad de PQRS; y las que utilizaron menor cantidad de medios de radicación fueron Sumapaz y Candelaria. Cabe mencionar que en la siguiente gráfica no se observa representada la localidad de Sumapaz, debido a su baja representación respecto a la totalidad de PQRS.

Gráfica 1. Medios de radicación PQR's componente Recolección y Transporte Abril 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas para cada localidad referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **32,76%** de las solicitudes son referentes a **Peticiones** siendo mayor para la localidad de Chapinero, seguido de las quejas referentes a Desechos y Recolección de ramas y pasto.

Tabla 9. PQR's por localidad y temática - Componente Recolección y Transporte – SIGAB - Abril 2022

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Sumapaz	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger			2				1	3
Comportamiento conductor y/o operarios			2			2	1	5



Informe mensual de Supervisión y Control

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Sumapaz	Usaquén	Usme	Total
Daños		1	4				4	9
Desechos	3	7	6	7		33	4	60
Inconformidad en frecuencia recolección	4	1	13	7	1	6	10	42
Inconformidad en horario de recolección						1	2	3
Otras Peticiones	1	4	2	1		5	2	15
Otras quejas	1	5	4	3		6	3	22
Peticiones	7	43	19	34		42	26	171
Recolección de animal muerto		3	3			3	2	11
Recolección de colchones	2	6	6			29	1	44
Recolección de ramas y pasto	2	10	5	4		34	3	58
Recolección deficiente			2	1		1		4
Recolección puerta a puerta	1		8			5	5	19
Regueros			2	1		3	1	7
Solicitud servicio de escombros clandestinos		6	13	5		17	8	49
Total general	21	86	91	63	1	187	73	522

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril 2022

Respecto a estas solicitudes, de acuerdo con la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas técnicas de verificación y sus respuestas de atención han estado enfocadas en la retroalimentación al equipo operativo y el fortalecimiento en la supervisión en el cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio. Sumado además a la gestión realizada de parte de la Interventoría a través de los hallazgos cargados en la matriz interactiva y el desarrollo de varias SAC que se han impuesto en meses anteriores; dado que es uno de los componentes, junto con Barrido y limpieza, con más hallazgos reportados en el ejercicio realizado por Interventoría.

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 1, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 26 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos; para el mes de abril, esta actividad se desarrolló en marco de la Adición No 20 del Contrato 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.



2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición domiciliarios y de aquellos de arrojo clandestino, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 50 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombro domiciliario), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de marzo de 2022; en el que reportan un total de 218 solicitudes, las cuales corresponden a: 133 habilitadas, 82 canceladas y 3 pendientes por habilitar:

Tabla 10. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 - Abril 2022

Localidad	Solicitudes	Peso Residuos Especiales (Tn)*	Volumen (m3) **
Candelaria	6	11,72	8,79
Chapinero	30	87,68	65,76
San Cristóbal	13	24,39	18,29
Santa Fe	10	28,98	21,74
Usaquén	67	82,50	61,88
Usme	7	0	0
Total	133	235,27*	176,45**

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

* Esta cantidad pertenece al peso de los residuos especiales (Cantidad validada contra la base de datos del Relleno Sanitario)

**Esta cantidad corresponde al volumen aproximado de la totalidad de los RCD (obtenido a partir del valor aforado suministrado por el Concesionario).

Del análisis que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de marzo; se resalta que:

- ✓ Durante el mes de marzo, no se hicieron viajes a escombrera autorizada.
- ✓ El volumen total relacionado no correspondía a la sumatoria del volumen de cada una de las solicitudes reportadas como atendidas.
- ✓ No reportó peso ni volumen para las 7 solicitudes atendidas en la localidad de Usme.
- ✓ 55 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, después de los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- ✓ Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento de las actas de visitas (en dos de las solicitudes).

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4783-22 (Radicado UAESP 20227000235242) del 30 de abril de 2022.

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de varias correcciones y las acciones en marco de la SAC 117.

En el ejercicio de supervisión y control de la Unidad, evidenciamos que:



Informe mensual de Supervisión y Control

- A partir del comunicado UAESP 20212000096571 del 28 de mayo de 2021, mediante el cual desde la UAESP se hacen observaciones a la interventoría acerca del proceso de supervisión y control a la prestación del servicio de recolección y transporte de solicitudes especiales (RCDs) se evidenció una mejora en el reporte de resultados, verificaciones y acciones que el ente interventor desarrolla sobre este componente de la prestación del servicio.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en los Anexos No. 3 “Verificaciones en campo” y No 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría; para el mes de abril se desarrollaron las siguientes verificaciones:

Tabla 11. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	10	3	80%	No refieren	No refieren
	Chapinero		4			
	Santa Fe		-			
	San Cristóbal		-			
	Usme		1			
	Candelaria		-			
Total		10	8			

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.2.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones técnico-operativas en campo – Puntos de arrojó clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición No 20 “Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino”; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas en la Matriz Interactiva, producto de las visitas de campo de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría, durante el mes de abril de 2022.

Tabla 12. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1²

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	18	14
Chapinero	33	27
Chapinero Rural	0	N/A
San Cristóbal	130	126
Santa Fe	58	56
Usaquén	36	23
Usaquén Rural	0	N/A
Usme	43	38
Total	318	284

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

² Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojós clandestinos correspondientes a 268 verificaciones realizadas en el mes de abril de 2022 y 16 del mes de marzo de 2022.

Si bien de las 318 verificaciones se refleja el reporte de 284 arrojós en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de abril de 2022, no se reportaron durante el periodo y se verán reflejadas en el próximo informe.



Informe mensual de Supervisión y Control

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de abril de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 50.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojados clandestinos de residuos ordinarios y de construcción y demolición, los cuales la Interventoría reportó por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario con el fin de ser atendidos de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo. Los reportes referenciados se relacionan por localidad en la Tabla anterior.

La Interventoría reportó al Concesionario 284 arrojados clandestinos durante el mes abril, los cuales fueron atendidos 235 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, y a la fecha de cierre del mes de abril, 49 se encontraban sin gestionar. Adicionalmente, fueron atendidos por el concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 1 reporte de arrojo del mes de febrero de 2022: y 24 reportes de arrojo del mes de marzo de 2022.

Tabla 13. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojados reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Febrero/2022	1	0	0	1	0	0	0	0
	Marzo/2022	24	0	0	24	0	0	0	0
	Abril/2022	284	49*	0	235	0	0	0	0
Total		309	49*	0	260	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 – ASE 1

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

Dentro de la información entregada por Interventoría, se encuentra la tabla relacionada a continuación donde se muestra la cantidad de toneladas recolectadas y transportadas por el Concesionario, aquellas certificadas por el RSDJ y las avaladas por la Interventoría, para los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 (aprobados por Interventoría), en marco de la atención de Puntos de Arrojo Clandestino³.

Tabla 14. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos de Arrojo Clandestino – Octubre a Diciembre 2021 y Enero a Febrero 2022 - ASE 1

Toneladas Recolectadas y Transportadas						
Fecha		Puntos arrojo clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2021	Octubre	No. Puntos: 629 No Atenciones: 629	2.590,49	2.592,36		2.590,49
2021	Noviembre	No. Puntos: 655 No Atenciones: 734	2.749,90	2.761,34		2.749,90
2021	Diciembre	No. Puntos: 498 No Atenciones: 550	2.463,85	2.474,81	N/A	10,96
2022	Enero	No. Puntos: 403 No Atenciones: 570	2.196,97	2.196,97	N/A	0
2022	Febrero	No. Puntos: 536 No Atenciones: 614	2.317,21	658,11	1.659,85	0,75
2022	Marzo	NR	NR	957,59	1.828,66	

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

³ En el informe mensual de interventoría de abril, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de febrero. A la fecha del Informe de Abril de interventoría, el concesionario no había entregado informe del mes de marzo de atención de puntos críticos y arrojo clandestino.



* Los informes de diciembre de 2021, enero de 2022 y febrero de 2022, se encuentran en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

NOTA: A partir del mes de febrero de 2022, se habilitó el Punto Limpio ubicado en el Uval, motivo por el cual, a partir de este periodo, se presentan los datos de toneladas e ingresos de forma independiente para el relleno sanitario certificados por Inter DJ; y para el Punto Limpio certificados por SECAM JR.

2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 50 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de abril de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos, presentadas por el Concesionario en los informes de los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

La empresa Promoambiental Distrito S.A.S ESP realizó la atención de las siguientes solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas y/o aceptadas por los usuarios durante el mes de abril de 2022 para las localidades que conforman el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1, (se presenta adicionalmente la relación del peso estimado y volumen recogido (m³) en dichas atenciones).

Tabla 15. Solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios atendidas por Promoambiental durante abril de 2022.

Resultados Abril 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	85	85	51,53	38,6
Chapinero	32	32	88,20	66,2
Santa Fe	19	19	10,35	7,8
San Cristóbal	30	30	0	0
Usme	11	11	0	0
La Candelaria	7	7	0	0
TOTAL	184	184	150,08	112,56*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

* El total de toneladas reportadas en el informe del concesionario para el mes de abril de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de marzo de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En su Informe Mensual No 51 (Radicado UAESP 20227000257962 del 10 de mayo de 2022); el concesionario afirma que “(...) se recibieron 184 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas 112, canceladas 72. Se presentó una variación del 16% con respecto al mes anterior.”

Respecto a la disposición final de los residuos atendidos en estas solicitudes, en su Informe, el concesionario no especifica las cantidades exactas dispuestas en el Parque de Innovación Doña Juana y en la escombrera autorizada; afirmando “(...) que en el mes se realizó 1 viaje a la escombrera autorizada. Los residuos restantes que fueron recolectados se transportaron hasta el relleno sanitario Doña Juana.” Al respecto cabe señalar que esta Unidad en su ejercicio de Supervisión recaló la importancia de garantizar



la disposición de estos residuos especiales en escombreras a Interventoría en la reunión de presentación de su informe, y en la reunión de seguimiento a RCD's del día 05 de mayo de 2022, quienes señalaron que se requirió esta información a la empresa de aseo en el respectivo comunicado de observaciones del informe.

2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, no se adelantaron visitas de supervisión sobre este componente por parte del equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP.

2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCD's DOMICILIARIOS

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB⁴, realizadas al concesionario Promoambiental Distrito, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para el mes de abril de 2022.

La revisión de parte del equipo de la Unidad, consistió en la exploración de cada una de las PQR's registradas entre el 01 y el 30 de abril de 2022, en las que usuarios solicitaron recolección de diferentes tipos de materiales y residuos de construcción y demolición como escombros; a partir de la Información encontrada en el formato "Plano de Interventoría" del SIGAB el cual incluye información referente a fechas de radicación, tipo de residuo, volumen habilitado, fecha de atención, tiempo de atención y medio de radicación de la solicitud. Las consultas se realizaron en SIGAB en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Consultas Planos / Planos facturación / Servicios Domiciliarios Facturados/ y en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Ges Archivos/Consultas Planos / Plano PQR /Plano Interventoría.

En la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario y clandestino radicados durante el mes precitado por cada una de las localidades, al prestador del servicio de aseo Promoambiental; para un total de 184 solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue Usaquén (46,19%).

Tabla 16. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Abril 2022– ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1		Total Localidad
Total de Solicitudes Recibidas Abril 2022		
Localidad	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	
Candelaria	7	7
Chapinero	32	32
San Cristóbal	30	30
Santa Fe	19	19
Usaquén	85	85
Usme	11	11
Total	184	184

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Abril 2022

⁴ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá



Es importante señalar que, las solicitudes corresponden a solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición (RCD`s) de origen domiciliario, sobre los cuales se centrarán los siguientes análisis del presente informe. Cantidad acorde con las cifras entregadas por el Concesionario en su Informe No 51 de ejecución del mes de abril. A continuación, se analizarán de las solicitudes de RCD`s los tiempos de atención dados tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas por localidad.

2.2.4.1 Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada exclusivamente a las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que 72 (39,13%) de las 184 solicitudes fueron canceladas en el mes de análisis; similar tendencia a lo sucedido en el mes de febrero y marzo. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

La localidad de Usaquén registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (43,6%) (igual que en el mes de marzo), mientras que la localidad con menor cantidad de solicitudes canceladas fue La Candelaria. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en todas las 6 localidades que radicarón las solicitudes de atención.

Tabla 17. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Abril 2022 (SIGAB, 2022)

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1			Total Localidad
Total de Solicitudes Canceladas			
Localidad	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	
Candelaria		2	2
Chapinero	3	6	9
San Cristóbal	4	11	15
Santa Fe	4	6	10
Usaquén	9	22	31
Usme		5	5
Total	20	52	72

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S - Abril 2022

De las 72 solicitudes relacionadas, el 72,22% (52) fueron canceladas por el usuario solicitante, mientras que 27,78% (20) fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo. Comportamiento similar al reportado en el mes de marzo de 2022.

Sin embargo, al realizar el análisis de la información reportada en SIGAB se encontró que 8 de las 72 solicitudes que aparecen como cancelados, fueron solicitudes finalmente atendidas en las que habilitaron 27,50 m³ de residuos mixtos a través de 3 microrutas.

Tabla 18. Relación de solicitudes habilitadas reportadas como canceladas en SIGAB ASE 1 - Abril 2022

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1084064	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	4/04/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	5/04/2022	0,50	12/04/2022	62004	Mixtos	NR
1089175		11/04/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	13/04/2022	1,50	15/04/2022	62001	Mixtos	NR
1089928		12/04/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	13/04/2022	0,50	15/04/2022	62001	Mixtos	NR
1097795		29/04/2022	Santa Fe	Cancelado - Concesionario	2/05/2022	2,50	5/05/2022	62003	Mixtos	Relleno
1089646		12/04/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	13/04/2022	3,50	15/04/2022	62001	Mixtos	NR



Informe mensual de Supervisión y Control

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microrruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1094779		25/04/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	26/04/2022	1,00	30/04/2022	62001	NR	NR
1097955		29/04/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	2/05/2022	2,00	4/05/2022	62001	Mixtos	NR
1084935		4/04/2022	Santa Fe	Cancelado - Usuario	5/04/2022	16,00	12/04/2022	62003	Mixtos	NR

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril 2022

Considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses de enero, febrero, marzo y abril; se enviará comunicación con los respectivos soportes a la Interventoría para el servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, para lo de su competencia.

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Determinado desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Promoambiental Distrito, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados en el mes de abril de 2022 en las localidades de ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes que fueron canceladas:

Tabla 19. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Abril 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1									
Total de Solicitudes Canceladas									
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **					9	11	15	Total
	1	2	3	4	5				
Candelaria		2							2
Chapinero	1	7						1	9
San Cristóbal		11		3		1			15
Santa Fe		9	1						10
Usaquén		28	1		1		1		31
Usme		5							5
Total	1	62	2	3	1	1	1	1	72

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril 2022

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de radicación de la solicitud y la fecha de visita y/o aforo.

Se evidencia en la tabla anterior que la mayor cantidad de solicitudes canceladas o no efectivas (no se realizó recolección) tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles**; al igual que sucedió en los meses de febrero y marzo. A continuación, se presenta la cantidad de solicitudes canceladas en el mes de abril de 2022 por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 20. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Abril 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1						
Total de Solicitudes Canceladas						
Localidad	Medio de radicación					Total
			Correo Electrónico 110	Línea 110	Verbal	
Candelaria				2		2
Chapinero				7		2
San Cristóbal				14		1
Santa Fe			1	9		10
Usaquén			2	27	1	1
Usme				5		5
Total			3	64	1	4

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de abril fue utilizada poca cantidad de medios de radicación (4) en comparación con el mes de marzo (6) y febrero que fueron solo 3; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades.

2.2.4.2 Solicitudes Atendidas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que 112 (60.87%) de las 184 solicitudes fueron atendidas en abril de 2022; información concordante con lo reportado por el concesionario en su Informe mensual. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

Tabla 21. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCD`s domiciliarios – Abril 2022 ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1	
Total de Solicitudes Efectivas	
Abril 2022	
Localidad	Cantidad
Candelaria	5
Chapinero	23
San Cristóbal	15
Santa Fe	9
Usaquén	54 (48,21%)
Usme	6
Total	112

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

El 48,21% de las solicitudes atendidas durante el mes de abril de 2022, corresponden a la localidad de Usaquén, seguida por Chapinero (20,53%); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en los meses de febrero y marzo.

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:



Informe mensual de Supervisión y Control

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Promoambiental Distrito, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados en el mes de abril de 2022 en todas las localidades del ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes efectivas o atendidas:

Tabla 22. Tiempos de visita en las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Abril 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1								Total
Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas								
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							
	1	2	3	4	5	6	7	
Candelaria		4				1		5
Chapinero	1	16	2	2	2			23
San Cristóbal		14			1			15
Santa Fe		7	1	1				9
Usaquén	5	40	4	2		1	2	54
Usme		6						6
Total	6	87	7	5	3	2	2	112

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de radicación de la solicitud y la fecha de visita y/o aforo.

Se evidencia en la tabla anterior que la cantidad de solicitudes habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles**; al igual que lo reportado para los meses de febrero y marzo.

No obstante, el concesionario Promoambiental reporta otra fecha en el Plano de Interventoría en el SIGAB; con la "Fecha Ejecución" se tiene información acerca del tiempo que tarda el prestador del servicio en recoger y transportar los residuos motivo de las solicitudes desde la aceptación del servicio por el usuario (visita de aforo) hasta el sitio de disposición final autorizado, tiempo que según el Reglamento Técnico Operativo no debe ser superior a 2 días hábiles. A continuación, el reporte de dichos tiempos:

Tabla 23. Tiempos de atención – recolección de las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Abril 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1									Total
Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas									
Localidad	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Candelaria	1		1	3					5
Chapinero	5	1	6	7	2	2			23
San Cristóbal	1	2	7	2	1	1		1	15
Santa Fe	1		2	1	2		2	1	9
Usaquén	10	5	18	13	5	3			54



Informe mensual de Supervisión y Control

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1										
Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas										
Localidad	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Usme	1		2	2	1					6
Total	19	8	36	28	11	6	2	2		112

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de visita y/o aforo y la fecha de recolección.

A partir de la información mostrada, se evidencia que el 57,14% de las solicitudes efectivas fueron atendidas entre 3 y 4 días hábiles posterior a la visita y/o aforo; seguido de 16,96% con 1 día hábil; sin mencionar los reportes con 5, 6, 7 y 8 días hábiles de atención.

Todo lo anterior, evidencia un incumplimiento de lo determinado en el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles). Al respecto, y debido a que se trata de un comportamiento reiterado en los últimos meses, se enviará comunicación con los respectivos soportes a la Interventoría para el servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, para lo de su competencia.

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las 112 solicitudes efectivas del mes de abril de 2022 a Promoambiental Distrito SAS ESP, se muestran a continuación en cada localidad:

Tabla 24. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Abril 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1						
Total de Solicitudes Atendidas						
Localidad	Medio de radicación					Total
	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110			
Candelaria		1	4			5
Chapinero	2	2	19			23
San Cristóbal			15			15
Santa Fe			9			9
Usaquén	7	2	45			54
Usme			6			6
Total	9	5	98			112

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de abril fueron utilizados pocos de medios de radicación en comparación con el mes de marzo; sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades (87,5%) como también se ha observado en los Informes de Supervisión donde se analizan las PQRS radicadas por los diferentes componentes del servicio de aseo.

