



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	11
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	27
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	32
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	39
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	40
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	42
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
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	48
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	48
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	49
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	51
2.8 COMPONENTE SOCIAL	56
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	56
2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	58
2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	59



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	63
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.....	63
2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....	66
2.10.1 Componente de Recolección y Transporte	66
2.10.2 Componente de Contenerización	70
2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza	73
2.10.4 Componente de Corte de césped	77
2.10.5 Componente de Poda de árboles	77
2.10.6 Otras SAC.....	77
2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	84
2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	84
2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS.....	86
2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA.....	89
3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	90



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

Período de análisis: Del 01 al 31 de marzo 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 31 de marzo 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 domiciliaria, 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 marzo 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 mediante radicado UAESP 20227000219482 del 22 de abril de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	216 ¹	27	6,8%	2	2
Chapinero		85	21,5%	9	9

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (191) Recolección y transporte RCD usuarios (10), Recolección y transporte GG (5), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (10)



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Chapinero Rural		6	1,5%	0	0
San Cristóbal		83	21%	6	6
San Cristóbal Rural		0	0%	0	0
Santa Fe		73	18,5%	0	1
Santa Fe Rural		2	0,5%	0	0
Sumapaz		1	0,3%	0	0
Usaquén		86	21,8%	3	5
Usaquén Rural		0	0%	0	0
Usme		30	7,6%	2	2
Usme Rural		2	0,5%	0	0
Total	201	395	196%	22	25

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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 marzo de 2022, se realizaron 384 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 - Marzo 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	27	2	2
Chapinero	85	9	9
San Cristóbal	83	6	6
Santa Fe	73	0	1*
Usaquén	86	3	5
Usme	30	2	2
Total	384	22	25

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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 “No se observa el área limpia”, especialmente en las localidades de San Cristóbal y Chapinero (en los meses de enero y febrero la mayor cantidad de hallazgos sucedió en Santa Fe). La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue Usaquén y aun así no es la primera con mayor cantidad de hallazgos; mientras que aquella con menor cantidad de verificaciones fue Candelaria, la cual reportó sólo dos hallazgos durante este periodo de análisis.

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 marzo se dio cierre a los 30 hallazgos gestionados en el mes, sin dejar hallazgos pendientes por gestionar.



2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de marzo de 2022, se realizaron 11 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 - Marzo 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	6	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	11	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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.

2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 49 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2022 en el componente de Recolección y Transporte:

- La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB, para el mes de análisis, **NO** permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para **47** microrutas en alguno de los días programados.
- Una vez revisado el informe mensual del concesionario correspondiente al mes de febrero de 2022, la Interventoría evidencia diferencias en el reporte de ejecución de las microrutas respecto al Plan Operativo teniendo que el total de microrutas establecidas por el Concesionario corresponde a 346 microrutas, y este reportó como ejecutadas 320 microrutas, situación que será advertida al Concesionario en las observaciones al informe.
- La Interventoría realizó 395 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 25 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Chapinero.
 - El hallazgo más reiterativo en el periodo fue la afectación al área limpia, con un 76% de representación.



2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de marzo 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 36.231,71 toneladas, ejecutando 343 microrutas.

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 50, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000202032 del 11 de abril de 2022; durante el periodo de marzo de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 35.594,94 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 3.728 viajes al Parque de Innovación Doña Juana.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de marzo de 2022; el 87,30%, equivalentes a 31.075,65 toneladas corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria, seguido de las 2.002,12 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, marzo 2022)

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.681,81	923,57	525,87	170,81	70,55	82,50	12.455,11
Chapinero	5.190,66	139,61	405,16	43,95	3,80	87,68	5.870,86
Santa Fe	6.408,44	645,48	304,49	163,59	NR	24,39	7.546,39
San Cristóbal	2.472,96	253,97	NR	31,31	22,17	28,98	2.809,39
Usme	5.275,95	39,49	331,83	88,80	4,90	NR**	5.740,97
La Candelaria	1.045,83	NR	NR	NR	NR	11,72	1.057,55
Todas las localidades	NR	NR	103,49	11,18	NR	NR**	114,67
Total	31.075,65	2.002,12	1.670,84	509,64	101,42	235,27	35.594,94*
	87,30%	5,62%	4,69%	1,43%	0,28%	0,66%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 50 -Marzo 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 diciembre de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

** NR: No Refieren

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 12.455,11 toneladas totales, equivalentes al 35% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de Santa Fe con 7.546,39 (21%). Nótese que las localidades de Usme y Chapinero generaron aproximadamente la misma cantidad de residuos, aproximadamente sobre las 5.700 toneladas (16%) como en



Informe mensual de Supervisión y Control

el mes de enero y febrero 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 2.050 toneladas más que en el mes de febrero de 2022 (33.544,02 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 48 radicado bajo consecutivo UAESP 20227000070522 del 11 de febrero de 2022; durante el periodo de enero de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de un total de 528,62 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 192 microrutas al Relleno Sanitario 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. Marzo 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 50 - Marzo 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), realizado por el concesionario Promoambiental Distrito en cada una de las 6 localidades con área rural:

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

Localidad	Total
Usaquén Rural	90,06
Chapinero Rural	486,57
Santa Fe Rural	9,38
San Cristóbal Rural	16,71
Usme Rural	20,59
Sumapaz	13,46
Total	636,77*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 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 enero de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de febrero de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 marzo 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 486,57 toneladas (76,4%) seguido por Usaquén con 90,06 toneladas (14,14%); tendencia similar a la reportada en el mes de febrero de 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de marzo también se registró aumento en la cantidad de toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes febrero; 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. 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 115 toneladas más que en el mes de febrero de 2022.