2.2.4.3 Disposición final

A continuación, se relacionan la cantidad de solicitudes recibidas y los metros cúbicos habilitados de la atención de estas solicitudes durante el mes de abril de 2022 en cada localidad:

Tabla 25. Volumen de escombros habilitados POR Solicitudes RCD`S Domiciliarios en abril 2022 ASE 1

Localidad	Solicitudes	M ³
Candelaria	5	7,00
Chapinero	23	39,00



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Solicitudes	M ³
San Cristóbal	15	9,00
Santa Fe	9	11,00
Usaquén	54	56,00
Usme	6	1,00
Total	112	123,00

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

Nótese que para la localidad de Usaquén se puede inferir que la cantidad de solicitudes es proporcional a la cantidad de volumen habilitado en la atención. Llama la atención que, en la localidad de Usme, a pesar de contar con 6 solicitudes de recolección especial de RCD's, registra en volumen el valor más bajo (1 m3) del mes de análisis. En general se evidencia que en la mayoría de las localidades de atendieron aproximadamente entre 1 y 1.09 m3/solicitud.

Ahora bien, respecto al sitio de disposición final reportado en SIGAB; 111 de las 137 solicitudes reportó el lugar de disposición:

Tabla 26. Volumen de escombros habilitados en marzo de 2022 ASE 1- Sitio de disposición final

Localidad	Sitio de disposición				Sin información		Total m ³
	Escombrera		Parque de Innovación Doña Juana		Cantidad de solicitudes	m ³	
	Cantidad de solicitudes	m ³	Cantidad de solicitudes	m ³			
Candelaria			3	0	2	7	7,00
Chapinero	2	2	19	18	2	19	39,00
San Cristóbal			13	9	2	0	9,00
Santa Fe			8	7	1	4	11,00
Usaquén	2	0	41	53	11	3	56,00
Usme			4	0	2	1	1,00
Total	4	2	88	87	20	34	123,00

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Abril 2022

Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, la mayoría de la cantidad de residuos habilitados durante la atención de solicitudes especiales de residuos domiciliarios fue dispuesta en el Parque de Innovación Doña Juana con un total de 87 m³ (70,7%) correspondiente a 88 de las 112 solicitudes habilitadas. Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información en SIGAB, **SI** se dispusieron residuos de cuatro solicitudes de la localidad de Usaquén y Chapinero, en Escombrera autorizada, lo que **no** es congruente con la información del Informe del concesionario donde señalaron que solo habían dispuesto una solicitud de residuos en escombrera; por lo tanto, se enviará comunicación a Interventoría para lo de su competencia y obligaciones.

Cabe resaltar que varios de los residuos tipificados como "Limpios" fueron dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana, de acuerdo con la información cargada en SIGAB. Por tanto, varios de los residuos reportados con disposición final en Parque de Innovación Doña Juana, se relacionaron tanto como "Residuos Mixtos" como "Limpios".

Dado lo anterior, y como resultado de mesas de trabajo con el ente interventor, este ha realizado ajustes a las actividades de seguimiento y supervisión de este componente con el fin de revisar y contar con la información pertinente que permita el seguimiento a la atención de estos servicios.



2.3 CONTENERIZACIÓN

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **marzo de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **abril de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 50 - abril de 2022”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría, en abril de 2022 realizó un total de 147 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 15 hallazgos, con una ejecución del 156% teniendo en cuenta los planeado para el periodo evaluado.

Tabla 27. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	0	0	N/A	0	0
Operación	34	41	121%	0	0
Mantenimiento	30	67	223%	12	13
Lavado	30	39	130%	2	2
Total	94	147	156%	14	15

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 2022 - ASE 1

2.3.1.2 Inventario de Contenedores

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

El pasado 1 de febrero de 2021, la UAESP solicitó a la interventoría presentar actualización al informe de incumplimiento mediante comunicado 20212000023981. Por lo que, el Consortio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3028-21 del 26 de febrero de 2021 solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que deberían realizar.

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consortio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante memorando



Informe mensual de Supervisión y Control

20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 remite el concepto técnico para que se continúe con el proceso a que haya lugar.

Posteriormente, la UAESP mediante comunicado 20222000090631 del 28 de abril de 2022, solicitó a esta Interventoría presentar actualización al informe de posible incumplimiento correspondiente a la SAC 87, lo cual se encuentra en elaboración por parte del Consorcio Proyección Capital.

2.3.1.3 Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de abril de 2022, no se realizaron verificaciones de campo para la ubicación de contenedores. No obstante, se gestionaron hallazgos correspondientes al mes de marzo de 2022. A continuación, se presenta el estado de gestión de estos:

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

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
MARZO 2022	3	0	2	0	0	1	0	0
ABRIL 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	0	2	0	0	1	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.3.1.4 Operación de Contenedores

En el mes de abril de 2022, se realizaron 41 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos como se detalla a continuación:

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

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	13	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	5	0	0
Usme	23	0	0
Total	41	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.3.1.5 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de abril de 2022, se realizaron 67 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron 13 hallazgos al componente técnico operativo relacionado con los criterios de “el contenedor presentó averías que impidió la prestación correcta del servicio” con 11 reportes, “el Concesionario no realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado” con 1 reporte y “no se realizó el ajuste al sistema de apertura” con 1 reporte, principalmente en la localidad de San Cristóbal, como se detalla a continuación:



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

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	5	1	2
San Cristóbal	21	10	10
Santa Fe	10	1	1
Usaquén	20	0	0
Usme	11	0	0
Total	67	12	13

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

A fecha de cierre del presente informe se tiene dos solicitudes de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de mantenimiento de contenedores:

SAC 131 - Mantenimiento de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N.º 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. La firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 05-11-2021, remitió a la UAESP el informe de posible incumplimiento por parte del Concesionario. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, las cuales la Interventoría remitió la respuesta correspondiente a la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4127-22 del 12-01-2022 (Radicado UAESP 20212000233461). Por tanto, la Interventoría remitió la respuesta correspondiente a la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4127-22 del 12-01-2022 (Radicado UAESP 20212000233461), así mismo, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220418-7781-OPE del 19-04-2022, solicitó a la UAESP no proceder con la solicitud de la Interventoría referente al presunto incumplimiento y realizar el cierre de la SAC 131.

SAC 161 - Mantenimiento Correctivo de contenedores-Sustitución: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4591-22 (Rad. UAESP 20227000139452) del 15-03-2022 la Interventoría formuló la SAC N.º 161. Mediante comunicados PAD-2-20220317-9417-OPE del 18-03-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, por lo que, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4788-22 (Rad. UAESP pendiente) del 29-04-2022, procedió a realizar el respectivo cierre.

2.3.1.6 Lavado de Contenedores

En el mes de abril de 2022, se realizaron 39 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenciaron 2 hallazgos, relacionados con la “no remoción de la suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor”, en la localidad de San Cristóbal. cómo se detalla a continuación:

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

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	9	2	2
Santa Fe	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico Operativo
Usaquén	10	0	0
Usme	20	0	0
Total	39	2	2

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

A fecha de cierre del presente informe se tiene dos solicitudes de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de lavado de contenedores:

SAC No.34 -Vehículos para el lavado de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-0978-19 del 28/01/2019 (Rad. UAESP 20197000027172), la Interventoría formuló la SAC N° 34. Con comunicado PMD-2-2019013007-OP del 01/02/2019, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría en la SAC N° 34. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-1005-19 del 18/02/2019 (Rad. UAESP 20197000056862), la Interventoría solicitó al Concesionario cronograma especial. Mediante comunicado PMD-2-2019022002-OP del 21/02/2019, el Concesionario remitió respuesta. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-1069-19 del 03/04/2019 (Rad. UAESP 20197000130472), la Interventoría realizó observaciones al cronograma remitido. Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-0920-19 del 28/05/2019 (Rad. UAESP 20197000206642), la Interventoría remitió Informe sobre presunto incumplimiento. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio.

SAC 162 - Calidad del lavado de Contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4592-22 (Rad. UAESP 20227000139482) del 15-03-2022 la Interventoría formuló la SAC N.º 162. Mediante comunicados PAD-2-20220317-9418-OPE del 18-03-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, la cual, la Interventoría dio cierre de la SAC, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4691-22 (Rad. UAESP 20227000190512) del 05-04-2022.

2.3.1.7 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 50 – Técnico Operativo del mes de abril de 2022 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de contenerización del mes de marzo de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de contenerización en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.3.2.1 Ubicación de contenedores

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de abril de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de mayo de 2022. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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



Tabla 32. Contenedores instalados por localidad

Localidad	Cantidad Contenedores		Total
	No Aprovechables	Aprovechables	
Usaquén	122	103	225
Chapinero	60	109	169
Santa Fe	69	81	150
San Cristóbal	119	100	219
Usme	115	35	150
La Candelaria	0	48	48
Sumapaz	0	9	9
Total	485	485	970

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Con relación a los contenedores reubicados durante el mes de abril de 2022, se reporta por el concesionario Promoambiental la reubicación de 10 contenedores:

Tabla 33. Contenedores reemplazados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	0	6
Santa Fe	0	1
Usme	0	3
Total	0	10

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados durante el mes de abril de 2022, con lo cual el Concesionario reporta un total de 170 unidades con afectaciones acumuladas y durante el mes abril de 2022 se presentaron 3 casos de vandalismo de contenedores.

Tabla 34. Contenedores Vandalizados por Localidad Acumulado a Abril de 2022

Localidad	Cantidad Contenedores (abril 2021 a marzo 2022)		Cantidad Contenedores - abril 2022		Total Acumulado	Porcentaje de Contenedores Vandalizados
	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables		
Usaquén	7	12	0	0	19	8%
Chapinero	3	4	0	0	7	4%
Santa Fe	17	0	0	0	17	11%
San Cristóbal	33	28	2	0	63	29%
Usme	22	41	1	0	64	43%
La Candelaria	0	0	0	0	0	0%
Sumapaz	0	0	0	0	0	0%
Total	82	85	3	0	170	18%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.3.2.1 Contenedores Reemplazados

El concesionario reporta que durante el mes abril de 2021 se realizó el reemplazo de 3 contenedores. A continuación, un reporte de los contenedores reemplazados:

Tabla 35. Contenedores reemplazados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
San Cristóbal	2	0
Usme	1	0
Total	3	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe se atendieron un total 1.810 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 36. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo por localidad. Abril 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	216	244
Chapinero	95	120
Santa Fe	125	138
San Cristóbal	210	238
Usme	194	230
Total	840	970

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.3 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de abril de 2022, incluyendo los reportados por vandalismo, se tienen un total de 141 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

Tabla 37. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Marzo 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	29	0
Chapinero	25	0
Santa Fe	14	0
San Cristóbal	33	0
Usme	40	0
Total	141	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

2.3.2.4 Lavado de Contenedores

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

Tabla 38. Lavado de contenedores realizados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	366	122
Chapinero	180	60
Santa Fe	207	69
San Cristóbal	357	119
Usme	345	115
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	1.455	485

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

A continuación, se presenta la relación de las visitas adelantadas durante el mes de abril de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

Tabla 39. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas - Abril 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	28/04/2022	San Cristóbal	Barrio Granada Sur	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0495, NA101P0231, NA101P0122, NA101P0195, NA101P0724, NA101P0236 y NA 101P0054.	X	X
2	11/04/2022	Chapinero	Calle 85 con Carrera 15		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0439, NA101P0131, NA101P0440 y NA101P0458.	X	X
3	30/04/2022	Usaquén	Carrera 19 con entre calles 102 y 106		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA0210, NA0171, NA0301, NA0303, NA0217	X	X
4	30/04/2022	Usaquén	Carrera 19 con entre calles 114 y 120		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA0333, NA0414, NA0401, NA0409	X	X

Fuente: Elaboración propia.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR`S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador PROMOAMBIENTAL, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja presentadas durante abril de 2022 en el componente de Contenedores.

Para este componente, se presentaron un promedio de 37 PQR`S presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para el mes de abril 2022 se presentaron 21. Así mismo, se muestra que Santa fe es la localidad que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 29% del total en abril 2022, seguidos por la localidad de Usme con un 24%, a comparación con los otros meses este periodo presenta una disminución de las PQR`s sobre los meses de febrero y marzo.

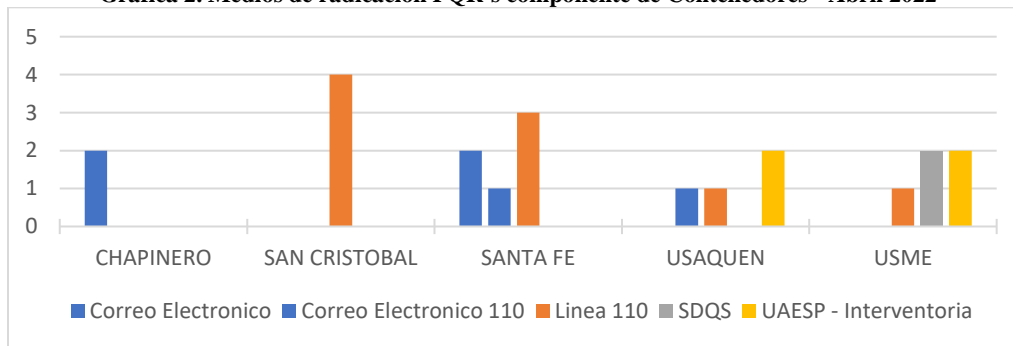
Tabla 40. PQR`S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente de Contenedores – SIGAB

Localidades	PQR`s - contenedores						Promedio por localidad	Porcentaje marzo 2022
	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22		
Candelaria		1					1	0%
Chapinero	3		5	5	5	2	4	10%
San Cristóbal	2	7	2	8	5	4	5	19%
Santa Fe	1	1	1	2	2	6	2	29%
Usaquén	8	6	5	6	15	4	7	19%
Usme	7	1	1	4	6	5	4	24%
Total	21	16	14	25	33	21	22	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S - Abril 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 43% durante el periodo evaluado, seguido por el Correo Electrónico y UAESP-interventoría con un 19% cada uno, así mismo, las 3 localidades con más presencia en estos medios son Usaquén, Usme y Santa Fe, como se evidencia en la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Medios de radicación PQR`s componente de Contenedores - Abril 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S - Abril 2022

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante el mes de abril 2022 y la localidad referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **76%** de las solicitudes son referentes a “**Instalación contenedor**” para las localidades evaluadas, seguido de las quejas referentes a “Reubicación contenedor” y “Solicitud servicio de contenedor” con un 10% cada uno.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 41. PQR's por localidad y temática del Componente Contenedores - Abril 2022

Contenedores Tema	Localidad				
	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Instalación contenedor	2	3	6	1	4
Retiro contenedor		1			
Reubicación contenedor				2	
Solicitud servicio de contenedor				1	1

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Abril 2022

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR's en el cual se evidencia que el 33% se habilitó el servicio y el 67% se presentó cancelación por parte del concesionario. Así mismo, las PQR's se han solucionado o cerrado en promedio en **14,43** días hábiles. A la fecha de cierre el **86%** de las PQRS que se presentaron durante abril de 2022 se encontraban en estado **"Cerrado"**:

Tabla 42. Resultado Vs. Estado PQR'S del Componente Contenedores – Abril 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	13	1	14	67%
Habilitado	5	2	7	33%
Total	18	3	21	100%
Porcentaje	86%	14%	100%	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril 2022

Tabla 43. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR's del Componente Contenedores – Abril 2022

Contenedores Tema	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación contenedor		17/04/2022	14,56
Otras quejas o peticiones	2	11/04/2022	15,00
Retiro contenedor	4	13/04/2022	14,00
Reubicación contenedor	6	19/04/2022	13,50
Solicitud mantenimiento de contenedor	4	17/04/2022	14,56
Solicitud servicio de contenedor	5	11/04/2022	15,00
Total	21	17/04/2022	14,43

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Abril 2022

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas⁵ de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1; de manera manual y mecánica, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante el Decreto Distrital No. 345 de 2020⁶ y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

⁵Aplica a las 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.

⁶Aplicable desde el 01 de abril de 2021



Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **marzo de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **abril de 2022**, 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 Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario, en su informe de **marzo de 2022**, reportó un total de 968 microrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**”; no obstante, de acuerdo con el alcance al P.O V.12 remitido mediante comunicado PAD-2-20220222-9099-OPE del 23 de febrero de 2022, se relacionan **966** microrutas de barrido manual, razón por la cual, la interventoría remitió observación al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4783-22 del 30 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000235242 y **16 microrutas de “barrido y limpieza mecánica”** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo. Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de marzo de 2022, presenta una diferencia de **143.732 km** por encima del valor proyectado para este periodo; calculado con base en los parámetros definidos en la Línea Base del PGIRS en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 44. Comparativos kilómetros atendidos en barrido manual vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (marzo de 2022)

Localidad	Kilómetros Barrido manual línea base proyectados	Kilómetros barrido manual ejecutados por el concesionario	% De atención línea base proyectado
La Candelaria	20.104,13	30.992,18	154,2%
Chapinero	16.401,27	49.137,12	299,6%
San Cristóbal	8.774,51	16.934,48	193,0%
Santa Fe	33.880,41	61.097,89	180,3%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	18.755,74	59.544,25	317,5%
Usme	8.233,73	24.357,61	295,8%
Total	111.160,40	254.102,55	254,1%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1
*N/A = No aplica, ya que, en el área rural no se realiza la actividad de barrido

Tabla 45. Comparativos kilómetros atendidos en barrido mecánico vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (marzo de 2022)

Localidad*	Kilómetros Barrido manual línea base proyectados	Kilómetros barrido manual ejecutados por el concesionario	% De atención línea base proyectado
CHAPINERO - SANTA FE - CANDELARIA	3.331,27	3.428,37	102,9%
CHAPINERO - SANTA FE - CANDELARIA - SAN CRISTOBAL	2.054,49	1.985,94	96,7%
SANTA FE - CANDELARIA	858,39	881,04	102,6%
SANTA FE - CANDELARIA - SAN CRISTOBAL	1.680,15	1.790,71	106,6%
SANTA FE - CANDELARIA - SAN CRISTOBAL – USME	2.080,224	2.162,01	103,9%
USAQUEN	3.670,77	3.650,03	99,4%
USAQUEN - CHAPINERO	6.152,78	6.576,67	106,9%



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad*	Kilómetros Barrido manual línea base proyectados	Kilómetros barrido manual ejecutados por el concesionario	% De atención línea base proyectado
USAQUEN - CHAPINERO - SANTA FE	3.898,35	4.001,65	102,6%
USAQUEN - CHAPINERO - SANTA FE - CANDELARIA	1.855,967	1.854,61	99,9%
USME	2.030,72	2.071,95	102,0%
Total	27.613,12	28.402,97	102,9%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

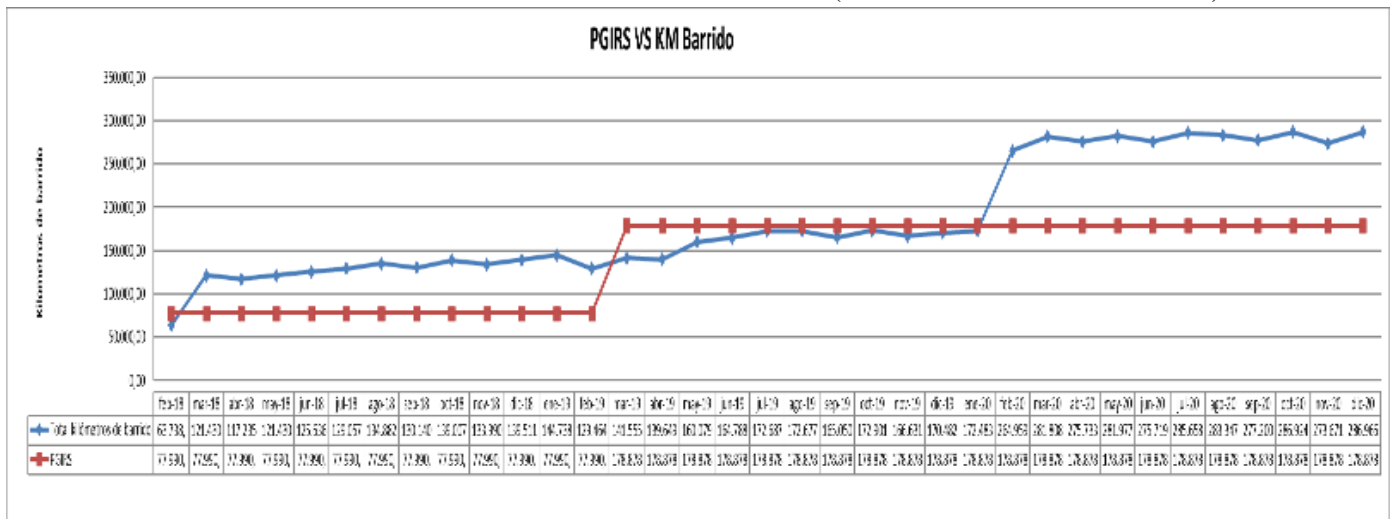
* De acuerdo con la planeación del Concesionario, se presentan microrutas de barrido mecánico que se ejecutan en diferentes localidades dada la extensión de la ASE.