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	14/03/2022	Usme	Calle 63 Sur No 5B Este - 62	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 01310 Domiciliaria	X	X
2	19/03/2022	Santa Fe	Carrera 1 A Este No 2- 56		Microruta 03303 Domiciliaria	X	
3	19/03/2022	San Cristóbal	Modelo Sur		Microruta 03338 Domiciliaria	X	
4	19/03/2022	Candelaria	Candelaria		Microruta 05304 Domiciliaria	X	
5	19/03/2022	San Cristóbal	La Castaña		Microruta 03304 Domiciliaria		X
6	01/03/2022	San Cristóbal	Alpes del Futuro		Microruta 03315 Domiciliaria		X
7	22/03/2022	San Cristóbal	20 de Julio		Microruta 03340 Domiciliaria		X
8	21/03/2022	Usaquén	La Cita		Microruta 01303 Ruralidad		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 5 de las 7 localidades del área de servicio exclusivo - ASE 1.



Informe mensual de Supervisión y Control

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, todas las microrutas evidenciaron 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 en la que se evidencia el inicio y fin de la ruta y el tiempo de disposición de residuos en el Parque de Innovación Doña Juana. Se resalta que las microrutas supervisadas bajo SIGAB, NO realizaron la recolección en la totalidad de vías del área de la microruta, sumado a reportes sin Fin de Ruta y En Ruta con velocidades de 0 km/h; observaciones que fueron elevadas a la interventoría para el servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, en la presentación de informe del mes de marzo, y quedando con el compromiso de revisar dichos aspectos.

En general, se encontró que las rutas revisadas tanto en campo como en SIGAB realizaron la prestación del servicio de recolección y transporte en las localidades dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB. Durante la prestación del servicio, se evidenció la garantía de área limpia posterior a la recolección.

La prestación del servicio se realiza 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 y ampliroll), 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 marzo de 2022 en el componente de Recolección y Transporte.

Para este componente, se presentaron en total 282 solicitudes durante el mes de marzo 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 45,7%, seguido de San Cristóbal y Chapinero, juntos con el 14,9%. La localidad con menos cantidad de solicitudes fue Candelaria con 3,2% (9). No se registraron solicitudes para la localidad de Sumapaz. Sin embargo, llama la atención que se evidencia un incremento de 209 solicitudes en comparación con el mes de febrero de 2022, un ejemplo son las solicitudes de la localidad de Usme que pasaron de ser 7 en febrero a 32 en el mes de marzo:

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

Localidad	Total	%
Candelaria	9	3,2%
Chapinero	42	14,9%



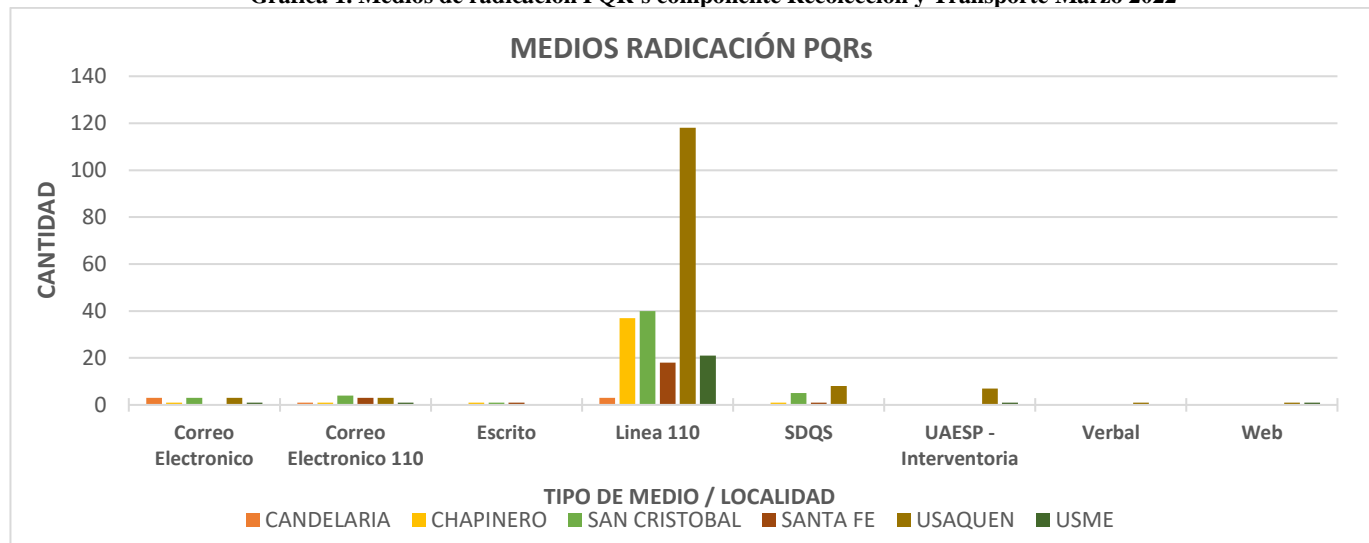
Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Total	%
San Cristóbal	42	14,9%
Santa Fe	28	9,9%
Usaquén	129	45,7%
Usme	32	11,3%
Total	282	100%

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

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 78% en el mes de marzo, en especial para la localidad de Usaquén como se evidencia en la siguiente gráfica y como sucedió en los meses de febrero y enero. Es de considerar que, para el mes de análisis se utilizaron otros medios como SDQS, Escrito, Correo electrónico, Chat Línea 110, Verbal, Web, entre otros. La localidad que utilizó mayor cantidad de medios de radicación de sus solicitudes fue Chapinero a pesar de no ser la localidad con mayor cantidad de PQRS; y las que utilizaron menor cantidad de medios de radicación fueron Candelaria, Santa Fe y Usme.

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



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Marzo 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 **38%** de las solicitudes son referentes a **Desechos** siendo mayor para la localidad de Usaquén igual que sucedió en el mes de febrero de 2022, seguido de las quejas referentes a Recolección de ramas y pasto (19%).

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

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger					2	1	3
Desechos	3	20	13	16	50	4	106
Inconformidad en frecuencia recolección		1	7	1	1	7	17
Inconformidad en horario de recolección	1	2	1			2	6
Recolección de animal muerto			1		2	3	6



TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Recolección de colchones	1	6	3	2	36	1	49
Recolección de ramas y pasto	1	10	8	3	30	1	53
Recolección deficiente	1	1	4	1	3		10
Recolección puerta a puerta	2		4	5	4	7	22
Regueros		1	1		1	2	5
Solicitud recolección de aluvión		1				4	5
TOTAL	9	42	42	28	129	32	282

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Marzo 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 enero, 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 49 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, radicado mediante consecutivo UAESP 20227000219482 del 22 de abril de 2022; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombros domiciliarios), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de febrero de 2022:



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Localidad	Solicitudes	Peso Residuos Especiales (Tn)*	Volumen (m3) **
Candelaria	6	8	14
Chapinero	23	50	30
San Cristóbal	10	16	7
Santa Fe	8	24	64
Usaquén	51	152	32
Usme	10	0	10
Total	107	184,74*	246,32**

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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 febrero; se resalta que:

- ✓ Durante el mes de febrero no se hicieron viajes a escombrera autorizada.
- ✓ 45 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.
- ✓ La microrruta 62004 del 25 de febrero de 2022, no reportó sitio ingreso al sitio de disposición final durante el periodo, a pesar, de evidenciarse el recorrido del vehículo en SIGAB.

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4664-22 (Radicado UAESP 20227000173322) del 31 de marzo 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:

- 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.
- Al respecto, pasaron de la nota generalizada de la disposición de residuos y ya entregan una tabla con la diferenciación de sitio de disposición final de los residuos por localidad; y entregan un análisis de la información reportada por el concesionario en su informe y aquella reportada en los tiquetes de entrega, por ej. para el caso de la escombrera.
- 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 mediante UAESP 20227000219482 del 22 de abril de 2022; para el mes de marzo 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	11	170%	No refieren	No refieren
	Chapinero		2			
	Santa Fe		2			
	San Cristóbal		1			
	Usme		-			
	Candelaria		1			
Total		10	17			

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

2.2.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones técnico-operativas en campo – Puntos de arrojito 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 marzo de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	10	12
Chapinero	26	23
Chapinero Rural	0	NA
San Cristóbal	123	119
Santa Fe	62	59
Usaquén	47	45
Usaquén Rural	0	NA
Usme	63	70
Total	331	328

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

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de marzo de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 49 radicado mediante consecutivo UAESP 20227000219482 del 22 de abril de 2022.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojitos 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.

² Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojitos clandestinos correspondientes a 214 verificaciones realizadas en el mes de enero de 2022 y 26 del mes de diciembre de 2021

Si bien de las 241 verificaciones solo se refleja el reporte de 214 arrojitos en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de enero de 2022 serán reportadas en el mes de febrero de 2022, motivo por el cual los reportes que apliquen se verán reflejados en el próximo informe.



Informe mensual de Supervisión y Control

La Interventoría reportó al Concesionario 328 arrojos clandestinos durante el mes marzo, los cuales fueron atendidos 304 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, 11 fueron gestionados; y a la fecha de cierre del mes de marzo, 10 se encontraban sin gestionar. Adicionalmente, fueron atendidos por el concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 54 reportes de arrojito del mes de febrero de 2022:

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

Actividad	Mes	Total arrojitos reportados en la matriz	Matriz Interactiva						
			Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Febrero/2022	54	0	0	53	1	0	0	0
	Marzo/2022	328	10*	11**	304	3	0	0	0
Total		382	10*	11**	357	4	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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.