El valor referencia del mes de marzo de 2022 corresponde a los resultados de la medición realizada por la Interventoría de las vías y áreas públicas que coinciden al cruzar los datos de la línea base del PGIRS (incluye las actualizaciones del mapa de referencia) y el Plan Operativo del Concesionario (PO vs PGIRS), así como las frecuencias indicadas en el PGIRS y los días de ejecución de dichas frecuencias determinadas en el Plan Operativo del Concesionario. Esto se realizó a nivel de microrutas, teniendo en cuenta los días de la semana de inicio y finalización de cada mes en cada año.

Teniendo en cuenta que, la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. para marzo de 2022, no está acorde con los lineamientos determinados en el PGIRS vigente, esta Interventoría formuló al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4780-22 del 29 de abril de 2022 la SAC N° 170, en la cual, solicita adoptar las acciones correctivas tendientes a actualizar el reporte de los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el informe de mes de marzo de 2022, de forma tal que dicho reporte esté acorde con los lineamientos establecidos en el PGIRS vigente.

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

Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a diciembre de 2020)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 50 precisa lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.

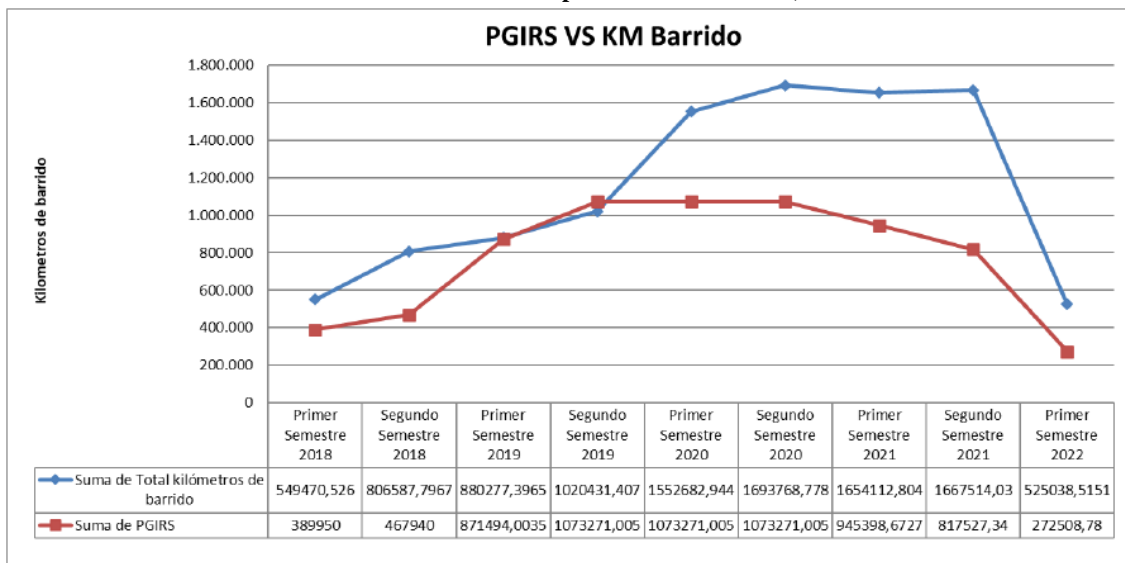


Informe mensual de Supervisión y Control

- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales de febrero de 2020 a diciembre de 2020 superaron los kilómetros en la línea base del PGIRS 2018. Por lo que, esta Interventoría ha generado las observaciones correspondientes.

Así mismo, en la siguiente gráfica la interventoría se relacionan los kilómetros totales de barrido reportados por el Concesionario entre los años 2018 a 2022 versus lo establecido en el PGIRS vigente para cada semestre:

Gráfica 4. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS por semestre – ASE 1 (febrero de 2018 a diciembre 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

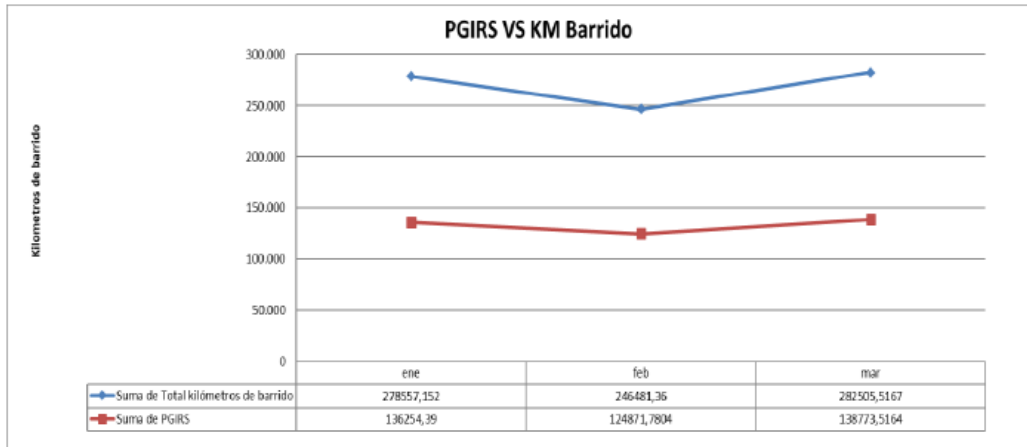
De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 50 precisa lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se encontraba vigente el PGIRS 2016.
- En el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021 se encontraba vigente el PGIRS 2018
- A partir de abril de 2021 entró en vigor el PGIRS 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario semestralmente entre el 2018 y lo transcurrido del 2022 superan los kilómetros definidos en la línea base del PGIRS vigente para cada periodo, a excepción del segundo semestre de 2019, tiempo en el cual el Concesionario reportó una cantidad de menor de kilómetros a los establecidos en la línea base del PGIRS 2018.

En cuanto a los kilómetros de barrido reportados como ejecutados en lo transcurrido del 2022 versus lo establecido en el PGIRS, la interventoría presenta lo siguiente:



Gráfica 5. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (enero de 2022 a marzo de 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 50 precisa lo siguiente:

- Los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y marzo del 2022, superan los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS 2020. Lo anterior ha sido observado por la Interventoría en cada uno de los informes mensuales.

2.4.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de abril de 2022, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000276842 del 19 de mayo de 2022.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de barrido y limpieza. Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente en el componente manual y componente mecánico en las localidades fue “No se observa el área limpia”, así mismo cabe resaltar que, la localidad con mayor registro de hallazgos en cuanto a barrido manual en el periodo fue San Cristóbal y la localidad con mayor registro de hallazgos para barrido mecánico fue Chapinero.

Tabla 46. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	195	36	212%	3	3
	Chapinero		78		3	3
	San Cristóbal		81		10	11
	Santa Fe		93		4	4
	Usaquén		68		10	10
	Usme		57		3	3
Total Manual		195	413		33	34
Mecánica	La Candelaria	13	2	169%	1	1
	Chapinero		10		2	2



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
	San Cristóbal		0			0
	Santa Fe		3			0
	Usaquén		4			0
	Usme		3			0
Total Mecánica		13	22		3	3
TOTAL		208	435	209%	36	37

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 50 –Abril 2022 - ASE 1

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría se reporta:

- Para Barrido Manual en el mes de marzo se gestionó de tres (3) hallazgos del mes de marzo de 2022 y treinta y cuatro (34) del mes de abril de 2022, se dio cierre a veintinueve (29), dos (2) en estado devuelto, un (1) en estado no aplica y cinco (5) sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.
- Barrido y Limpieza Mecánica se gestionó un (1) hallazgo del mes de febrero de 2022 y 3 del mes de abril de 2022, se dio cierre a tres (3) y uno (1) se encuentran en estado sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.

2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 50 – Técnico Operativo del mes de abril de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de barrido y limpieza del mes de marzo de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de barrido y limpieza en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de abril de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación. En **abril de 2022** se atendieron **273.117,72 km**. Presentó una reducción del **4,75%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **286.735n,88 km**. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 47. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 - Abril 2022.

Localidad	Km Atendidos - Abril 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total Por Localidad		
Usaquén	9.352,82	57.554,64	66.907,46	24,50%	48.878,53	36,89%
Chapinero	7.242,06	53.248,45	60.490,51	22,15%	77.604,33	-22,05%
Santa Fe	6.025,00	59.124,67	65.149,67	23,85%	82.855,45	-21,37%
San Cristóbal	1.530,96	19.049,26	20.580,22	7,54%	16.987,18	21,15%
Usme	2.141,95	23.409,11	25.551,06	9,36%	13.029,05	96,11%
La Candelaria	1.193,96	33.244,84	34.438,80	12,61%	47.381,34	-27,32%



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Km Atendidos - Abril 2022			Porcentaje del Total Por Localidad	Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total			
Total	27.486,75	245.630,97	273.117,72	100,00%	286.735,88	-4,75%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S ESP dado que en diferentes comunicaciones se ha informado por la firma Interventora la no conformidad con las mismas.

2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

Tabla 48. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/04/2022	San Cristóbal	Barrio Nueva gloria	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microruta 105078 barrido manual	X	
2	2/04/2022	San Cristóbal	Barrio Los Alpes		Microruta 103070 barrido manual	X	
3	6/04/2022	Chapinero	Calle 97 No 101-31		Microruta 104049 barrido manual	X	
7	1/04/2022	Usaquén	Vías principales		Microruta 94001 barrido mecánico		X
8	4/04/2022	Usaquén y Chapinero	Vías principales		Microruta 95004 barrido mecánico		X
9	11/04/2022	Usaquén	Vías principales		Microruta 94002 barrido mecánico		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR`S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador PROMOAMBIENTAL, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja presentadas durante abril 2022 en el componente de Barrido y Limpieza.

Para este componente, se presentaron un total de 451 PQR presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para el mes de abril 2022 se presentaron 84, donde se evidencia que se mantenido la tendencia en cuanto a la cantidad de estas. Así mismo, se muestra que San Cristóbal es la localidad que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 40% del total en abril 2022 seguida por la localidad de Usaquén con un 26% y Usme con un 20%, igualmente esta ha sido la tendencia permanente durante los últimos 6 meses variando solo en la posición de estas 3 localidades.



Informe mensual de Supervisión y Control

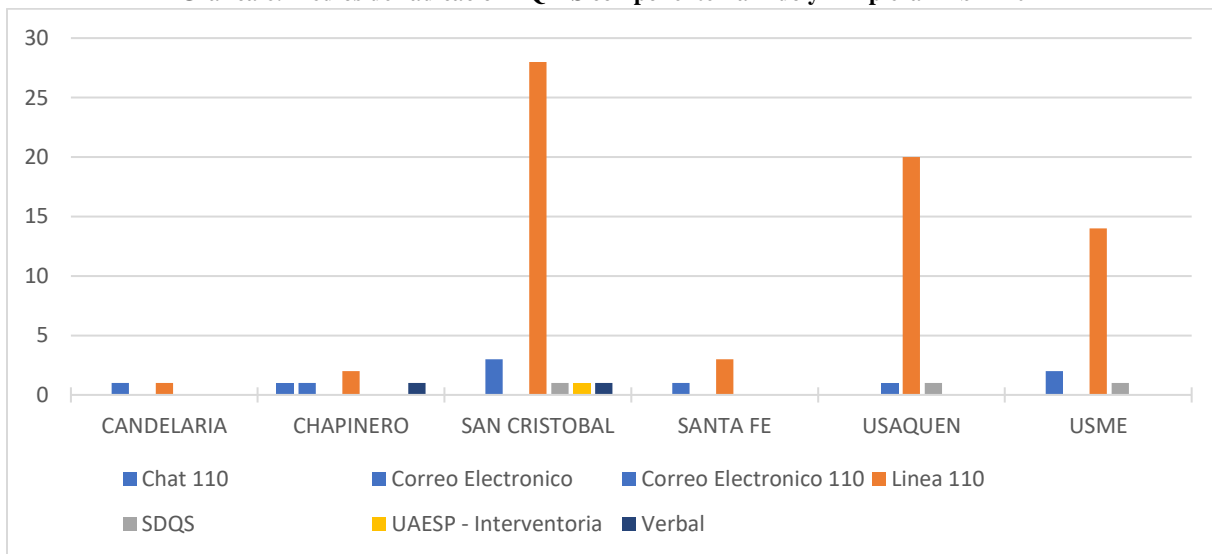
Tabla 49. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB

Localidad	PQR'S - Barrido y Limpieza						Total	Porcentaje Abril 2022
	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04		
Candelaria		1	1	1	3	2	8	2%
Chapinero	8	8	4	3	5	5	33	6%
San Cristóbal	21	27	40	32	29	34	183	40%
Santa Fe	6	3	1	5	8	4	27	5%
Usaquén	8	16	21	22	19	22	108	26%
Usme	10	11	16	22	16	17	92	20%
Total	53	66	83	85	80	84	451	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 81% durante el periodo evaluado y las 3 localidades con más presencia en este medio son San Cristóbal, Usme y Usaquén, como se evidencia en la siguiente gráfica. Para la localidad de San Cristóbal, se utilizaron más canales de comunicación para la radicación de PQR'S en comparación con las demás localidades.

Gráfica 6. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Abril 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de abril de 2022

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante el mes de abril 2022, referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **62%** de las solicitudes son referentes a **“Inconformidades en la frecuencia de barrido”** para las localidades evaluadas, seguido de las quejas referentes a “Barrido deficiente con un 25%.

Tabla 50. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -abril 2022

Barrido Y Limpieza Tema	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Otras quejas o Peticiones						1
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	3	24	2	15	7
Barrido deficiente		1	8	2	2	8



Informe mensual de Supervisión y Control

Barrido Y Limpieza Tema	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
No descanecan					5	
Bolsas de barrido sin recoger			2			1
No barren peatonal		1				
Inconformidad horario de barrido	1					
Total	2	5	34	4	22	17

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de Abril de 2022

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR'S en el cual se evidencia que el 99% se habilitó el servicio y solo un 1% se presentó cancelación por parte del concesionario. Así mismo, las PQR'S se han solucionado o cerrado en promedio en **14,85** días hábiles. A la fecha de cierre el **90%** de las PQR'S que se presentaron durante abril de 2022 se encontraban en estado “**Cerrado**” y el **99%** de esta están en estado “**Habilitado**”:

Tabla 51. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – Abril 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	1		1	1%
Habilitado	75	8	83	99%
Total general	76	8	84	100%
Porcentaje	90%	10%	100%	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de Abril de 2022

Tabla 52. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR'S del componente barrido y limpieza – Abril 2022

Barrido y Limpieza Tema	Cantidad de PQR's	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Otras quejas o Peticiones	2	28/04/2022	15,00
Inconformidad en frecuencia de barrido	5	13/04/2022	14,75
Barrido deficiente	34	12/04/2022	15,00
No descanecan	4	14/04/2022	15,00
Bolsas de barrido sin recoger	22	8/04/2022	15,00
No barren peatonal	17	13/04/2022	15,00
Inconformidad horario de barrido	2	13/04/2022	15,00
Total	84	13/04/2022	14,85

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de Abril de 2022

Respecto a estas solicitudes, de acuerdo con la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas técnicas de verificación y sus respuestas de atención han estado enfocadas en la retroalimentación al equipo operativo y el fortalecimiento en la supervisión en el cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio.

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **marzo de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **abril de 2022**, 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 Consorcio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 50 - abril de 2022”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.1.1 Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 53. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos – ASE 1

Tipo de Área	PGIRS 2020	Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas	Total
Puentes peatonales	93	2	95

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 2022 - ASE 1

2.5.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de abril de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000276842 del 19 de mayo de 2022.

Tabla 54. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Lavado de áreas públicas	La Candelaria	12	0	167%	0	0
	Chapinero		0		0	
	San Cristóbal		0		0	
	Santa Fe		0		0	
	Usaquén		20		0	
	Usme		0		0	
TOTAL		12	20	167%	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.5.1.3 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de lavado del mes de marzo de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.



2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 51 del mes de abril (Radicado UAESP 20227000257962 del 10 de mayo de 2022); el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que, para el mes de abril de 2022, en el marco de la actualización realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.2.1 Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 55. Inventario de áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas
Usaquén	Puentes peatonales	11
Chapinero	Puentes peatonales	0
Santa fe	Puentes peatonales	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0
Usme	Puentes peatonales	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0
Total		11

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.2.2 Resumen de atenciones del periodo

Según lo reportado por el concesionario Promoambiental en el informe mensual Técnico Operativo No. 51 de abril 2022, durante el mes objeto del presente análisis, se realizó el lavado a **5.832,75 m²** de áreas públicas.

Tabla 56. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	11	5.832,75
Chapinero	Puentes peatonales	0	0
Santa fe	Puentes peatonales	0	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
Usme	Puentes peatonales	0	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
Total		11	5.832,75

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de lavado de áreas públicas en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.