** Se encuentran en revisión por la Interventoría.

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 de 2021; para los meses de diciembre, enero y febrero (aún se encuentran en validación de 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	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	En revisión
2022	Enero*	No. Puntos: 403 No Atenciones: 570	2.196,97	2.196,97	En revisión
2022	Febrero*	No. Puntos: 536 No Atenciones: 614	2.317,21	2.317,21	En revisión

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

* 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.

³ En el informe mensual de interventoría de febrero, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de diciembre.

* Los informes de septiembre, noviembre y diciembre de 2021, se encuentran en proceso de revisión por parte del Concesionario, teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la Interventoría.



2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 49 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de marzo de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- El Concesionario, a la fecha de corte del mes de marzo de 2022; presentó los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2022, en los cuales se incluyen los capítulos de: atención de puntos críticos, atención de arrojo clandestino, atención de animales muertos que no excedan los 50 Kg y la atención de árboles caídos por emergencia.
- Durante el periodo comprendido entre marzo de 2018 y febrero de 2022 se han recogido y transportado 151.247,89 toneladas de residuos sólidos recolectadas en el marco de las Adiciones de puntos críticos, registrando un promedio mensual de recolección de 3.151,00 toneladas de residuos, de acuerdo con la información registrada en los certificados de toneladas dispuestas por el Concesionario emitido por la Unión Temporal Inter DJ – Interventor del Parque de Innovación Doña Juana – RSDJ y SECAM JR – Interventor del punto limpio.
- Para el mes de marzo de 2022, de las 298 verificaciones realizadas a puntos críticos, no se registraron hallazgos.
- En cuanto a los reportes cerrados en el mes de marzo de 2022 por parte del Concesionario, relacionados como arrojo clandestino, se establece una gestión oportuna de los mismos. Se aclara que los reportes en estado “sin gestionar” fueron notificados por la Interventoría durante la última semana del mes, por lo cual su gestión se verá reflejada en el próximo informe.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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 marzo 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 marzo de 2022.

Resultados Marzo 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	100	100	82,5	61,9
Chapinero	42	42	87,68	65,8
Santa Fe	16	16	28,98	21,7
San Cristóbal	30	30	24,39	18,3
Usme	20	20	-	-
La Candelaria	10	10	11,72	8,8
TOTAL	218	218	235,27	176,45*

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

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

En su Informe Mensual No 50 (Radicado UAESP 20227000202032 del 11 de abril de 2022); el concesionario afirma que “(...) se recibieron 218 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas 133, canceladas 82, pendiente por habilitar 3. Se presentó una variación del 8% 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 solamente “(...) *que en el mes no se realizaron viajes a la escombrera. 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, realizada el día 28 de abril de 2022 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 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 RCD's domiciliarios y residuos de arrojado clandestino en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. Durante el mes de enero de 2022, no se realizan vistas de acuerdo con el Plan de supervisión y Control

Tabla 16. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente RCD's domiciliarios y residuos de arrojado clandestino – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	22/02/2022	San Cristóbal	Calvo Sur, Avenida Carrera 10 # 1C-3	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de RCD's domiciliarios y residuos de arrojado clandestino del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Se remite a interventoría con radicado 20222000035591	X	
2	31/03/2022	Usaquén	San Cristóbal Norte	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de RCD's domiciliarios y residuos de arrojado clandestino del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	microrruta 62001	X	

Fuente: Elaboración propia

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

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

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 marzo 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 31 de marzo 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 /

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 218 solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue Usaquén (45,9%).

Tabla 17. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Marzo 2022– ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1					Total Localidad
Total de Solicitudes Recibidas Marzo 2022					
Localidad	Recolección de colchones	Recolección de ramas y pasto	Solicitud servicio de escombros clandestinos	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	
Candelaria	1	1		10	12
Chapinero	6	10	8	42	66
San Cristóbal	3	8	14	30	55
Santa Fe	2	3	5	16	26
Usaquén	36	30	16	100	182
Usme	1	1	12	20	34
Total	49	53	55	218	375

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

Es importante señalar que, de las 375 solicitudes especiales de recolección, 218 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 50 de ejecución del mes de marzo. 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 81 (37,1%) de las 218 solicitudes fueron canceladas en el mes de análisis; similar tendencia a lo sucedido en el mes de febrero. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

La localidad de Usaquén registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (40,7%), 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 radicaron las solicitudes de atención.

Tabla 18. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Marzo 2022 (SIGAB, 2022)

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1			Total Localidad
Total de Solicitudes Canceladas			
Localidad	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	
Candelaria	2	1	3
Chapinero	2	9	11
San Cristóbal	4	12	16
Santa Fe	1	5	6
Usaquén	9	24	33



Informe mensual de Supervisión y Control

Usme	2	10	12
Total	20	61	81

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

De las 81 solicitudes relacionadas, el 75% (61) fueron canceladas por el usuario solicitante, mientras que 25% (20) fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo.

Sin embargo, al realizar el análisis de la información reportada en SIGAB se encontró que 2 de las 81 solicitudes que aparecen como cancelados, fueron solicitudes finalmente atendidas en las que habilitaron 3,5 m³ de residuos mixtos.

Tabla 19. Relación de solicitudes habilitadas reportadas como canceladas en SIGAB ASE 1 - Marzo 2022

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microrruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1073368	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	14/03/2022	Usme	Cancelado - Usuario	15/03/2022	1	17/03/2022	62002	Mixtos	NR
1065846		01/03/2022	Usme	Cancelado - Usuario	02/03/2022	2,5	07/03/2022	62001	Mixtos	Relleno

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

Considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses de enero, febrero y marzo; 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 marzo de 2022 en las localidades de ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes que fueron canceladas:

Tabla 20. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Marzo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1						
Total de Solicitudes Canceladas						
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **					Total
	1	2	3	4	6	
Candelaria		3				3
Chapinero		9	2			11
San Cristóbal		15		1		16
Santa Fe		6				6
Usaquén		24	6	2	1	33
Usme		9	2	1		12



Informe mensual de Supervisión y Control

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1						
Total de Solicitudes Canceladas						
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **					Total
	1	2	3	4	6	
Total	-	66	10	4	1	81

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Marzo 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 el mes de febrero. A continuación, se presenta la cantidad de solicitudes canceladas en el mes de marzo de 2022 por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:

Tabla 21. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Marzo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1							
Total de Solicitudes Canceladas							
Localidad	Medio de radicación						Total
	Alcaldía al parque	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	Verbal	Web	
Candelaria		1		2			3
Chapinero			1	9	1		11
San Cristóbal			2	13		1	16
Santa Fe		1		5			6
Usaquén	1		3	29			33
Usme				12			12
Total	1	2	6	70	1	1	81

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

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de marzo fueron utilizados mayor cantidad de medios de radicación (6) en comparación con el mes de febrero que fueron solo 3; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades. Llama la atención la relación de una solicitud radicada al concesionario a través del evento “Alcaldía al Parque”.

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 122 (64.9%) de las 188 solicitudes fueron atendidas en enero de 2022. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

Tabla 22. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCD`s domiciliarios – Marzo 2022 ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1	
Total de Solicitudes Efectivas	
Marzo 2022	
Localidad	Cantidad
Candelaria	7
Chapinero	31
San Cristóbal	14
Santa Fe	10
Usaquén	67 (49%)



Informe mensual de Supervisión y Control

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1	
Total de Solicitudes Efectivas	
Marzo 2022	
Localidad	Cantidad
Usme	8
Total	137

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

El 49% de las solicitudes atendidas durante el mes de marzo de 2022, corresponden a la localidad de Usaquén, seguida por Chapinero (2,6%); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en el mes de febrero.

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: 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 marzo de 2022 en todas las localidades del ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes efectivas:

Tabla 23. Tiempos de visita en las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Marzo 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	Mayor a 6	
Candelaria	1	6					7
Chapinero	1	23	2	3		2	31
San Cristóbal		11	1		1	1	14
Santa Fe	1	7	1		1		10
Usaquén	4	42	16	1	2	2	67
Usme		7	1				8
Total	7	96	21	4	4	5	137

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Marzo 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 habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles**; al igual que lo reportado para el mes anterior - febrero.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

solicitudes desde la aceptación del servicio por el usuario 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 24. Tiempos de atención – recolección de las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Marzo 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) **									
	-4	0	1	2	3	4	5	6	Mayor o igual a 7	
Candelaria					2	2	1	1	1	7
Chapinero		1	6	2	6	10	2	1	3	31
San Cristóbal			2		2	4	2	3	1	14
Santa Fe			1		3	3	2		1	10
Usaquén	1		9	4	21	14	11	3	4	67
Usme				1		2	3	2	-	8
Total	1	1	18	7	34	35	21	10	10	137

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Marzo 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 50% de las solicitudes efectivas fueron atendidas entre 3 y 4 días hábiles posterior a la visita y/o aforo; seguido de 15% con 5 días hábiles; sin mencionar los reportes con 6, 7 y mas de 8 días hábiles de atención. Además de un reporte con fecha de ejecución o recolección antes de la fecha de visita o aforo, lo que arrojó un resultado negativo en el análisis de tiempos 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 137 solicitudes efectivas del mes de marzo de 2022 a Promoambiental Distrito SAS ESP, se muestran a continuación en cada localidad:

Tabla 25. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Marzo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1						Total
Total de Solicitudes Atendidas						
Localidad	Medio de radicación					
	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	Verbal	Web	
Candelaria		2	5			7
Chapinero			30	1		31
San Cristóbal			14			14
Santa Fe		3	7			10
Usaquén	5	2	59		1	67
Usme			8			8
Total	5	7	123	1	1	137

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



Informe mensual de Supervisión y Control

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de marzo fueron utilizados mayor cantidad de medios de radicación que en el mes de febrero; sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades (90%) 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 marzo de 2022 en cada localidad:

Tabla 26. Volumen de escombros habilitados POR Solicitudes RCD'S Domiciliarios en marzo 2022 ASE 1

Localidad	Solicitudes	M ³
Candelaria	7	46
Chapinero	31	32
San Cristóbal	14	5
Santa Fe	10	6
Usaquén	67	54
Usme	8	1
Total	137	144

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Marzo 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 La Candelaria, a pesar de contar con solo 7 solicitudes de recolección especial de RCD's, registra en volumen el segundo mayor valor del mes de análisis. En general se evidencia que en la mayoría de las localidades de atendieron aproximadamente entre 1 y 1.05 m³/solicitud.