Tabla 57. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Lavado de Áreas Públicas – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/04/2022	Usme	Carrera 9A No. 81-24	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Revisión de áreas objeto de lavado.	X	
2	23/04/2022	Candelaria	Calle 12B Bis A No. 1 - 21	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	vehículo hidro lavadora de placa GUV678	X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **marzo de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **abril de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 50 - ABRIL 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

En el mes de **abril de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **293** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificó un **(1)** hallazgos,

Tabla 58. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped abril de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	4	0	0
Chapinero	45	0	0
San Cristóbal	190	1	1



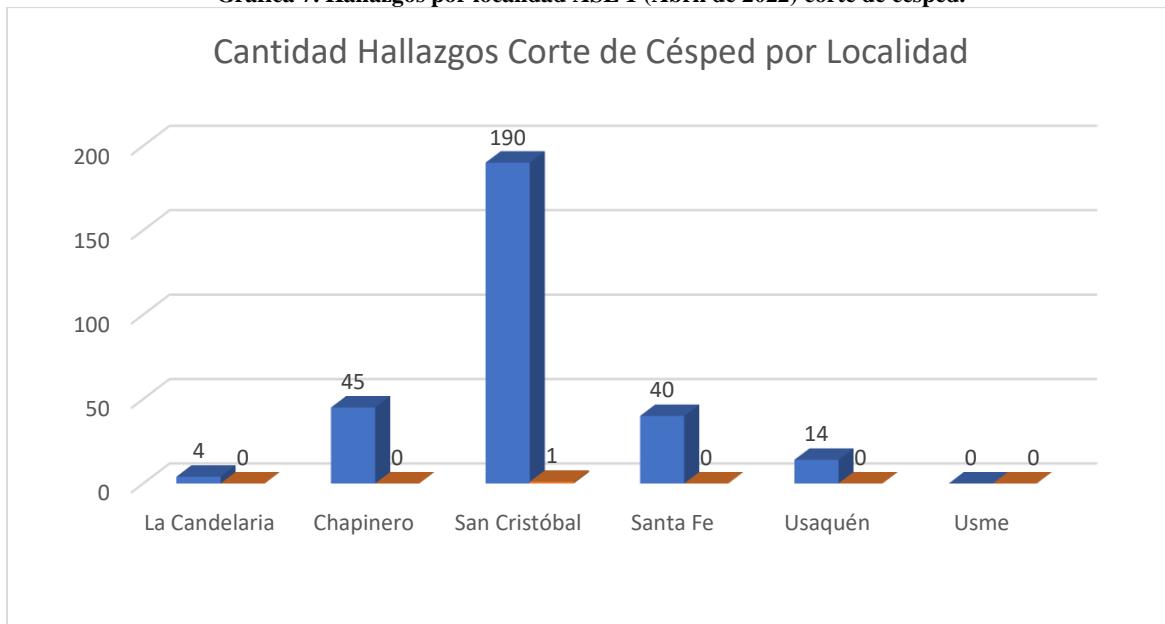
Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
Santa Fe	40	0	0
Usaquén	14	0	0
Usme	0	0	0
Total	293	1	1

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

De esta manera, de las 293 verificaciones, distribuidas en las localidades de La Candelaria, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usaquén; se generó un (1) hallazgo al componente forestal ubicados en la localidad de San Cristóbal, como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfica 7. Hallazgos por localidad ASE 1 (Abril de 2022) corte de césped.



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

El hallazgo generado está relacionado con: El Concesionario no realizó la intervención completa del área programada, identificado en la localidad de San Cristóbal

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.

Tabla 59. Estado hallazgos matriz interactiva componente de Corte de Césped. Abril 2022

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
FEBRERO 2022	1	0	0	1	0	1	0	0
MARZO 2022	1	0	0	1	0	1	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
ABRIL 2022	1	0	0	1	0	0	0	0
Total	3	0	0	1	0	2	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

De los 3 hallazgos gestionados en el mes de abril de 2022; 2 fueron cerrados, de los cuales 1 reporte corresponde al mes de febrero de 2022 y 1 al mes de marzo de 2022; el hallazgo reportado en el mes de abril de 2022 fue prorrogado en espera de ver reflejados los ajustes en la plataforma SIGAB una vez finalizado el mes de abril de 2022.

Por otra parte, en el mes de abril de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. Sin embargo, el 16 de febrero de 2022, se realizó un requerimiento al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4468-22 en atención a PQR 20212000250371 remitido por la UAESP. Por Consiguiente, el Concesionario el 04 de marzo de 2022 remitió la respuesta a la solicitud anterior mediante el oficio PAD-2-20220302-9038-OPE, a la cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4673-22 el 31 de marzo de 2022 la Interventoría en respuesta al Concesionario solicitó fortalecer las medidas establecidas y adoptadas para mitigar los riesgos a transeúntes por el efecto de objetos despedidos durante la ejecución del corte de césped. El Concesionario, a corte del presente informe no ha presentado un pronunciamiento al respecto. Respuesta que se encuentra en revisión por la Interventoría.

2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 50 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2022 en el componente de Corte de césped:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de marzo de 2022, y 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.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **abril de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **9.135.273 m²** de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad donde se intervino con un 41,92 %, del total del mes, seguido de la localidad de San Cristóbal con 23,93%, Santafé con 11,98%, Usme con 10,94%, Chapinero con 10,15%, y La Candelaria con 1,07%.

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 23.400.944,15 m², como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 60. Atención de áreas verdes por localidad. Abril de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	ANDÉN	293	567376
	OREJA	6	85100



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
	PARQUE	374	2001623
	RONDA DE CANAL	11	72131
	SEPARADOR VIAL	37	717069
	ZONA AMBIENTAL	82	386632
02 CHAPINERO	ANDÉN	33	260902
	OREJA	2	4596
	PARQUE	134	422101
	RONDA DE CANAL	3	15709
	SEPARADOR VIAL	29	152153
	VIA PEATONAL	17	10300
	ZONA AMBIENTAL	25	61778
03 SANTAFÉ	ANDÉN	27	120797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8326
	PARQUE	89	816988
	RONDA DE CANAL	3	24410
	SEPARADOR	27	54430
	VIA PEATONAL	4	5104
04 SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	193	318183
	PARQUE	301	1181267
	RONDA DE CANAL	14	139248
	SEPARADOR VIAL	33	65018
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	112	481525
05 USME	ANDÉN	47	72837
	PARQUE	120	516723
	RONDA DE CANAL	5	74572
	SEPARADOR VIAL	8	39540
	ZONA AMBIENTAL	73	295488
17 CANDELARIA	ANDÉN	3	29347
	PARQUE	9	33623
	SEPARADOR VIAL	10	32757
	ZONA AMBIENTAL	5	2371
TOTAL		2.163	9.135.273

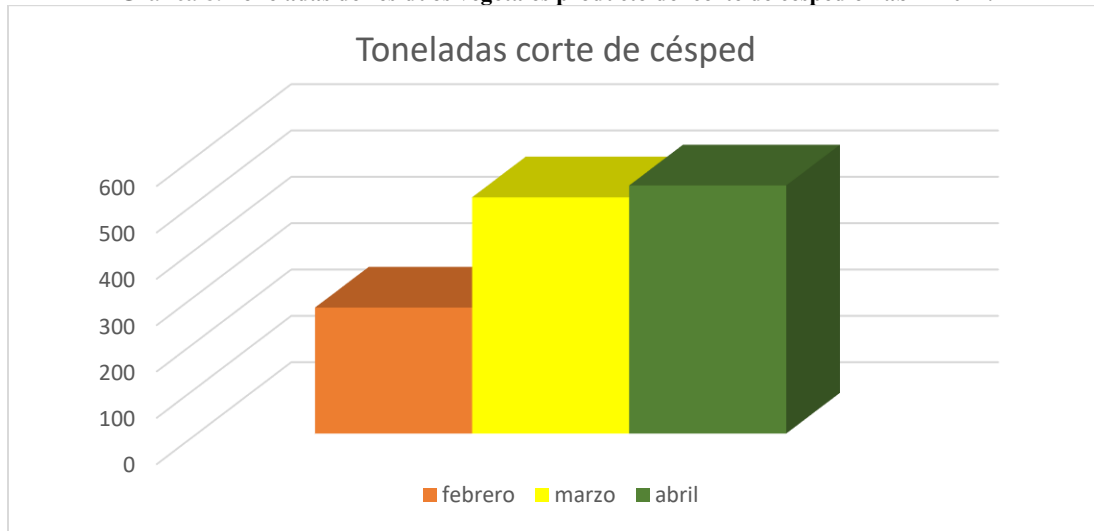
Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Para el mes de abril de 2022 se recogieron 535,21 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes anterior se presentó un incremento del 5,01%, siendo la localidad de San Cristóbal la que más residuos aportó con el 42% de lo reportado, seguido de la localidad de Usaquén con 34%. En la siguiente gráfica se evidencia la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses:



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 8. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en abril 2022.



Fuente: Elaboración propia

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 6 visitas para realizar seguimiento al corte de césped de la siguiente manera:

Tabla 61. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 en el mes de abril de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	8/04/2022	Usaquén	Carrera 15 con calle 134	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Usaquén del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de abril que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido vehículo FUZ013 el 08 de abril 2022.		X
2	20/04/2022	Santafé	Transversal 4 # 43 – 95	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Santafé perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación a los operarios y su documentación completa los EPPs	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. EPPs completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	22/04/2022	Chapinero	Transversal 4 # 51ª -46	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación a los operarios y su documentación completa los EPPs	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. EPPs completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos.		
4	22/04/2022	Chapinero	Parque Nacional	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación a los operarios y su documentación completa los EPPs	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. EPPs completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos.	X	
5	25/04/2022	Usaquén	Carrera 13B con Calle 161 Bis	Verificación de la prestación del servicio de corte de césped, EPP, vallas, mallas, conos, documentos, en la Localidad de Usaquén	Se verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPPs de los operarios en buen estado, uso adecuado de la ropa de invierno y de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	
6	30/04/2022	La Candelaria	Carrera 2 Este con calle 14	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de La Candelaria del Área de Servicio	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de abril que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades,		X
1	8/04/2022	Usaquén	Carrera 15 con calle 134	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Usaquén del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de abril que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido vehículo FUZ013 el 08 de abril 2022.		X
2	20/04/2022	Santafé	Transversal 4 # 43 – 95	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Santafé perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación a los operarios y su documentación completa los EPPs	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. EPPs completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos.	X	

Fuente: Elaboración propia

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB de los meses de marzo y abril 2022.

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 62. PQRS en corte de césped

Variación Mensual PQRS	PQRS
Marzo	15
Abril	14

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril 2022

PQRS por Localidad:

Tabla 63. Distribución de PQRS por localidad para los periodos Marzo y Abril

Localidades	Marzo	Abril
CHAPINERO	3	1
SAN CRISTOBAL	3	4
SANTA FE	2	1
USAQUEN	3	4
USME	4	4
Total	15	14

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril 2022

PQRS por medio de registro:

Tabla 64. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Total, general
Marzo	4	5	3	2	1	15
Abril	1	9	3	1	0	14
Total general	5	14	6	3	1	29

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril 2022

En cuanto al estado, de acuerdo con la revisión realizada en SIGAB, se tienen las siguientes cifras:

Tabla 65. Estado de PQRS

	Cerrado	Citación
Marzo	13	2
Abril	14	2

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril 2022

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:



Tabla 66. Tiempo de atención PQRS

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Marzo	8,59 días
Corte de césped Abril	8,71 días

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril 2022

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de marzo y abril de 2022 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones igual que el periodo anterior sigue siendo la Línea 110
- La localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Usme.
- Las PQRS del componente de corte de césped son menores en comparación con el componente de poda de árboles.

Algo que incrementó el número de quejas por no realizar el corte de césped son las áreas que no están definidas por DADEP como espacio público por ese motivo no se puede realizar el corte de césped, una vez se encuentren en el inventario de zonas públicas se incluirán en las programaciones de corte de césped ejecutados por el prestador de aseo.

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **marzo del 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **abril de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 50 - ABRIL 2022”**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.7.1.1 Ejecución de las verificaciones en campo

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría **Consortio Proyección Capital** en abril de 2022 se realizaron **240** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:



Informe mensual de Supervisión y Control

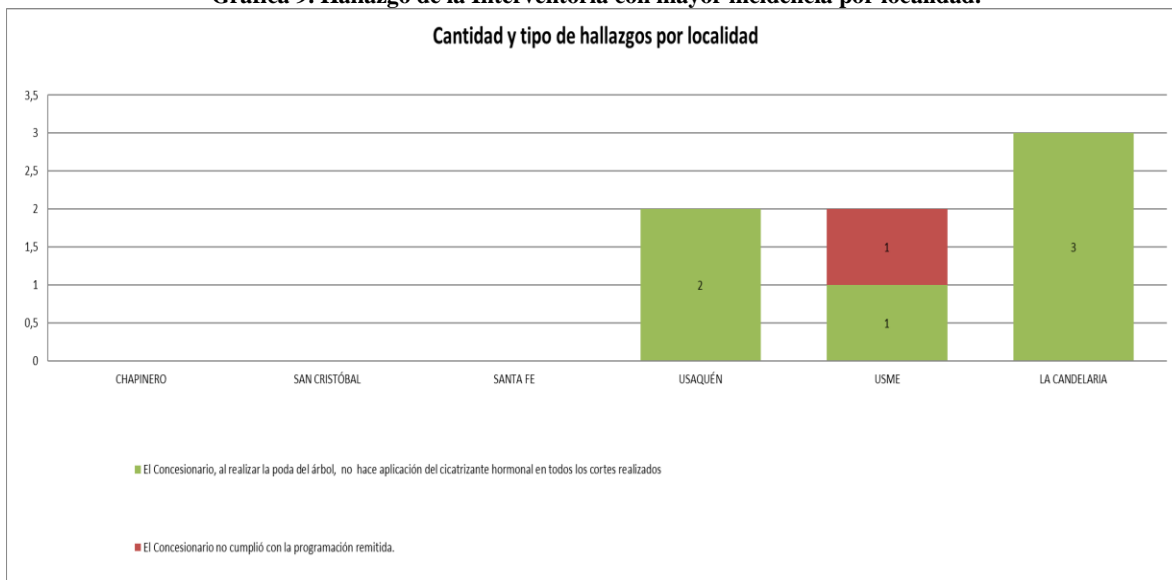
Tabla 67. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Abril 2022

Localidad	Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	65	1	1
Usaquén	36	17	17
Usme	105	1	1
Total	206	19	19

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

De las **240** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de La Candelaria, Usaquén y Usme, se presentaron un total de 7 hallazgos forestal; de lo cual, la localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue La Candelaria y el hallazgo más reiterativo en el periodo fue; el Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, con un 85.71% de representación del total de hallazgos reportados. Dichos hallazgos se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 9. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

A la fecha del informe de Interventoría, la Interventoría realizó 240 verificaciones en campo en donde identificó un total de 7 hallazgos forestal; de lo cual, la localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue La Candelaria y el hallazgo más reiterativo en el periodo fue; el Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, con un 85.71% de representación del total de hallazgos reportados.

Cabe señalar que, en las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 240 verificaciones realizadas en el mes de abril 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

2.7.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 50 – Técnico Operativo del mes de abril de 2022 en el componente de Poda de árboles:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de marzo de 2022, 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.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **abril**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.414** árboles, correspondientes a **4.392** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **22** intervenidos **SIRE** y **otros**. A continuación, el reporte de podas por localidad:

Tabla 68. Atención de árboles por localidad. Abril de 2022

Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	1.845	5	1.850
02-Chapinero	400	15	415
03-Santafé	467	2	469
04-San Cristóbal	8	0	8
05-Usme	1.163	0	1.163
17-Candelaria	509	0	509
Total	4.392	22	4.414

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 51 - Abril 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

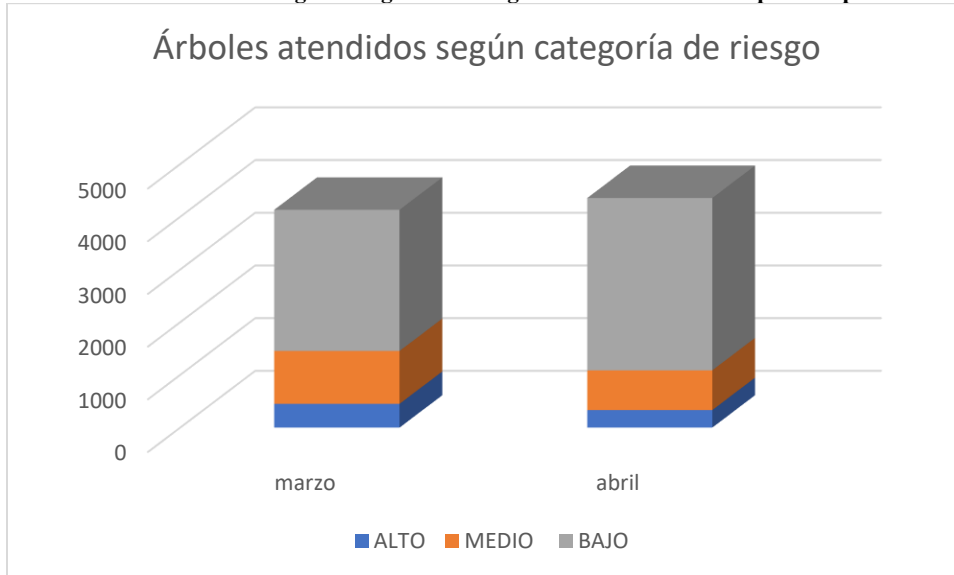
En el mes de abril se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención eventos **SIRE**S, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico con copia a la interventoría, correspondientes a las solicitudes ASE 1, sin embargo, en el informe del operador no se especificaron los SIREs enviados y gestionados en el mes, solamente se evidencian 14 SIREs con los que se realizaron podas de emergencia.

Para este mes según el informe de interventoría se registraron 102 SIREs reportados por la UAESP al operador de Aseo por correo electrónico y solo se tiene reporte de atención de 41.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de **abril**, se intervinieron **4.133** árboles clasificados con alguna categoría de riesgo, los cuales se están atendiendo de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1. La proporción de atención según el riesgo es: alto (8%), medio (17%) y bajo (75%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:



Gráfica 10. Árboles atendidos según categoría de riesgo: abril de 2022 con respecto al periodo anterior



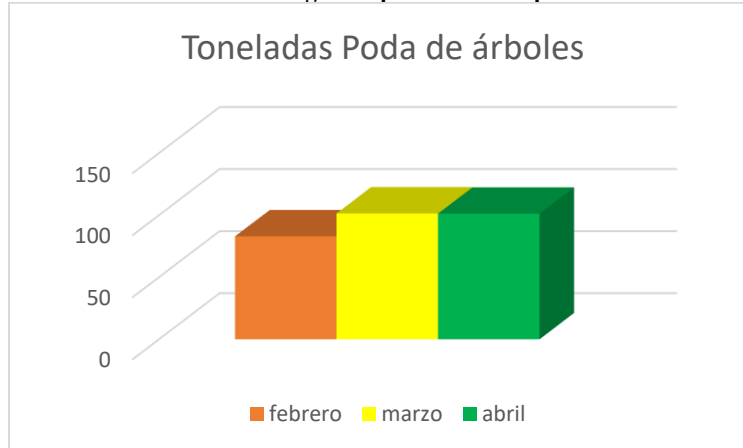
Fuente: Elaboración propia

Con relación al mes anterior se presentó un incremento de **224** árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. Se evidencia que para este mes se sigue presentando la mayoría de los árboles intervenidos corresponden a la categoría Alto.

Para este mes se atendieron **36** árboles para liberación de cono lumínico todos en la localidad de Usaqué.

Para el mes de abril de 2022 se recogieron 101,2 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles, en la localidad que más residuos se reportó fue en Usaqué con el 70,5% del total. Se evidenció un incremento del 22,2% en los residuos generados por la poda de árboles comparado con el mes anterior.

Gráfica 11. Toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles en abril 2022



Fuente: Elaboración propia

Para este tema del reporte de toneladas de residuos de poda de árboles se envió a la Interventoría la comunicación 20222000082191 del 19 de abril de 2022 donde se solicitó realizar verificación y seguimiento de toneladas residuos de poda por localidad que reporta



Informe mensual de Supervisión y Control

el operador, dado que aparecen valores inconsistentes entre individuos arbóreos intervenidos en cada localidad versus cantidad de toneladas.