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

Tabla 27. 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	m ³	
Candelaria			7	46		46
Chapinero			25	24	8	32
San Cristóbal			12	5	0	5
Santa Fe			8	2	4	6
Usaquén	1	1	51	44	9	54
Usme			7	1	0	1
Total	1	1	110	122	21	144

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Marzo 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 122 m³ (84,7%) correspondiente a 110 de las 137 solicitudes habilitadas. Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información en SIGAB, **SI** se dispusieron residuos de una solicitud de la localidad de Usaquén en Escombrera autorizada, lo que



no es congruente con la información del Informe del concesionario donde señalaron que no habían dispuesto 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 **febrero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **marzo 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 49 - marzo 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 marzo de 2022 realizó un total de 140 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 28 hallazgos, con una ejecución del 146% teniendo en cuenta los planeado para el periodo evaluado.

Tabla 28. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	0	44	N/A	6	6
Operación	36	37	103%	2	2
Mantenimiento	30	29	97%	19	20
Lavado	30	30	100%	0	0
Total	96	140	146%	27	28

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 Consorcio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3028-21 del 26 de febrero de 2021 solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que deberían realizar.

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Entidad mediante memorando 20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 la Entidad remite el concepto técnico para que se continúe con el proceso a que haya lugar.

2.3.1.3 *Validación Lineamientos de Ubicación*

En el mes de marzo de 2022, se realizaron 44 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales se gestionaron 6 hallazgos a través de la matriz interactiva relacionados con el criterio de “El contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación”. Además, no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva. Tampoco se gestionaron durante el mes solicitudes de Acción Correctiva – SAC.

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

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	13	3	3
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	21	3	3
Usme	10	0	0
Total	44	6	6

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

2.3.1.4 *Operación de Contenedores*

En el mes de marzo de 2022, se realizaron 37 verificaciones de campo para la operación de contenedores, de las cuales se generaron 2 hallazgos al componente técnico operativo relacionado con el criterio de “No se observa el área limpia”, como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	17	2	2
Santa Fe	1	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	4	0	0
Usme	15	0	0
Total	37	2	2

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

2.3.1.5 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de marzo de 2022, se realizaron 29 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron 20 hallazgos al componente técnico operativo relacionado con los criterios de “El concesionario no realizó cambio de los stickers y/o señalización que se encontraba en mal estado” y “El contenedor presentó averías que impidan la prestación correcta del servicio”, como se detalla a continuación:

Tabla 31. 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	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	10	0	0
Usme	19	19	20
Total	29	19	20

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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° 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).

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° 161. 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.

2.3.1.6 Lavado de Contenedores



Informe mensual de Supervisión y Control

En el mes de marzo de 2022, se realizaron 30 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 32. 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	10	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	20	0	0
Total	30	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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° 162. Mediante comunicados PAD-2-20220317-9418-OPE del 18-03-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

2.3.1.7 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 49 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2022 en el componente de Contenerización:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de febrero de 2022, la Interventoría presentó observaciones sobre los contenedores reemplazados y su ubicación actual.
- La Interventoría realizó 140 verificaciones en campo en donde identificó un total de 28 hallazgos técnico-operativos en las actividades de ubicación, operación y mantenimiento de contenedores; de lo cual:
 - Las localidades con hallazgos fueron Usme, Usaquén y San Cristóbal.
 - El hallazgo más reiterativo en el periodo fue; el contenedor presentó averías que impidan la prestación correcta del servicio en su mantenimiento, con un 67.86% de representación.



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 marzo de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de abril 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 33. Contenedores instalados por localidad

Localidad	Cantidad Contenedores		Total
	No Aprovechables	Aprovechables	
Usaquén	122	122	244
Chapinero	60	60	120
Santa Fe	69	69	138
San Cristóbal	119	119	238
Usme	115	115	230
Total	485	485	970

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

De los contenedores instalados, durante el mes de marzo de 2022, no se realizó la reubicación de contenedores.

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados, no se presentaron casos de vandalismo durante el mes de marzo de 2022, con lo cual el Concesionario reporta un total de 167 unidades con afectaciones acumuladas.

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

Localidad	Cantidad Contenedores (abril 2021 a febrero 2022)		Cantidad Contenedores - marzo 2022		Total Acumulado	Porcentaje de Contenedores Vandalizados
	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables		
Usaquén	7	11	0	1	19	8%
Chapinero	3	4	0	0	7	6%
Santa Fe	17	0	0	0	17	12%
San Cristóbal	32	25	1	3	61	26%
Usme	21	36	1	5	63	27%
La Candelaria	0	0	0	0	0	0%
Sumapaz	0	0	0	0	0	0%
Total	80	76	2	9	167	17%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

De acuerdo con lo anterior, durante el mes marzo de 2022 se presentaron 11 casos de vandalismo de contenedores.

2.3.2.1 Contenedores Reemplazados



Informe mensual de Supervisión y Control

El concesionario reporta que durante el mes febrero de 2021 se realizó el reemplazo de 10 contenedores. A continuación, un reporte de los contenedores reemplazados:

Tabla 35. Contenedores reemplazados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	0	1
Chapinero	0	0
Santa Fe	0	0
San Cristóbal	0	4
Usme	0	4
La Candelaria	0	0
Total	0	9

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 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 1.713 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. Marzo 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	232	206
Chapinero	112	103
Santa Fe	138	138
San Cristóbal	211	185
Usme	193	195
Total	886	827

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

2.3.2.3 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de marzo de 2022, incluyendo los reportados por vandalismo, se tienen un total de 293 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	17	47
Chapinero	8	17
Santa Fe	0	0
San Cristóbal	41	69
Usme	51	43
Total	117	176

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



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 durante el mes diciembre de 2021, 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 50 - Marzo 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 marzo 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 - Marzo 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/03/2022	Chapinero	Calle 85 y Carrera 15	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: NA101P0439, NA101P0131, NA101P0440 y NA101P0458.	X	X
2	30/03/2022	Chapinero	Carrera 15 entre calles 74 y 100		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA0071, NA0413, NA0286, NA0199, NA0459, NA0267, NA0415 y NA0087.	X	X
3	30/03/2022	Usaquén	Carrera 19 entre calles 109 y 114		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA0319, NA0362 y NA0379.	X	X



Informe mensual de Supervisión y Control

4	14/03/2022	Usme	Carrera 5 Este entre Calle 99 Sur y Calle 91 Sur		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0723, NP101P0610 Y NA101P0232.	X	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.

2.3.4 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 marzo 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 marzo 2022 se presentaron 33. Así mismo, se muestra que Usaquén es la localidad que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 33% del total en marzo 2022, seguidos por la localidad de Chapinero con un 24%, a comparación con los otros meses este periodo presenta una variación sobre la localidad con más PQR`s durante los últimos 6 meses.

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

LOCALIDADES	PQRS - CONTENEDORES						Promedio por localidad	Porcentaje marzo 2022
	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22		
Candelaria	0	0	1	0	0	0	1	3%
Chapinero	9	3	0	5	5	5	9	24%
San Cristóbal	6	2	7	2	8	5	9	23%
Santa Fe	1	1	1	1	2	2	2	6%
Usaquén	3	8	6	5	6	15	12	33%
Usme	2	7	1	1	4	6	6	16%
Total	21	21	16	14	25	33	37	100%

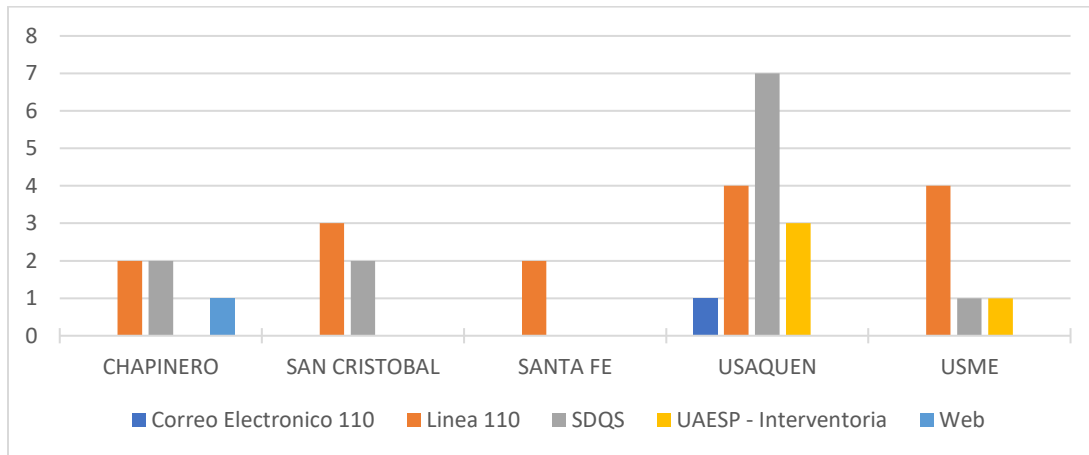
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S - Marzo 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 45% durante el periodo evaluado, seguido por el SDQS y UAESP-interventoría con un 36% y 12% respectivamente, así mismo, las 2 localidades con más presencia en estos medios son Usaquén, Usme y Chapinero, como se evidencia en la siguiente gráfica.

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



Informe mensual de Supervisión y Control



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

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante el mes de marzo 2022 y la localidad referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **36%** de las solicitudes son referentes a **“Instalación contenedor”** para las localidades evaluadas, seguido de las quejas referentes a **“Retiro contenedor”** con un 33%.