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

Tabla 69. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Abril 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/04/2022	Santa Fe	Carrera 12 con Calle 17 La Capuchina	Verificar en la plataforma SIGAB el recorrido realizado por el vehículo recolector confirmando el cumplimiento de la recolección de residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 19 de abril de 2022 en la localidad de Santafé	Se realizó verificación del recorrido del vehículo de placas WPN780 destinado a recolección de los residuos vegetales de las podas realizadas, el día 19/04/2022. Servicio prestado sin novedades.		X
2	20/04/2022	Santa Fe	Carrera 10 # 14 - 15	Verificar el cumplimiento en la recolección de residuos vegetales después de la poda para cumplir con el Reglamento TO de hacer la recolección una vez se termina la actividad de poda.	Se encontró el vehículo recolector de placas WPN780 en la dirección reportada sobre el separador realizando la recolección de los residuos vegetales producto de la poda, cumpliendo con los tiempos establecidos para dicha actividad,	X	
3	21/04/2022	Santa Fe	Carrera 5 # 26B – 76	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Santa Fe, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP.	Verificar la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verifico la cuadrilla, la dotación EPPs completos y en buen estado, uso de valla informativa y conos reflectivos. Acopio adecuado de residuos	X	
4	21/04/2022	Usaquén	Auto norte separador central con calle 187	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Usaquén, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP.	Verificar la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verifico la cuadrilla, la dotación EPPs completos y en buen estado, uso de valla informativa y conos reflectivos. Acopio adecuado de residuos	X	
5	25/04/2022	La Candelaria	Calle 20 # 5 Este 17	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de La Candelaria, actividad realizada por	Verificar la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verifico la cuadrilla, la dotación EPPs completos y en buen estado, uso de valla informativa y	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Promoambiental Distrito SAS ESP.	conos reflectivos. Acopio adecuado de residuos		
6	30/04/2022	Usme	Calle 96B Sur N° 8 - 10	Verificar en la plataforma SIGAB que se cumplió la programación del Plan de Podas	Se confirma que el árbol del código SIGAU 05010702000343 fue atendido de acuerdo con la programación subida a la página WEB		X

Fuente: Elaboración propia

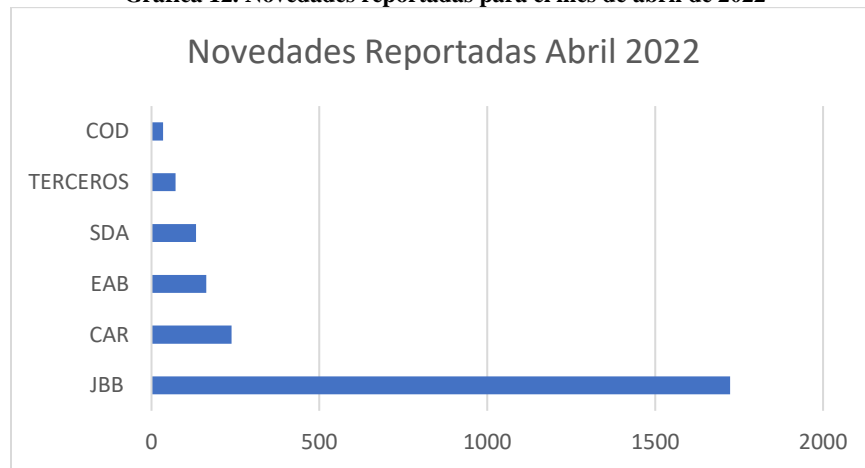
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como las evidencias de las consultas y seguimiento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

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

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la **SDA** y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de **2363** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

En este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde al reporte de árboles competencia del Jardín Botánico de Bogotá con el 72,92 %, seguido de CAR con 10,07 con árboles ubicados en zona de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. Los otros valores están repartidos entre EAB, SDA, Terceros y CODENSA.

Gráfica 12. Novedades reportadas para el mes de abril de 2022



Fuente: Elaboración propia

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



2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

De acuerdo con el indicador establecido en el tablero del SIGAB para el componente de poda de árboles y denominado **Indicador de Cumplimiento de Poda Mes**, se tiene para el mes de abril lo siguiente, según la siguiente formula:

$$\text{Cumplimiento Podas} = (\text{CantArbolesEjecutadosMes} / \text{CantArbolesPlaneadosMes}) * 100$$

Gráfica 13. Revisión Indicador Cumplimiento Plan de Podas SIGAB - Abril de 2022

Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE01	202204		100	(27 / 27) * 100
ASE01	202204	USAQUEN	59.15	(1836 / 3104) * 100
ASE01	202204	CHAPINERO	93.59	(394 / 421) * 100
ASE01	202204	SANTA FE	95.65	(484 / 506) * 100
ASE01	202204	USME	98.72	(1156 / 1171) * 100
ASE01	202204	SUBA	0	(0 / 2) * 100
ASE01	202204	CANDELARIA	93.19	(479 / 514) * 100

Fuente: SIGAB

De esta manera, se tiene un porcentaje promedio de **88,06%** para las 6 localidades en las que se intervino arbolado en el mes de abril, el cálculo esta realizado sobre los valores de árboles programados, teniendo en cuenta que los árboles no programados no se tienen en cuenta porque se generaría un valor equivocado. En este sentido la localidad con mayor cumplimiento es la de Usme, seguida por Santa Fe, Chapinero y La Candelaria. Mientras que la localidad con el menor indicado fue Usaquén con el 59,15%.

Se realiza seguimiento a las intervenciones realizadas por el operador de Aseo en el marco del Plan de Podas teniendo en cuenta primera, segunda y tercera intervención del arbolado desde el mes de abril de 2021 hasta la fecha del presente informe.

Tabla 70. Cantidad de Intervenciones por ciclo de poda en ASE 1 – Seguimiento Plan de podas.

Meses	Intervenciones			Total
	1a	2a	3a	
mar-21	323	2619	0	2942
abr-21	706	2697	0	3403
may-21	379	2699	0	3078
jun-21	270	3520	1	3791
jul-21	870	3116	0	3986
ago-21	1143	2854	2	3999
sep-21	1195	2942	2	4139
oct-21	615	3306	0	3921
nov-21	496	3732	0	4228
dic-21	692	3512	2	4206
ene-22	553	3683	3	4239



Informe mensual de Supervisión y Control

Meses	Intervenciones			
	1a	2a	3a	Total
feb-22	881	3322	9	4212
mar-22	924	3411	38	4373
Abr-22	587	2886	941	4414
Total	9634	44299	998	54931

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes del concesionario Promoambiental – ASE 1

Un dato para resaltar es que los individuos arbóreos que han sido intervenidos por tercera vez corresponden al 1,81% de las podas realizadas de marzo 2021 a abril 2022.

2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR`S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB de los meses de marzo y abril 2022.

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 71. PQRS en corte de césped

Variación Mensual PQRS	PQRS
Marzo	111
Abril	88

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – Abril 2022

PQRS por Localidad:

Tabla 72. Distribución de PQRS por localidad para los periodos Marzo y Abril

Localidades	Marzo	Abril
CANDELARIA	1	
CHAPINERO	24	23
SAN CRISTOBAL	6	14
SANTA FE	9	7
USAQUEN	68	40
USME	3	4
Total	111	88

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – Abril 2022

PQRS por medio de registro:

Tabla 73. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Marzo	4	6	2	17	13	10	4	111
Abril	1	1	2	10	24	28	5	88
Total general	5	7	4	27	37	38	9	199

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – Abril 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

En cuanto al estado, de acuerdo con la revisión realizada en SIGAB, se tienen las siguientes cifras:

Tabla 74. Estado de PQRS

	Cerrado	Citación
Marzo	111	
Abril	76	12

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril 2022

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Tabla 75. Tiempo de atención PQRS

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionado
Poda de arboles	93,96

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en los meses de marzo y febrero de 2022 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones a través de las solicitudes de la UAESP y del sistema Bogotá Te escucha
- La localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Usaquén.
- El prestador está dando trámite de acuerdo con los tiempos y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.
- Con respecto al primer bimestre (enero, febrero) se presentó un aumento del 38, 70% de las peticiones registradas para el componente

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **abril de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **mayo de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio **Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - ABRIL 2022”**, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que actualmente rigen en la ciudad por el COVID – 19, en marzo de 2022 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 95% fueron presenciales y el 5% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

La Interventoría, una vez revisado el reporte de actividades remitido por el Concesionario tanto para el área rural y urbana, evidenció que de las 210 actividades programadas por el Concesionario en **MARZO** de 2022 fueron distribuidas por tipo como se presenta a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 76. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (Marzo de 2022)

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	8	5	22	1	0	36
Chapinero	7	12	19	0	0	38
San Cristóbal	12	7	14	2	0	35
Santa Fe	13	12	8	1	1	35
Usaquén	6	5	16	1	1	29
Usme	13	10	8	1	1	33
Total	59	51	87	6	3	206

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

Tabla 77. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (Marzo de 2022)

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	1	0	2	0	0	3
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	1	0	3	0	0	4
Sumapaz	0	0	4	0	0	4
Usaquén	0	0	2	0	0	2
Usme	6	1	1	0	0	8
Total	8	1	12	0	0	21

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe y que fueron supervisadas por la interventoría:

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 59 reuniones en área urbana, de las cuales 28 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, los Encuentros Comunitarios, reuniones con los profesionales del Jardín Botánico, Batallón de Mantenimiento José María de Rosillo IDU, Departamento Administrativo de la Presidencia y CENHIS, donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y dio respuesta a inquietudes de los asistentes; 31 espacios fueron ejecutados con residentes, comerciantes, docentes y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, ejecutó la audiencia de rendición de cuentas para la vigencia 2021, realizó atención a los PQR 1074538, 1064814 - 1065002 y 1075398 y concertó nuevos espacios de trabajo y de intervención, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente y manejo de residuos en la comunidad.

En esta misma línea, para el área rural asistió a ocho (8) reuniones con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Olarte, El Destino, Verjon Alto y Verjon Bajo, docentes del Colegio El Verjon y residentes asistentes a la audiencia de la zona rural de Usme Vigencia 2021. En las localidades de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Usme, ejecutó 52 actividades informativas realizadas con residentes, multiusuarios, comerciantes y profesionales de las diferentes instituciones locales de la zona urbana y rural de la ASE, donde a través de refuerzos con perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, el uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.



Informe mensual de Supervisión y Control

El Concesionario desarrolló 99 actividades operativas, de las cuales 74 fueron visitas en zona urbana y rural, que tenían como objetivo generar acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo de afectación del área limpia por usuarios indisciplinados tanto comerciantes como residentes, dar respuesta a cuatro (4) PQR, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales, Centros Educativos y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, informar sobre los retiros de las cajas estacionarias y programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en 25 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, el Jardín Botánico, la Policía Nacional y la UAESP, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos, y apoyo a la realización de los eventos denominados Juntos Limpiamos Bogotá. En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó seis (6) capacitaciones, dirigidas a los profesionales de la Escuela de Infantería y el Departamento Administrativo de la Presidencia, multiusuarios del Edificio Atriosje, estudiantes y docentes de los Colegios José Feliz Restrepo y El Triunfo, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110, capacitó sobre las infracciones ambientales y los programas de posconsumo y separación en la fuente. Finalmente, participó en tres (3) eventos denominados Ferias de Servicios, realizados en las localidades de Usaquén y Usme, en articulación con la Alcaldía Local, y el SUPERCADÉ y la conmemoración del día de la Mujer en Santa Fe, donde socializó con los asistentes los servicios de la empresa de aseo, procesos de separación en la fuente, línea 110 y el Código de Policía.

2.8.1.1 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría validó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia.
- La Interventoría validó mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales
- La Interventoría verificó que el Concesionario informó a la comunidad la prestación general del servicio mediante el uso de redes sociales, canal de YouTube y/o demás medios de comunicación, conforme al Lineamiento para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización, Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de **abril de 2022**, el concesionario realizó **178** actividades en el área urbana y **9** en el área rural.

En el área urbana, el mayor número de actividades fueron informativas y operativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones de coordinación y pedagógicas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2022:

Tabla 78. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Santa Fe	9	11	8	1	0	29
Usme	3	15	7	6	0	31
San Cristóbal	13	14	11	1	0	39
La Candelaria	9	7	12	2	0	30
Usaquén	5	6	10	1	0	22
Chapinero	11	6	8	2	0	27
Total	50	59	56	13	0	178

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 51 abril de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 79. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Santa Fe	0	0	0	3	0	3
Sumapaz	1	0	0	0	0	1
Usme	1	0	0	0	0	1
Usaquén	2	0	1	0	0	3
Chapinero	0	1	0	0	0	1
Total	4	1	1	3	0	9

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 51 abril de 2022.

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la siguiente tabla se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población Residencial ocupó un primer lugar con 1342 usuarios y el segundo lugar lo ocupó la población institucional con 764 usuarios.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población comerciante con 664 usuarios, donde se promovió la presentación del servicio de recolección y presentación adecuada. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de marzo de 2022 fueron: Usme, chapinero y san Cristóbal a través de jornadas informativas puerta a puerta y divulgación en grupos de WhatsApp.

Tabla 80. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	
Santa Fe	252	158	0	0	158	11	579
Usme	445	62	0	53	21	291	872
San Cristóbal	367	1	1	0	149	75	593
La Candelaria	111	48	10	67	96	0	332
Usaquén	76	62	0	4	44	1	187
Chapinero	91	333	0	12	296	6	738
Total	1.342	664	11	136	764	384	3.301

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 51 Abril de 2022.

En la tabla (cantidad de asistentes en área rural por localidad) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: institucional (69) y centros educativos (65) debido las visitas a usuarios y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales, comunidad rural y Audiencia Pública vigencia 2021.



Tabla 81. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	Total
Santa Fe	0	0	0	0	0	65	65
Sumapaz	0	0	0	0	12	0	12
Usme	0	0	0	0	41	0	41
Usaquén	4	0	0	0	0	0	4
Chapinero	0	0	0	0	16	0	16
Total	4	0	0	0	69	65	138

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 51 Abril de 2022.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 1, para el mes de abril se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (*i.e.* informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.)

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- **1/04/2022** Se realiza seguimiento al operador sobre frecuencias y horarios y la debida disposición de residuos ordinarios Verjón bajo Localidad de Chapinero.
- **5/04/2022** Se realizó supervisión al operador en atención a PQR por arrojo de residuos en punto no autorizado y sensibilización de frecuencias y horarios.
- **12/04/2022** Se realizó supervisión al operador con asociación amigos parque la 93 y subdirección de aprovechamiento para tratar temas relacionados con reciclaje y asociaciones de recicladores de la zona Localidad Chapinero.
- **18/04/2022** Se realizó supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre frecuencias, horarios, línea 110 barrio la mariposa Localidad de Usaquén.
- **18/04/2022** Se realizó supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre frecuencias, horarios, y manejo adecuado a los comerciantes del barrio Tihuaque localidad de Usme.
- **25/04/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa barrio la Alameda Localidad de Santa fe.

b. Supervisión a capacitaciones:

- **7/04/2022** Se realiza supervisión en capacitación a residentes del conjunto residencias vistas del río sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente localidad de Usme.
- **12/04/2022** Se realiza supervisión al operador en capacitación sobre manejo adecuado de residuos, código de colores y residuos especiales en la fundación buena semilla Localidad de la candelaria.
- **21/04/2022** Se realiza supervisión al operador en jornada de capacitación a vigías ambientales del colegio Montaña Cuellar Localidad de Usme.

c. Asistencia a CAL:

- **19/04/2022** Asistir a la CAL de la localidad de Usme.



d. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- **4/04/2022** Reunión con rectora de la institución educativa IED Jorge soto del corral para mirar problemáticas que correspondan a los servicios de la subdirección RBL. Localidad Santa fe
- **7/04/2022** Participar en encuentro comunitario CAI los laches con el fin de atender requerimientos Localidad Santa fe.
- **7/04/2022** Participar en encuentro comunitario CAI Telecom con el fin de atender requerimientos Localidad Santa fe.
- **7/07/2022** Participar en mesa de residuos Localidad Chapinero.
- **9/04/2022** Participar en encuentro comunitario CAI el dorado con el fin de atender requerimientos Localidad Santa fe.
- **1/04/2022** Se realizó recorrido para verificar puntos críticos con la HC Gloria Bastidas Localidad de Usaquén.
- **11/04/2022** Se realizó recorrido con la JAC del barrio la belleza para identificar problemáticas del sector Localidad San Cristóbal.
- **18/04/2022** Participar en encuentro comunitario CAI Torres blancas con el fin de atender requerimientos Localidad Santa fe.
- **19/04/2022** Se realizó seguimiento al operador en reunión con representantes comunales del barrio Sauces con el fin de articular acciones en el uso adecuado de contenedores Localidad Usme.
- **21/04/2022** Asistir al primer encuentro de actores de la mesa clave por el cuidado localidad San Cristóbal
- **23/04/2022** Asistir a consejo barrial del barrio san Bernardo Localidad Santa fe.
- **26/04/2022** Reunión con el operador y varias entidades para definir acciones de mejora en contenedores en el barrio la aurora y los sauces localidad de Usme.
- **29/04/2022** Asistir a la mesa de residuos localidad San Cristóbal.
- **29/04/2022** Asistir a reunión interinstitucional Localidad Sumapaz
- **05/04/2022** Se realizó mesa de trabajo con el presidente de JAC barrio Marichuela, Localidad Usme

Tabla 82. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control para el periodo de abril de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
1	05/04/2022	Chapinero	Verjón Bajo	Supervisión al operador sobre frecuencias y horarios y la debida disposición de residuos ordinarios	La comunidad se mostró receptiva a la información brindada, tenían claro los horarios y frecuencias de recolección gracias al trabajo que ha hecho el operador. Los residuos ordinarios generados por los habitantes del sector son muy mínimos, ya que hacen un trabajo juicioso de reciclaje.
2	05/04/2022	Usme	Carrera 14 C con calle 76c	Supervisión al operador en atención a PQR por arrojo de residuos en punto no autorizado y sensibilización de frecuencias y horarios.	Se evidencia la dificultad de acceso del carro recolector por vehículos mal estacionados, por lo que la comunidad saca sus residuos a un punto y se genera el punto de acumulación. Se hablará con el operador para realizar bolseo en el punto cuando no haya posibilidad de acceso, la usuria se muestra conforme con la visita.
3	12/04/2022	Chapinero	Parque la 93	Supervisión al operador con asociación amigos parque la 93 y subdirección de aprovechamiento para tratar temas relacionados con reciclaje y asociaciones de recicladores de la zona Localidad Chapinero.	El compromiso de Aprovechamiento fue que el 21 abril a las 9 a.m. Frente de seguridad, con Campaña Cultura Ciudadana con Aprovechamiento, Promoambiental lleva a Mascota a Tulio el Tucán, con el fin de llevar a cabo la Ira semana del mes de mayo, entre el 2 al 7, teniendo en cuenta que la feria Eva madre inicia el 28 de abril hasta el 11 mayo;



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
					entonces podría ser el 5 de mayo (jueves) a las 10 a.m. Punto de encuentro Parque de la 93. Nada por parte de RBL.
4	18/04/2022	Usaquén	Calle 161 #1b -11	Supervisión al operador en campaña de sensibilización sobre frecuencias horarios y línea 110	Se evidencia que la comunidad es flotante y todavía tenían otros horarios y frecuencias, la comunidad queda agradecida por la jornada de información.
5	18/04/2022	Usme	Barrio Tihuaque	Supervisión y acompañamiento al operador sensibilización a la comunidad sobre frecuencias y horarios por mala disposición	La comunidad informa que los residuos son llevados desde otros puntos cercanos al lugar, se realizó sensibilización puerta a puerta recordando a la comunidad los horarios y frecuencias y las sanciones a las que se exponen si estas no son respetadas.
6	25/04/2022	Santa fe	Calle 22B #4-6 Barrio la Alameda	Realizar supervisión al operador Promoambiental en campaña informativa, con el fin de reforzar frecuencias y horarios de recolección de residuos.	Se resalta el gran esfuerzo del operador por cambiar los malos hábitos de los ciudadanos, pero es importante se tenga precaución a los lugares donde se ingresa para dar la información, principalmente porque muchos de ellos son peligrosos e inseguros para los gestores.

Fuente: Elaboración propia.

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

2.8.3.1 Observaciones generales al informe de interventoría

En el anexo 11 de Contenerización la información de la tabla no coincide con las localidades del análisis del párrafo 2 y 3.

2.8.3.2 Observaciones generales al Concesionario

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

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

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

- Tener claridad sobre la información socializada por el área técnica, para garantizar que la información suministrada a la comunidad corresponda a la realidad de la operación de recolección.
- Para el diligenciamiento de las actividades en campo, se le solicita al Concesionario no hacer firmar actas en blanco, en dado caso que la misma la diligencien posterior al desarrollo de la actividad, se sugiere la utilización de listados de asistencia.
- Cuando se realicen cambios de los horarios de las actividades por temas internos de la empresa se solicita que los mismos sean informados desde el día anterior, toda vez que afectan la logística de la Interventoría y de la UAESP.
- No ejecutar actividades virtuales cuando los gestores estén realizando actividades en campo, pues esto ocasiona que no se realice un buen proceso de atención a los requerimientos y adicional, las condiciones de seguridad de la zona no permiten realizar esta doble labor.



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Para el mes de abril del 2022 fueron ingresadas 66 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, la mayoría presenta acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

Tabla 83. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de abril de 2022. – ASE 1

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000179872 - 20227000179522	740702022	Solicitud limpieza punto de arrojito clandestino	1/04/2022	12/05/2022	26/04/2022	SI	NO	
20227000177912	1231582022	Solicita limpieza recolección de escombros y mantenimiento de alumbrado público	1/04/2022	12/05/2022	28/04/2022	SI	NO	
20227000179462	1309782022	Solicitud poda de árboles	1/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	SI	SI	
20227000178112	1326152022	Solicitud poda de árboles	5/04/2022	15/05/2022	26/04/2022	SI	SI	
20227000180702	1261442022	Solicitud de tala, se da traslado a SDA		15/05/2022	5/04/2022	SI	SI	
20227000182092	1338192022	Solicitud poda de árboles	5/04/2022	16/05/2022	28/04/2022	SI	NO	
20227000184642	1352702022	Recolección residuos vegetales	5/04/2022	16/05/2022	27/04/2022	SI	NO	
20227000186682	1322772022	Recolección residuos vegetales	5/04/2022	16/05/2022	28/04/2022	SI	SI	
20227000188362	1031412022	Usuaría hace alcance a 20222000060791 - 20227000137262 - Queja basura Cra 7 cll 166 por carreteros	15/03/2022	27/04/2022	6/04/2022	SI	NO	Respuesta incompleta, no realizaron traslado a competentes
20227000187192	1357202022	Solicitud poda de árboles	5/04/2022	16/05/2022	27/04/2022	SI	NO	
20227000187392	1077842022	Recolección residuos vegetales	5/04/2022	16/05/2022	28/04/2022	SI	SI	
20227000188712	1322772022	Recolección residuos vegetales	5/04/2022	16/05/2022	28/04/2022	SI	SI	
20227000189632	1386652022	Solicitud poda de árboles	7/04/2022	17/05/2022	28/04/2022	SI	SI	
20227000190762 / 20227000191142	1358702022	Solicitud de recolección de basuras y recuperación de parque	7/04/2022	18/05/2022	16/05/2022	SI	NO	Se da respuesta directa al peticionario mediante radicado 20222000075061
20227000193202	1397152022	Desinstalación de contenedores	7/04/2022	19/05/2022	2/05/2022	SI	NO	
20227000194092	1223782022	Solicitud poda de árboles	7/04/2022	22/05/2022	4/05/2022	SI	SI	
20227000194562	1194902022	Recolección residuos vegetales	7/04/2022	22/05/2022	29/04/2022	SI	NO	
20227000193312	1175782022	Queja, aparece dirección de ciudad limpia pero soportes de Promoambiental	7/04/2022	18/05/2022	12/04/2022	SI	N/A	
20227000198022	1421822022	SOLICITUD DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE HORARIOS Y FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN	8/04/2022	22/05/2022	10/05/2022	SI	SI	
20227000197002	1413442022	Solicitud poda de árboles	8/04/2022	19/05/2022	2/05/2022	SI	SI	
20227000199552	1473502022	Recolección residuos vegetales	12/04/2022	24/05/2022	4/05/2022	SI	SI	
20227000199392	1334712022	Inconformidad con manejo de basuras	11/04/2022	22/05/2022	4/05/2022	SI	NO	
20227000200792	1449312022	Recolección de RCD	11/04/2022	23/05/2022	4/05/2022	SI	SI	
20227000205922	1449312022	Solicitud de instalación de cestas	13/04/2022	25/05/2022	4/05/2022	SI	SI	
20227000211752	1525422022	Solicitud recolección de residuos y escombros	19/04/2022	30/05/2022	10/05/2022	SI	SI	
20227000212112	1525422022	Solicitud recolección de residuos y escombros	19/04/2022	30/05/2022	10/05/2022	SI	SI	
20227000192882	1403172022	Solicitud poda de árboles	7/04/2022	19/05/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000228892	1628712022	Alcaldía autoriza acumular basuras en la esquina	27/04/2022	6/06/2022	19/05/2022	SI	NO	
20227000224602	1516212022	Promoambiental traslada SDQS 1151122022 - Problemática predio abandonado carrera 45 103-16 Usaquén	26/04/2022	5/06/2022	26/04/2022	SI		



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000215922	1494632022	ESCOMBRO NO LA HAN RECOGIDO - KR 6A 189B 06	21/04/2022	31/05/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000206532	1468912022	Inconformidad con la respuesta	13/04/2022	25/05/2022	14/04/2022	SI	SI	Se remite a la peticionaria también por correo la respuesta emitida por el prestador
20227000208052	1511782022	Solicitud poda de árboles	18/04/2022	26/05/2022	9/05/2022	SI	SI	
20227000213172	1539812022	Recolección residuos vegetales	20/04/2022	31/05/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000217752	1574262022	Poda de árboles y corte de césped	22/04/2022	1/06/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000218012	1574192022	Poda de árboles y corte de césped	22/04/2022	1/06/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000218462	1528182022	Retiro retamo espinoso, no competencia Uaesp	22/04/2022	1/06/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000213592	1525942022	Solicitud limpieza de parque.	20/04/2022	31/05/2022	10/05/2022	SI	NO	
20227000218232	1498682022	solicitud de recolección de basuras	22/04/2022	1/06/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000218382	1574372022	Solicitud de cambio de contenedores	22/04/2022	1/06/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000199412	1429192022	BASURAS EN ESPACIO PUBLICO AK 9 181 12	11/04/2022	22/05/2022	4/05/2022	SI	NO	
20227000199462	1443932022	SOLICITUD DE ACLARACION DE RESPUESTA A PETICION	12/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	SI	SI	
20227000199772	1409102022	Solicitud de recolección de basuras	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	SI		
20227000203802	1474372022	MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS (ESCOMBROS EN VIA PUBLICA)	12/04/2022	17/04/2022	24/05/2022	SI	NO	
20227000209912	1516592022	QUEJA POR FALLAS EN LAS FRECUENCIAS DE BARRIDO Y LIMPIEZA	19/04/2022	26/05/2022	10/05/2022	SI	SI	Se traslada a interventoría con radicado 20222000097371 el 5/05/2022 para supervisión de barrido en la zona solicitada.
20227000213572	1526632022	Solicitud recolección de RCD.	19/04/2022	26/05/2022	18/05/2022	SI	NO	No es competencia del concesionario de aseo (los generadores del RCD son conocidos). Se traslada a Alcaldía Local de San Cristóbal.
20227000215702	1566742022	Solicitud Recolección de mascota muerta	21/04/2022	21/05/2022	22/05/2022	SI	NA	Se da respuesta directa al usuario sobre competencias
20227000220142	1552932022	solicitud de recolección de basuras	22/04/2022	2/06/2022	16/05/2022	SI	NO	
20227000230722	1650492022	Solicitud retiro contenedores de residuos.	28/04/2022	7/06/2022	19/05/2022	SI	NO	Se remite a interventoría para verificación de lineamientos técnicos de cestas
20227000218142	497872022	Solicitan construcción shut de basuras	22/04/2022	2/06/2022	16/05/2022	SI	NO	
20227000229522	1637992022	Queja por basuras desbordadas en santa librada	28/04/2022	7/06/2022	19/05/2022	SI	SI	
20227000233892	1666982022	Queja basuras en zona colindante a cuerpo de agua, barrios Duitama y Santa marta - USME	29/04/2022	9/06/2022	20/05/2022	SI	NO	



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000205872	1433272022	Solicita descope de árboles corresponde a SDA dar respuesta	13/04/2022	25/05/2022	5/05/2022	SI	SI	
20227000210592	1523952022	Solicita retiro de árbol inclinado	19/04/2022	30/05/2022	10/05/2022	SI	SI	
20227000216442	1581712022	Solicitud poda de árboles	22/04/2022	2/06/2022	16/05/2022	SI	SI	
20227000224392	1613462022	Mantenimiento parque San Antonio Solicitud escalada a DADEP por Alcaldía	26/04/2022	5/06/2022	17/05/2022	SI	SI	
20227000228892	1628712022	BASURAS EN LA ESQUINA	26/04/2022	6/06/2022	19/05/2022	SI	NO	
20227000223622	1595832022	Solicitud poda de árboles	26/04/2022	5/06/2022	17/05/2022	SI	SI	
20227000229862	1607432022	Solicitud poda de árboles	27/04/2022	7/06/2022	19/05/2022	SI	SI	
20227000233182	1672152022	Solicitud poda de árboles	29/04/2022	9/06/2022	20/05/2022	SI	SI	
2022700024575	1733722022	Poda de árboles y recolección en Santa Ana		25/05/2022	24/05/2022	SI	SI	
20227000249202	1733672022	Poda de árboles y recolección en Santa Ana		15/06/2022	26/05/2022	SI	NO	
20227000249202	1733672022	Poda de árboles y recolección en Santa Ana		15/06/2022	26/05/2022	SI	NO	
20227000195572	1206432022	Denunciar arrojado de escombros en vía pública	8/04/2022	19/05/2022	2/05/2022	SI	No	Respuesta incompleta, no se atiende lo solicitado por la usuaria.
20227000203722	1464072022	Denuncia robo de contenedores e incremento de basuras	8/04/2022	19/05/2022	2/05/2022	SI	Si	
20227000199442	1473042022	Instalación de las cestas	12/04/2022	24/05/2022	5/05/2022	SI	Si	
20227000199742	1477322022	Empiezan a tirar más basuras y nos está generando malos olores y roedores además que no recogen puerta a puerta- Barrio Antioquia - San Cristóbal	12/04/2022	24/05/2022	5/05/2022	SI	Si	

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Abril 2022

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: La mayoría de las solicitudes que ingresaron durante el mes de abril a través de SDQS, fueron atendidas dentro del plazo determinado; generando a la respuesta con bastante anticipación antes del vencimiento de términos.
- 23 de las 66 SDQS registraron respuestas deficientes y sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo. Estas solicitudes serán enviadas junto con las del mes de marzo, a la Interventoría del servicio de aseo, con el fin de que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar que los concesionarios otorguen respuestas de calidad a los usuarios.

Las temáticas abordadas en las solicitudes del mes de marzo a través del SDQS fueron:

Tabla 84. Temáticas solicitudes SDQS abril 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Alcaldía autoriza acumular basuras en la esquina	1
Denuncia robo de contenedores e incremento de basuras	1
Denunciar arrojado de escombros en vía pública	1
Desinstalación de contenedores	1
Inconformidad con la respuesta	1
Inconformidad con manejo de basuras	1
Instalación de las cestas	1
Manejo inadecuado de residuos (escombros en vía pública)	1



Informe mensual de Supervisión y Control

Temáticas	Cantidad
Mantenimiento parque San Antonio Solicitud escalada a DADEP por Alcaldía	1
Poda de árboles y corte de césped	2
Poda de árboles y recolección en Santa Ana	3
Promoambiental traslada SDQS 1151122022 - Problemática predio abandonado carrera 45 103-16 Usaquén	1
Queja basuras en zona colindante a cuerpo de agua, barrios Duitama y Santa marta - USME	1
Queja por basuras desbordadas en santa librada	1
Queja por fallas en las frecuencias de barrido y limpieza	1
Queja, aparece dirección de ciudad limpia pero soportes de Promoambiental	1
Recolección residuos vegetales	7
Retiro retamo espinoso, no competencia Uaesp	1
Solicita limpieza recolección de escombros y mantenimiento de alumbrado público	1
Solicita retiro de árbol inclinado	1
Solicitan construcción shut de basuras	1
Solicitud de aclaración de respuesta a petición	1
Solicitud de cambio de contenedores	1
Solicitud de campañas informativas sobre horarios y frecuencias de recolección	1
Solicitud de instalación de cestas	1
Solicitud de recolección de basuras	4
Solicitud de tala, se da traslado a SDA	1
Solicitud limpieza de parque.	1
Solicitud limpieza punto de arrojo clandestino	1
Solicitud poda de árboles	13
Solicitud Recolección de mascota muerta	1
Solicitud recolección de RCD.	3
Solicitud recolección de residuos y escombros	2
Solicitud retiro contenedores de residuos.	1
Solicita descope de árboles corresponde a SDA dar respuesta	1
Usuaría hace alcance a 20222000060791 - 20227000137262 - Queja basura Cra 7 cll 166 por carreteros	1
BASURAS EN ESPACIO PUBLICO	3
Total general	66

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Abril 2022

Durante el mes de abril, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de poda de árboles (19,7%) y recolección de residuos vegetales (10,6%). Respecto a las respuestas que el concesionario no otorgó con calidad a los diferentes usuarios, en donde se detectaron falencias relacionadas con incongruencias, falta de información y respuestas superfluas, se hará una comunicación con dichas SDQS solicitando a Interventoría lo de su alcance.

2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

A corte del mes de abril de 2022 se tiene el reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de recolección y transporte del ASE 1:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 85. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Recolección y Transporte

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
30	Sumapaz	17/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18 (20187000457022 del 19/12/2018)	<p>Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de Sumapaz</p> <p>(La recolección y transporte se realizó en un vehículo Ampliroll y no en un vehículo compactador) - *Actuación Administrativa N° 4 - ESN-261</p>	Abierta Aviso Incumplimiento	N/A	<p>1. PMD-2-2018-122003-OP del 26/12/2018 – Concesionario afirma que elevo la consulta a SuperServicios - SSPD -(PMD-2018100503-JCO del 05/10/2018) solicitándole concepto favorable sobre uso de ampliroll en Sumapaz.</p> <p>2. Radicado SSPD 20184301522721 del 22/11/2018 "No es posible emitir un concepto de aprobación del uso de estos vehículos"</p> <p>3. UAESP-CPC-ASE1-0934-18 de 02/01/2019 Solicita cronograma especial.</p> <p>4. PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019 Concesionario responde que si bien es cierto que SSPD dijo que no era posible determinar el cumplimiento del artículo 2.3.2.2.2.3.36 - La SSPD dice "Sin embargo, si el vehículo ampliroll modificado al que usted hace mención, cumple con los requisitos, no cabría la solicitud de concepto por parte de la SSPD teniendo en cuenta que este, solo es requerido ante situaciones en las cuales los vehículos a utilizar, incumplan, algunas de las exigencias del artículo en mención. Adjunta acta de visita de funcionarios de la SSPD 19 y 20/11/2019- No existe hallazgo o recomendación alguna. No entregaron cronograma. Afirmaron que si bien no es compactador, se ajustó para suplir necesidades.</p> <p>5. Inf Incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-663-19 (UAESP N° 20197000059482) del 19 de febrero de 2019 - SAC 30 Sumapaz</p> <p>6. UAESP emite memorando a SAL 20192000023693 del 26/02/2019</p> <p>7. Se da 1° Audiencia 08/05/2019</p> <p>8. Mediante UAESP-CPC-UAESP-880-19 Rad UAESP N°20197000193092 del 20/05/2019 la Interventoría se pronunció respecto de los descargos presentados por el concesionario en audiencia del 8/05/2019. (Interpretación errónea del Cto- Cto no obliga a vehículo compactador - Interventoría los motivo a consultar a SSPD (2 meses antes de la SAC)</p> <p>9. 2° Audiencia 18/12/2019</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>10. Mediante UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 Rad UAESP N°20197000545262 la Interventoría se pronunció respecto de los descargos presentados por el concesionario en audiencia del 18/12/2019. - Acumulación de actuaciones en áreas rurales de Chapinero, Santa Fe y Sumapaz - Condiciones sitios impiden uso compactador -</p> <p>11. Mediante comunicado del 14/09/2020 la Unidad citó a audiencia para el día 24/09/2020 para debatir los presuntos incumplimientos contenidas en las actuaciones administrativas 004-008 y 009 de 2019 acumuladas mediante auto 01 de 2019.</p> <p>12. En audiencia del 24/09/2020 se corrió traslado de las consideraciones de la Interventoría a los apoderados de la aseguradora y del concesionario y se estipulo como reanudación de la audiencia para el 21/10/2020. En la audiencia se le solicito a Interventoría actualizar informes de incumplimiento</p> <p>13. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 (20207000368212) del 9/10/2020 la Interventoría envió a la Unidad informe de actualización del incumplimiento. - Actualización Incumplimiento SAC 30-35-53 (Sumapaz, Santafé y Chapinero rurales)</p> <p>14. UAESP-CPC-UAESP-0780-19 (UAESP N° 20197000136002) del 08 de abril de 2019 - SAC 35 Sta. Fe ESN-126, ampliroll, carpa rota, fuga de lixiviados: mejoras adaptación de la caja y cobertura a la caja para evitar fuga de percolados.</p> <p>15. UAESP-CPC-UAESP-1373-19 (UAESP N° 20197000432912) del 07 de octubre de 2019 - SAC 53 Chapinero ESN-262 Sumapaz: sigue con ampliroll - ESN264 Chapinero: Compactador 2/3 micros ampliroll 1/3 Santa Fe: Ampliroll</p> <p>16. La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>17. Mediante correo electrónico del 14/10/2020 la UAESP da traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>18. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p> <p>19. A través de Resolución 0628 del 03 de diciembre de 2021 se ordena el archivo de las actuaciones administrativas No 004, 008 y 009 de 2019 acumuladas.</p> <p>20. Posteriormente, la UAESP mediante comunicado 20222000077241 del 18-04-2022, notificó a esta Interventoría el archivo de las actuaciones administrativas número 004, 008 y 009 de 2019, correspondientes a las SAC 30, 35 y 53. Por tanto, se encuentra en proceso la radicación del respectivo cierre de las SAC en mención.</p>
35	Santa Fe	04/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19 (20197000036632del 04/02/2019)	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta Aviso Incumplimiento	N/A	<p>1. PMD-2-22019020601-OP del 11/02/2019, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos de la SAC N° 35.</p> <p>2. UAESP-CPC-ASE1-1019-19 del 26/02/2019 (UAESP 20197000071812), Interventoría solicitó al Concesionario el cronograma especial.</p> <p>3. PMD-2-2019030304-OP del 01/03/2019, el Concesionario remitió respuesta al requerimiento.</p> <p>4. UAESP-CPC-UAESP-0780-19 del 08/04/2019 (UAESP 20197000136002) la Interventoría remitió Aviso de incumplimiento.</p> <p>5. UAESP 20192000287061 del 14/11/2019, la Unidad solicitó la actualización del presunto incumplimiento.</p> <p>6. UAESP-CPC-UAESP-1530-19 del 25/11/2019 (UAESP 201970000497342), la Interventoría</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>remitió informe actualizado del presunto incumplimiento.</p> <p>7. La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-19 del 20/05/2020 (UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (UAESP 20197000545262)</p> <p>8. Mediante comunicado del 14/09/2020 la Unidad citó a audiencia para el día 24/09/2020 para debatir los presuntos incumplimientos contenidas en las actuaciones administrativas 004-008 y 009 de 2019 acumuladas mediante auto 01 de 2019.</p> <p>9. En audiencia del 24/09/2020 se corrió traslado de las consideraciones de la Interventoría a los apoderados de la aseguradora y del concesionario y se estipulo como reanudación de la audiencia para el 21/10/2020.</p> <p>10. La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (UAESP 20207000368212)</p> <p>11. Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>12. Mediante correo electrónico del 14/10/2021 la UAESP dio traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>13. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p> <p>14. A través de Resolución 0628 del 03 de diciembre de 2021 se ordena el archivo de las actuaciones administrativas No 004, 008 y 009 de 2019 acumuladas.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							15. Posteriormente, la UAESP mediante comunicado 20222000077241 del 18-04-2022, notificó a esta Interventoría el archivo de las actuaciones administrativas número 004, 008 y 009 de 2019, correspondientes a las SAC 30, 35 y 53. Por tanto, se encuentra en proceso la radicación del respectivo cierre de las SAC en mención.
53	Chapinero	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19 (UAESP 20197000205422 del 27/05/2019)	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de Chapinero (La recolección y transporte se realizó en un vehículo Ampliroll y no en un vehículo compactador) *Actuación Administrativa N°8	Abierta Aviso Incumplimiento	N/A	<p>1. PAD-2-20190531-338-OPE del 31/05/2019, concesionario responde observaciones.</p> <p>2. UAESP-CPC-ASE1-1297-19 del 08/08/2019 (UAESP 20197000325792), la Interventoría solicitó al Concesionario el cronograma especial.</p> <p>3. PAD-2-20190813-717-JCO del 14/08/2019, el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría</p> <p>4. La Interventoría notificó aviso de presunto incumplimiento, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1406-19 del 19/09/2019 (UAESP 20197000400242)</p> <p>5. A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-1373-19 del 07/10/2019 (UAESP 20197000432912), la Interventoría remitió Aviso de incumplimiento.</p> <p>6. La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-19 del 20/05/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad, UAESP 20197000545262)</p> <p>7. Mediante comunicado del 14/09/2020 la Unidad citó a audiencia para el día 24/09/2020 para debatir los presuntos incumplimientos contenidas en las actuaciones administrativas 004-008 y 009 de 2019 acumuladas mediante auto 01 de 2019.</p> <p>8. En audiencia del 24/09/2020 se corrió traslado de las consideraciones de la Interventoría a los apoderados de la aseguradora y del concesionario y se estipuló como reanudación de la audiencia para el 21/10/2020.</p> <p>9. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 radicado el 9/10/2020 la Interventoría envía a la Unidad</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>informe de actualización del incumplimiento (UAESP 20207000368212)</p> <p>10. Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>11. Mediante correo electrónico del 14/10/2020 la UAESP da traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>12. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p> <p>13. A través de Resolución 0628 del 03 de diciembre de 2021 se ordena el archivo de las actuaciones administrativas No 004, 008 y 009 de 2019 acumuladas.</p> <p>14. Posteriormente, la UAESP mediante comunicado 20222000077241 del 18-04-2022, notificó a esta Interventoría el archivo de las actuaciones administrativas número 004, 008 y 009 de 2019, correspondientes a las SAC 30, 35 y 53. Por tanto, se encuentra en proceso la radicación del respectivo cierre de las SAC en mención.</p>
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (UAESP 20217000399962 del 19/08/2021)	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta	N/A	<p>1. Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>2. Teniendo en cuenta que el Concesionario no subsanó lo evidenciado, esta Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021.</p> <p>3. Mediante comunicado PAD-220220208-8923-OPE del 08-02-2022 el Concesionario dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
166	Santa Fe y La Candelaria	07/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4706-22 (UAESP 20227000195672 del 07-04-2022)	Recolección y transporte de residuos sólidos y garantía del concepto de área limpia en el polígono urbano de atención especial	Cerrada	29/04/2022	1. Mediante comunicado PAD-2-20220412-9676-OPE del 12-04-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. 2. La Interventoría realizó el respectivo cierre a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-4787-22 (Rad. UAESP 20227000234782) del 29-04-2022.
168	Todas	07/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4704-22 (UAESP 20227000195622 del 07/04/2022)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario en los meses de septiembre a noviembre de 2021.	Abierta	N/A	Mediante comunicado PAD-2-20220413-9674-OPE del 13-04-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
169	Todas	26/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4758-22 (UAESP 20227000226092 del 27/04/2022)	Reporte de ejecución microrutas de recolección y transporte en los informes mensuales del Concesionario de septiembre de 2021 a enero de 2022.	Abierta	N/A	Se espera respuesta por parte del Concesionario.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

A corte del mes de abril de 2022 se tiene el reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de Contenerización del ASE 1:

Tabla 86. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP 20207000150822)	Capacidad nominal Contenerización.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	1. Con comunicado PAD-2-20200428-2622-OPE del 29/04/2020 (Rad. UAESP 20207000155022), el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2043-20 del 13/05/2020 (Rad. UAESP 20207000169572), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial. No obstante haberse hecho dicho requerimiento, el Concesionario no dio respuesta a lo solicitado, situación que en concepto de la interventoría evidencia un presunto incumplimiento por parte de PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>3. Mediante Radicado No 20207000231152 del 06 de julio de 2020 y memorando Radicado No 20202000029913 del 07 de julio de 2020 se remite el informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>4. Memorando 20202000032383 del 27/07/2020 se envía Informe de presunto incumplimiento a SAL.</p> <p>5. Memorando 20202000047063 del 20/10/2020 se envía actualización Informe de incumplimiento a SAL.</p> <p>6. Mediante memorando Radicado No 20216000006583 del 08/02/2021 la Subdirección de Asuntos Legales solicita la actualización del presunto incumplimiento del prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>7. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30/03/2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado</p> <p>8. Mediante memorando Radicado No 20212000019283 del 06 de abril de 2021 se remite la actualización del informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>9. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>10. Mediante comunicado PAD-2-20210618-5467-OPE Radicado ante la Interventoría el 23/06/2021 el Concesionario se pronunció ante la UAESP respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 por medio del cual la Interventoría presentó informe de actualización de Incumplimiento.</p> <p>11. Mediante memorando No. 20212000031423 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>12. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N.º 131.</p> <p>2. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>3. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021 envió cronogramas.</p> <p>5. Por lo que, esta Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 0511-2021, remitió a la UAESP el informe de posible incumplimiento por parte de Promoambiental</p> <p>6. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría, mediante el cual, solicitó revisar y actualizar el informe de posible incumplimiento, con relación a la recomendación realizada por esta Interventoría referente a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 131, por falencias en la actividad de mantenimiento de Contenedores de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.</p> <p>7. Mediante 20227000012822 del 12/01/2022 Interventoría responde a 20212000233461 y actualiza Informe de Incumplimiento SAC 131 - UAESP-CPC-UAESP-4127-22.</p> <p>8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220418-7781-OPE del 19-04-2022, solicitó a la UAESP no proceder con la solicitud de la Interventoría referente al presunto incumplimiento y realizar el cierre de la SAC 131.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
161	San Cristóbal	15/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4591-22 (UAESP 20227000139452)	Mantenimiento Correctivo de contenedores (sustitución)	Cerrada	29/04/2022	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4591-22 (Rad. UAESP 20227000139452) del 15-03-2022 la Interventoría formuló la SAC N.º 161.</p> <p>2. Mediante comunicados PAD-2-20220317-9417-OPE del 18-03-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p>3. Por lo que, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4788-22 (Rad. UAESP pendiente) del 29-04-2022, procedió a realizar el respectivo cierre.</p>
162	Usme	15/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4592-22 (UAESP 20227000139482)	Lavado de Contenedores	Cerrada	6/04/2022	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4592-22 (Rad. UAESP 20227000139482) del 15-03-2022 la Interventoría formuló la SAC N.º 162.</p> <p>2. Mediante comunicados PAD-2-20220317-9418-OPE del 18-03-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>3. La Interventoría dio cierre de la SAC, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4691-22 (Rad. UAESP 20227000190512) del 05-04-2022.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas para el Componente de Barrido y Limpieza, en las cuales se realizó su cierre durante el periodo evaluado:

Tabla 87. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Barrido y Limpieza

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	<p>SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas</p> <p>1. 20197000456272 - 21/10/2019 - Interventoría envía Inf. Presunto Incumplimiento Plan Operativo barrido y Limpieza - UAESP-CPC-UAESP-1428-19.</p> <p>2. 20202000034151 25/02/2020 UAESP solicita actualización informe.</p> <p>3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2136-20 del 1/06/2020 la Interventoría presentó Informe sobre el estado actual del Incumplimiento. (Primera actualización).</p> <p>4. Por solicitud de la UAESP la Interventoría nuevamente mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2273-20 RAD UAESP</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>20207000245692 del 16/07/2020 presentó actualización del estado de la SAC N° 46. - <u>(Segunda actualización)</u>.</p> <p>5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2760-20 del 9/12/2020 y radicado UAESP N° 20207000464002 del 10/12/2020 la Interventoría presentó actualización del estado de la SAC N° 46, UAESP-CPC-UAESP-2273-20 del 10 de diciembre de 2020 <u>(Tercera actualización)</u>.</p> <p>6. Mediante comunicado UAESP N° 20212000030181 radicado el 22/02/2021 la Unidad solicitó actualización del Informe del Presunto Incumplimiento, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3051-21 RAD UAESP 20217000100842 del 5/03/2021 solicitó plazo de respuesta hasta el 31/03/2021.</p> <p>7. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 del 30/03/2021 (20217000191612) la Interventoría envió la actualización del incumplimiento. - <u>cuarta actualización</u> de Inf de incumplimiento.</p> <p>8. Mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales. Se envió Actualización del Informe sobre el Posible Incumplimiento en Planeación de Frecuencias de Barrido Manual y Limpieza SAC No. 46 - <u>Plan Operativo Vs PGIRS</u>.</p> <p>9. Se le solicita al Concesionario información sobre los km de barrido de más que está reportando con el Radicado No. 20212000195261 del 08 de octubre.</p> <p>10. Se reitera información sobre los km de barrido de más que está reportando, con el radicado No. 20212000255481 del 07 de diciembre.</p> <p>11. Mediante el comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 1/09/2021 el Concesionario solicitó a la Interventoría el desistimiento del posible incumplimiento de la SAC No. 46.</p> <p>12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto.</p> <p>13. El Concesionario a través del comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 01-09-2021, solicitó a esta Interventoría desistir de la recomendación de posible incumplimiento.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>14. Mediante el comunicado UAESP- CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente, indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice su pronunciamiento.</p> <p>15. Memorando de actualización Inf. de Incumplimiento asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022.</p>
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19 (UAESP 20197000249172)	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	<p>1. Con comunicado PAD-2-20190626-466-OPE del 26/06/2019, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-1317-19 del 14/08/2019 (Rad. UAESP 20197000335622), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial.</p> <p>3. Con comunicado PAD-2-20190823-749-OPE del 23/08/2019, el Concesionario remitió respuesta sin remitir cronograma especial.</p> <p>4. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1463-19 del 11/10/2019 (Rad. UAESP 20197000440562) la Interventoría remitió al Concesionario Aviso de posible incumplimiento</p> <p>5. Así mismo, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1398-19 del 15/10/2019 (Rad. UAESP 20197000443012) remitió Informe de incumplimiento.</p> <p>6. Mediante el comunicado PAD-2-20200731-1160-CI del 31/07/2020, el Concesionario solicita el desistimiento del posible incumplimiento.</p> <p>7. Por lo que, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2354-20 del 12/08/2020 (UAESP 20207000277542), la Interventoría remite la actualización del estado sobre el posible incumplimiento.</p> <p>8. La UAESP a través del comunicado 20202000154381 del 15/10/2020, solicitó actualizar el informe de posible incumplimiento.</p> <p>9. La Interventoría remite actualización del informe de incumplimiento a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2853-21 (Rad. UAESP 20217000006512) del 07-01-2021.</p> <p>10. La UAESP mediante comunicados 20212000007601 del 19/01/2021 y</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>20212000030341 del 22/02/2021 solicitó actualización del posible incumplimiento.</p> <p>11. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210222- 4757-JCO del 24/02/2021 solicitó a la Unidad realizar el cierre y desistimiento de la SAC.</p> <p>12. Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicita tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento.</p> <p>13. La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.</p> <p>14. Mediante memorando Radicado No 20212000013143 del 08 de marzo de 2021 y Radicado No 20212000014523 del 12 de marzo de 2021, se remite la actualización del informe SAC 63 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>15. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>16. Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 Promoambiental se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la Interventoría.</p> <p>17. Mediante memorando No. 20212000031413 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>18. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>19. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>20. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. La Interventoría, se encuentra adelantando las gestiones correspondientes para atender la solicitud de actualización.
158	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	Abierta	N.A.	<p>1. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE14448-22 del 09/02/2022 (Rad. UAESP 20227000063792) formuló la SAC N.º 158.</p> <p>2. En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-202202148946-OPE del 15/02/2022 emitió la respuesta.</p> <p>3. Una vez revisada la respuesta, la Interventoría identificó que el Concesionario no adelantó las acciones correctivas tendientes a subsanar el hallazgo objeto de la SAC N.º 158. Por lo cual, se encuentra en proceso de radicación de la solicitud de cronograma especial.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000118302 del 03/03/2022 (UAESP-CPC-ASE1-4565-22) Interventoría requiere cronograma especial SAC 158 diferencias PO y PGIRS.</p> <p>5. Mediante UAESP 20227000151252 del 18/03/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4347-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento - lineamientos PGIRS Barrido y limpieza.</p>
160	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	29/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4573-22 (UAESP 20227000169902)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	Abierta con cronograma especial	N.A.	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4573-22 del 08/03/2022 (Rad. UAESP) la Interventoría formuló la SAC N.º 160</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220211-9342-OPE del 14/03/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 160.</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4599-22 del 16/03/2022 (Radicado UAESP 20227000141642) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>4. Con comunicado PAD-2-20220325-9431-OPE del 28/03/2022, el Concesionario remitió el cronograma especial.</p> <p>5. La Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4438-22 del 5/04/2022 (Radicado UAESP 20227000186332), remitió el cronograma a la UAESP.</p> <p>6. El Concesionario, mediante comunicado PAD-2-20220413-9732-OPE del 13/04/2022, en atención a las actividades definidas en el cronograma especial de la SAC N.º 160, remitió a la Interventoría los resultados del cruce</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12. 7. Una vez revisada la información allegada, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4749-22 del 25/04/2022 (Radicado UAESP 20227000225112), solicitó al Concesionario remitir un informe detallado donde especifique cuales fueron los resultados del cruce realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12. 8. La Interventoría, se encuentra en espera de la respuesta por parte del Concesionario.
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con cronograma especial	N.A.	1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4671-22 del 31/03/2022 (Rad. UAESP 20227000174462) la Interventoría formuló la SAC N.º 164. 2. Con comunicado PAD-2-20220401-9581-OPE del 1/04/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 164. 3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) la Interventoría solicitó el cronograma especial La Interventoría, se encuentra en espera de la respuesta por parte del Concesionario.
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta	N.A.	A la espera de respuesta por parte del concesionario.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.10.4 Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

2.10.5 Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Poda de Árboles.

2.10.6 Otras SAC

2.10.6.1 Información y SIGAB

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas para en cuanto a información, en las cuales se realizó su cierre durante el periodo evaluado:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 88. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	SIGAB	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020. SIGAB	Abierta – Aviso de incumplimiento	N/A	<p>SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020.</p> <p>Estado: Tramite del aviso de incumplimiento en la UAESP.</p> <p>1. Concesionario responde con PAD-2-20201030-4155-TI 04/11/2020.</p> <p>2. Inf. Incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-3274-21 (UAESP 20217000199372) del 05/05/2021.</p> <p>3. Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento.</p> <p>4. Mediante 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI.</p> <p>5. Mediante UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos.</p> <p>6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo.</p> <p>7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.</p>
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	<p>1. Mediante el comunicado PAD-2-20210202-4866-OPE del 03/02/2021 (Radicado UAESP 20217000042102) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría.</p> <p>2. La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27/04/2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>3. Mediante el memorando 20212000024033 del 28/04/2021 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza remite el informe de la Interventoría a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>4. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>5. Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23/06/2021.</p> <p>6. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11/08/2021.</p> <p>7. Mediante el comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP- CPC-ASE1-3662-21.</p> <p>8. Mediante el comunicado 20212000190031 del 5/10/2021 la UAESP solicitó dar respuesta al comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021. Solicitó a la Interventoría revisar lo expuesto por el Concesionario y pronunciarse sobre el particular.</p> <p>9. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO del 10 y 15 de diciembre de 2021 respectivamente, solicitó nuevamente no acogerse al informe de posible incumplimiento presentado.</p> <p>10. Mediante 20227000149052 del 17/03/2022; Interventoría responde a concesionario a los oficios PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO señalando SAC estructural y afirmando que los hechos del proceso sancionatorio persisten.</p> <p>11. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>12. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>13. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							Se encuentra en elaboración por parte de esta Interventoría.
135	N/A	10/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21 (UAESP 20217000264452)	No atención a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	<p>1. Respuesta del Concesionario Comunicado de prórroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021.</p> <p>2. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021.</p> <p>3. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021.</p> <p>4. Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPCP-ASE1-3581-21 del 28/07/2021. En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>5. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021.</p> <p>6. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021.</p> <p>7. Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021.</p> <p>8. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2- 20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3629-21 del 29/08/2021.</p> <p>9. Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD- 2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021.</p> <p>10. Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021.</p> <p>11. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-2-20211019-6717-MTO del 20/10/2021.</p> <p>12. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-220220117-6284-MTO del 19/01/2022.</p> <p>13. Alcance Cronograma de actividades SAC N°135 comunicado PAD-20220406-6284-MTO del 06/04/2022</p> <p>La Interventoría se encuentra en verificación Jurídica del posible Incumplimiento.</p>
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta	N/A	<p>1. Mediante el comunicado PAD-2022-0104-8495-CI del 05/01/2022 (Radicado UAESP 20227000004012) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>2. La Interventoría realizó el análisis de la información encontrando que no fueron subsanadas las observaciones, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4411-22 (Radicado UAESP 20227000043602) del 31/01/22 realizaron la solicitud de cronograma.</p> <p>3. El Concesionario remitió el cronograma mediante comunicado PAD-2-20220204-8810-CI del 4 de febrero de 2022.</p> <p>4. Una vez analizada la información, la Interventoría identificó que la fecha del cronograma presentaba una inconsistencia, por lo que le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4484-21 del 17 de febrero de 2022.</p> <p>5. Teniendo en cuenta lo anterior, el Concesionario presentó respuesta con comunicado PAD-2-20220221-9075-CI del 21 de febrero de 2022. Esta información se encuentra en análisis de la Interventoría.</p>
165	Trasversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4670-22 (UAESP 20227000174452)	No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – Octubre de 2021	Abierta	N/A	1. Respuesta del Concesionario PAD-2-20220401-9580-CI del 1/04/2022.
169	Trasversal	26/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4758-22 (UAESP 20227000226092)	Reporte de ejecución microrutas de recolección en los informes mensuales del Concesionario de septiembre de 2021 a enero de 2022	Abierta	N/A	En espera de respuesta por parte del concesionario

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.10.6.2 Vehículos

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Vehículo, en las cuales se realizó su cierre durante el periodo evaluado:

Tabla 89. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172)	Vehículos para el lavado de contenedores.	Abierta	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de	1. Mediante el comunicado PMD-2-2019013007-OP del 01/02/2019 (Radicado UAESP 20227000011712) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría en respuesta a UAESP-



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
						cierre por Interventoría)	<p>CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172) - Apertura SAC.</p> <p>2. A través de UAESP-CPC-ASE1-1005-19 del 18/02/2019; Interventoría solicitó cronograma especial.</p> <p>3. Mediante comunicado PMD-2-20190022002-OP del 21/02/2019, Promoambiental indico que el 25/02/2019 presentarían vehículo de lavado.</p> <p>4. Con UAESP-CPCP-ASE1-1069-19 Interventoría informa a Promoambiental que no presentó vehículo stand by.</p> <p>5. Informe de presunto incumplimiento a UAESP con radicado UAESP-CPC-UAESP-807-19 del 17 de abril de 2019 (20197000149772).</p> <p>6. Se envía Informe de Incumplimiento a SAL con memorando 20192000036413 del 30/04/2019.</p> <p>7. SAL reenvía archivo con 20196000036923 del 03/05/2019, SAL requiere concepto técnico de RBL sobre Informe de presunto Incumplimiento.</p> <p>8. Mediante UAESP 20197000206642 del 28/05/2019 - Interventoría remite alcance a Informe de incumplimiento.</p> <p>9. RBL emite radicado 20192000043463 del 10/06/2019 con el concepto solicitado por Legales.</p> <p>9. SAL realiza cuestionario a RBL con 20196000054963 del 21/08/2019 - previo a iniciar Proceso Administrativo de Incumplimiento.</p> <p>10. Mediante UAESP 20192000217561 del 29/08/2019 - se traslada a Interventoría el memorando de legales 20196000054963 del 21/08/2019.</p> <p>12. A través de radicado UAESP-CPC-UAESP-1352-19 del 26/09/2019 (UAESP 20197000421172 del 01/10/2019) Interventoría da respuesta a 20192000217561 del 29/08/2019 señalando que los sucesos han cesado y que NO recomienda continuar el proceso sancionatorio.</p> <p>13. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 del 01/11/2019 (UAESP 20197000473832) da alcance al anterior comunicado y recomienda NO iniciar proceso administrativo.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>1. Respuesta Concesionario PAD-220210627-3010-AT 01/07/2020.</p> <p>2. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-2235-20 21/07/2020.</p> <p>3. Respuesta Concesionario PAD-220210730-3628-AT del 30/07/2020.</p> <p>4. Solicitud de evidencias al Concesionario cronograma SAC 92 UAESP-CPC-ASE1-2353-20 del 24/08/2020.</p> <p>5. Respuesta Concesionario con las evidencias cronograma SAC 92 PAD-2-20210910-3569-AT del 11/09/2020.</p> <p>6. La Interventoría radica en el Concesionario Aviso de presunto incumplimiento UAESP-CPC-ASE12818-21 del 07/01/2021.</p> <p>7. La Interventoría radica en la unidad informe sobre presunto incumplimiento UAESP-CPCUAESP-2882-21 del 19/01/2021.</p> <p>8. Respuesta Concesionario al Aviso presunto incumplimiento PAD-2- 20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>9. Remisión del Informe de Incumplimiento a SAL con 2021200003233 del 26/01/2021.</p> <p>10. SAL remite memorando 20216000007053 del 10/02/2021 solicita concepto técnico.</p> <p>11. Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021.</p> <p>12. La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>13. Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 del 25/03/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>14. Mediante comunicado PAD-2-20210630-5397-JCO del 1/07/2021 el concesionario se pronunció respecto del informe de actualización del incumplimiento emitido por la Interventoría.</p> <p>15. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>16. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 17. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. La Interventoría se encuentra en la actualización del incumplimiento para remitir a la Unidad.
146	N/A	29/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-4007-21 (UAESP 20217000542952)	Vehículos	Stand by vehículos de cargue lateral	Abierta	1. Respuesta Concesionario PAD-2-20211102-7728-MTO del 02/11/2021. 2. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-4175-21 del 10/12/2021 3. Respuesta Concesionario al cronograma comunicado PAD-2-20211217-8221-MTO del 20/12/2021. 4. Remisión del cronograma para la Unidad al comunicado UAESP-CPC-UAESP-4223-22 del 11/02/2022 5. Respuesta a las observaciones Cronograma PAD-2-20220218-8221-MTO 22/02/2022 6. Respuesta de la Unidad a la Interventoría comunicado UAESP 20222000033461 suscripción del cronograma especial del 23/02/2022 La Interventoría se encuentra en análisis de un posible incumplimiento por parte del Concesionario.
159	N/A	11/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4564-22 (UAESP 20227000118282)	Barredoras Plan Operativo	Abierta	N/A	1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220304-9272-MTO del 4/03/2022. 2. Remisión del cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-4692-22 del 05/04/2022 3. Respuesta al cronograma por medio del comunicado PAD-2-20220407-9637-MTO del 07/04/2022 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.10.6.3 Base de Operaciones

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Base de Operaciones, en las cuales se realizó su cierre durante el periodo evaluado:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 90. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Base de Operaciones

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
163	Base de operaciones	16/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4612-22 (UAESP 20227000149102)	Persistencia del mal estado del concreto de la base de operaciones	Abierta	N/A	1. Cronograma radicado en la Unidad bajo el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4500-22 del 26 de abril de 2022

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

Por otro lado, en el mes de abril de 2022, la interventoría presenta los procesos adelantados de acuerdo con la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria del Contrato de Concesión 283 de 2018:

Tabla 91. Consolidado de Penal Pecuniaria ASE 1

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019 - PP N° 1	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento Mediante comunicado 20212000039561 radicado en 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 (UAESP 20217000165332) Radicado el 25/03/2021 ante la Unidad, la Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1. Mediante comunicado PAD-2-20210413-5416-JCO del 15/04/2021 se pronunció respecto de los argumentos de la Interventoría contenidos en el UAESP-CPC-UAESP-3127-21. Se requerirá actualización a Interventoría debido a archivo de las comunicaciones.
Fuga de Lixiviados - marzo - PP N° 2	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado PAD-2-20210806-6268-OPE Radicado el 12/08/2021 el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento (RAD UAESP 20217000385812).
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 3	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	<ol style="list-style-type: none"> Inicia UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412) del 04/08/2021. Mediante comunicado PAD-2-20211012-6768-OPE del 12/10/21 (UAESP 20217000512582) el Concesionario dirige comunicado a la Unidad como respuesta. Mediante comunicado 20212000217231 del 4/11/2021 la Unidad trasladó a la Interventoría el comunicado del concesionario solicitando dar respuesta directa al Concesionario. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Responden a concesionario que ratifican Penal Pecuniaria. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4092-21 del 30/12/2021 (UAESP 20217000657742) del 31/12/2021- Interventoría responde 20212000217231 del 4/11/2021 señalando que dieron respuesta a Promo con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP. Se remitirá las comunicaciones a SAL de UAESP



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Fuga de Lixiviados - abril - PP N° 4	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. UAESP-CPC-UAESP-3848-21 del 29/10/2021 - 20217000544002. 2. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.
Fuga de Lixiviados - mayo - PP N° 5	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. UAESP-CPC-UAESP-3849-21 del 29/10/2021 - 20217000545672. 2. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 3. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021 4. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
Fuga de Lixiviados - junio - PP N° 6	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. UAESP-CPC-UAESP-3852-21 del 29/10/2021 - 20217000544712. 2. Mediante comunicado 20212000231571 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 3. Mediante comunicado PAD-2-20213011-7741-MTO del 2/12/2021 el Concesionario solicitó a la UAESP la anulación de la solicitud de presunto incumplimiento. 4. Mediante el comunicado 2022200022501 del 9/02/2022 la Unidad trasladó el pronunciamiento de ASE1 (PAD-2-20213011-7741-MTO) con el objetivo de dar respuesta al Concesionario. 5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.
Fuga de Lixiviados - julio - PP N° 7	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. UAESP-CPC-UAESP-3853-21 del 29/10/2021 - 20217000545082. 2. Mediante comunicado 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. 4. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 8	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. Se tramitará remisión de Penales pecuniarias a la Subdirección de Asuntos Legales en los próximos meses; por tanto dicho trámite se verá reflejado en los próximos meses de análisis.
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 9	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. Se tramitará remisión de Penales pecuniarias a la Subdirección de Asuntos Legales en los próximos meses; por tanto dicho trámite se verá reflejado en los próximos meses de análisis.
Fuga de Lixiviados - Diciembre - PP N° 10	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. Se tramitará remisión de Penales pecuniarias a la Subdirección de Asuntos Legales en los próximos meses; por tanto dicho trámite se verá reflejado en los próximos meses de análisis.
Fuga de Lixiviados - Noviembre PP N° 11	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. Se tramitará remisión de Penales pecuniarias a la Subdirección de Asuntos Legales en los próximos meses; por tanto dicho trámite se verá reflejado en los próximos meses de análisis.
Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. Se tramitará remisión de Penales pecuniarias a la Subdirección de Asuntos Legales en los próximos meses; por tanto dicho trámite se verá reflejado en los próximos meses de análisis.



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
2021 - PP N° 12					
Fuga de Lixiviados - enero 2022 - PP N° 13	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	1. Se tramitará remisión de Penales pecuniarias a la Subdirección de Asuntos Legales en los próximos meses; por tanto dicho trámite se verá reflejado en los próximos meses de análisis.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 50 – Abril 2022 - ASE 1

2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de abril de 2022 mediante radicado UAESP 20227000276842 del 19 de mayo de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 92. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas, abril de 2022

INFORME DEL CONCESIONARIO DEL PERIODO	CONCESIONARIO			INTERVENTORÍA		
	FECHA	CONSECUTIVO O RADICADO DEL COMUNICADO	CONCEPTO	FECHA	CONSECUTIVO DEL COMUNICADO	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
ENERO DE 2022	7-mar-2022	PAD-2-20220304-9279-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO DE 2022	26-abr-2022	UAESP-CPC-ASE1-4751-22 (UAESP 20227000222952)	APROBADO
FEBRERO DE 2022	31-mar-2022	PAD-2-20220330-9553-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO DE 2022	27-abr-2022	UAESP-CPC-ASE1-4770-22 (UAESP 20227000226472)	APROBADO

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 30 de abril de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220304-9279-OPE radicado el 7 de marzo de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de enero de 2022, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 567 puntos, con 1250 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 627.273,37 m² y El concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4751-22 del 26 de abril de 2022 y copiado a la UAESP con radicado N° 20227000222952.
- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220330-9553-OPE radicado el 31 de marzo de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de febrero de 2022, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 572 puntos, con 1261 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 618.038,92 m² y el concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4770-22 del 27 de abril de 2022 y copiado a la UAESP con radicado N° 20227000226472.

2.11.1.1 Pólizas exigidas – Adición N° 21

De acuerdo con la interventoría, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición N°21 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 93. Garantía de cumplimiento

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1- CERTIFICADO N° 55		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	07/11/2021– 07/03/2023	\$ 286.384.740.20
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	07/11/2021– 15/07/2025	\$ 71.596.185.05

Fuente: Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 30 de abril de 2022 – ASE 1

2.11.1.2 Comercial y financiero – Adición N° 17 y 21

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de las adiciones N° 17 y 21, que son las presentadas en el periodo evaluado por la interventoría y donde se evidencia la finalización de la adición 17 en el mes de noviembre y el inicio de la adición 21 en el mes de diciembre para el componente de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas.

Tabla 94. Seguimiento adiciones de mayores frecuencias de lavado, abril de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m ²
17	Lavado de áreas públicas	UAESP-CPC-UAESP-2368-20	13/08/2020	\$ 910.459.285	21/09/2020	15/11/2021	\$ 266,46
21	Lavado de áreas públicas	UAESP-CPC-UAESP-3798-21	20/10/2021	\$ 1.431.923.701	17/11/2021	15/07/2022	

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
OCTUBRE 2021	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	17	UAESP-CPC-UAESP-3968-21 20217000604922	30/11/2021	240.456,42	\$ 64.072.018	\$ 110.013.684	87,92%
NOVIEMBRE 2021	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	17	UAESP-CPC-UAESP-4173-22 20227000040762	28/01/2022	186.401,95	\$ 49.668.664	\$ 60.345.021	93,37%
DICIEMBRE 2021	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21						

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de abril de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de abril de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 50 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición No 21 de 2021, la Interventoría evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas en los meses de diciembre de 2021, enero, febrero y marzo de 2022.

2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de abril de 2022 mediante radicado 20227000276842 del 19 de mayo de 2022, informan lo siguiente:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 95. Seguimiento adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos, Abril de 2022

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de diciembre de 2021	10/02/2022 PAD-2-20220208-8922-OPE	28/02/2022 UAESP-CPC-ASE1-4538-22 (UAESP 20227000106882)	Con observaciones
	18/03/2022 PAD-2-20220316-9221-OPE	05/04/2022 UAESP-CPC-ASE1-4690-22	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de enero de 2022	2-20220307-9303-OPE	18/03/2022 UAESP-CPC-ASE1-4607-22	Con observaciones
	25/03/2022 PAD-2-2022323-9450	18/04/2022 UAESP-CPC-ASE1-4722-22	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de febrero de 2022	31/03/2022 PAD-2-20220330-9565-OPE	UAESP-CPC-ASE1-4734-22	Aprobado

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – abril de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

Para el periodo de análisis, la Interventoría aprobó los informes mensuales de diciembre de 2021, enero de 2022 y febrero de 2022 con los datos que presenta y a la fecha de corte PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, no presentó el informe correspondiente al mes de marzo de 2022.

2.11.2.1 Pólizas exigidas – Adición No 20

El 13 de agosto del 2021 se suscribió la Adición No 20 al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de TRES MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$3.044.643.521) con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2022 o hasta agotar los recursos de la adición.

El 19 de abril del 2022 se suscribió la Prorroga No 1 a la Adición 20 al contrato estatal de concesión No 283 de 2018, con plazo de ejecución hasta el 18 de julio de 2022.

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Prorroga No 1 a la Adición No 20 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 96. Garantía de cumplimiento

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1- CERTIFICADO N° 58		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	13/08/2021- 18/11/2022	\$ 608.928.704,20
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	13/08/2021 - 18/07/2025	\$ 152.232.176,05

Fuente: Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – abril de 2022 – ASE 1

2.11.2.1 Comercial y financiero – Adición No 19 y 20

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de las adiciones No 19 y 20, que son las presentadas en el periodo evaluado por la interventoría y donde se evidencia la finalización de la adición 19 en al 15 de agosto de 2021 y el inicio de la adición 20 el 16 de agosto de 2021, para el componente de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 97. Seguimiento adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos, abril de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
19	Puntos Críticos	UAESP-CPC-UAESP-3076-21/ 20217000115102	12/03/2021	\$ 966.711.398	9/04/2021	15/08/2021	\$ 105.794,89
20	Puntos Críticos	UAESP-CPC-UAESP-3495-21	19/07/2021	\$ 3.044.643.521	13/08/2021	30/04/2022	
20	Puntos Críticos	PRORROGA	19/04/2022	PRORROGA	1/05/2021	18/07/2022	

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
JUNIO 2021	PUNTOS CRITICOS	19	UAESP-CPC-UAESP-4021-21 20217000626632	11/12/2021	2.668,87	\$ 282.352.808	\$ 310.263.627	67,91%
JULIO 2021	PUNTOS CRITICOS	19	UAESP-CPC-UAESP-4219-22 20227000067642	11/02/2022	2.247,48	\$ 237.771.899	\$ 72.491.728	92,50%
1 AL 15 AGOSTO 2021	PUNTOS CRITICOS	19	UAESP-CPC-UAESP-4433-22 20227000178402	1/04/2022	304,31	\$ 32.194.443	\$ 40.297.285	95,83%
16 AL 31 AGOSTO 2021	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	1.302,21	\$ 137.767.164	\$ 2.906.876.357	4,52%
SEPTIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.590,77	\$ 274.090.227	\$ 2.632.786.130	13,53%
OCTUBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.590,49	\$ 274.060.076	\$ 2.358.726.055	22,53%
NOVIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.749,90	\$ 290.925.368	\$ 2.067.800.686	32,08%
DICIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.463,85	\$ 260.662.740	\$ 1.807.137.947	40,65%
ENERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.196,97	\$ 232.428.199	\$ 1.574.709.747	48,28%
FEBRERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.309,48	\$ 244.331.183	\$ 1.330.378.565	56,30%
MARZO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 1.059.869.041	65,19%
ABRIL 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 789.359.518	74,07%
MAYO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 518.849.994	82,96%
JUNIO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 248.340.471	91,84%
1 AL 18 JULIO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	1.484,67	\$ 157.070.046	\$ 91.270.425	97,00%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos – abril de 2022 – ASE 1

Así mismo, dado que se encuentra próxima la finalización de la ejecución de la adición No 20, se solicita mediante correo electrónico al concesionario los valores de las toneladas de los meses de agosto 2021 a febrero de 2022, así como una proyección de los recursos



Informe mensual de Supervisión y Control

para esta adición, aun cuando no se ha entregado los informes ni las facturas y la interventoría no ha emitido su concepto, por la premura de tiempo, ésta ha verificado los valores enviados por el concesionario y han sido concordantes con los históricos de recolección y transporte.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos de abril de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 50 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición No 19 de 2021, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el periodo del 01 al 15 de agosto de 2021.
- Para la Adición No 20 de 2021, la Interventoría evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en los meses de agosto (19 al 31), septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2021, enero y febrero de 2022.

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente se realiza el seguimiento bimestral, por lo tanto, se verifica los meses de marzo y abril de 2022, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de la firma interventoría en cuanto al cumplimiento de sus funciones.

Tabla 98. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en la firma interventoría – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	31/03/2022	Usaquén	Calle 164 No 7F-10	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente a la ejecución realizada por la firma interventora del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Verificación a supervisor interventoría Oscar Alberto Córdoba Peñalosa	X	
2	19/03/2022	Santa Fe	Carrera 9 Este 1a	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente a la ejecución realizada por la firma interventora del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Verificación a supervisor Ismael Fabián Patiño Vega	X	

Fuente: Elaboración propia

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 13 / 06 / 2022 Nombre HERMES HUBERTO FORERO MORENO Firma 

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

Nombre: Nury Cobo Villamil Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Adriana Laverde Cuadros Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: María Elena Poveda Murcia Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Kateryn Gordillo Villarraga Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Luisa Fernanda Morales Sierra Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: Luisa Fda. Morales S.
(Componente operativo)

Nombre: Ana María Jiménez Castañeda Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Andrea Tatiana Pino Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Jenny Patricia Castiblanco Riaño Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Johanna Milena Miranda Mahecha Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: Beatriz Zuluaga Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: Ibeth Eliana Plazas Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: Angie Daniela Ramírez Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: Angie Ramírez
(Componente gestión social)

Nombre: Iris Magnolia Serrano Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: IRIS SERRANO
(Componente gestión social)

** Se incluye la totalidad de los participantes.