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

Contenedores Tema	Localidad				
	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Instalación contenedor		1	2	5	4
Otras quejas o peticiones	1	1			
Retiro contenedor	1	3		6	1
Reubicación contenedor	1			4	
Solicitud mantenimiento de contenedor	1				
Solicitud servicio de contenedor	1				1

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

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR's en el cual se evidencia que el 64% se habilitó el servicio y el 36% se presentó cancelación por parte del concesionario. Así mismo, las PQR's se han solucionado o cerrado en promedio en **14,45** días hábiles. A la fecha de cierre el **88%** de las PQRS que se presentaron durante febrero de 2022 se encontraban en estado **“Cerrado”**:

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

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	11	1	12	36%
Habilitado	18	3	21	64%
Total	29	4	33	100%
Porcentaje	88%	12%	100%	

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

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

Contenedores Tema	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
----------------------	---------------------	------------------------------------	---



Informe mensual de Supervisión y Control

Instalación contenedor	12	18/03/2022	15,00
Otras quejas o peticiones	2	8/03/2022	13,50
Retiro contenedor	11	17/03/2022	14,36
Reubicación contenedor	5	12/03/2022	14,20
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	1/03/2022	15,00
Solicitud servicio de contenedor	2	26/03/2022	13,00
Total	33	16/03/2022	14,45

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Marzo 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.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **febrero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **marzo 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 **febrero 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 deja observación 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 febrero de 2022, presenta una diferencia de **121.610,58 km** por encima del valor de referencia establecido en el **PGIRS** en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 44. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1

Localidad	Kilómetros Línea Base PGIRS 2020	Kilómetros Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base PGIRS 2020
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%

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Kilómetros Línea Base PGIRS 2020	Kilómetros Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base PGIRS 2020
Santa Fe	30.553,92	54.769,65	179,3%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	16.762,84	47.864,19	285,5%
Usme	7.313,86	21.129,46	288,9%
Total	99.910,53	220.827,07	246,7%

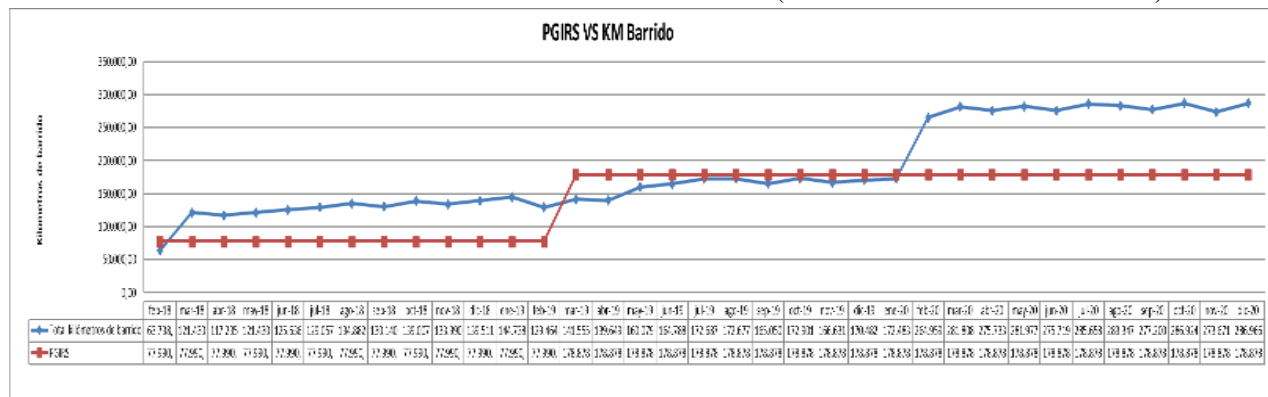
Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 2022 - ASE 1
*N/A = No aplica, ya que, en el área rural no se realiza la actividad de barrido

Cabe resaltar que, los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados con base en el factor de conversión mensual, establecido en la Resolución 709 de 2015 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, mediante la cual, se establece la metodología para calcular los kilómetros de barrido y limpieza que le corresponden a cada prestador.

Por lo anterior, esta Interventoría solicitó al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4396-22, con radicado UAESP 20227000039362 del 26 de enero de 2022, presentar las debidas aprobaciones de la UAESP sobre los kilómetros adicionales reportados y en caso de no contar con estas, presentar el informe ajustado de conformidad con la línea base del PGIRS- Decreto 345 de 2020.

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 49 – Marzo 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 49 precisa lo siguiente:

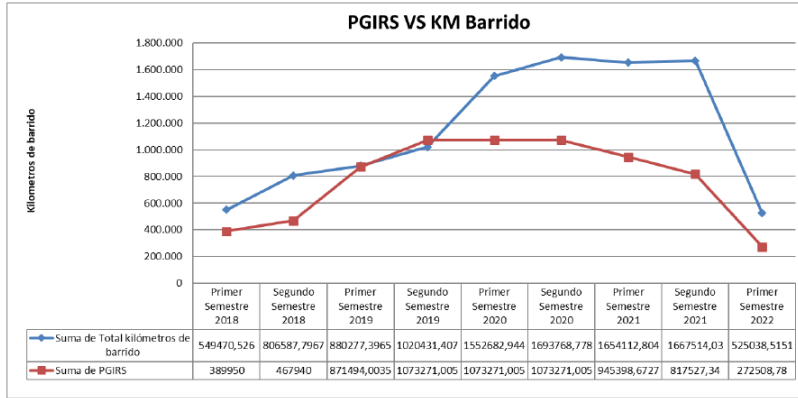
- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.
- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

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)



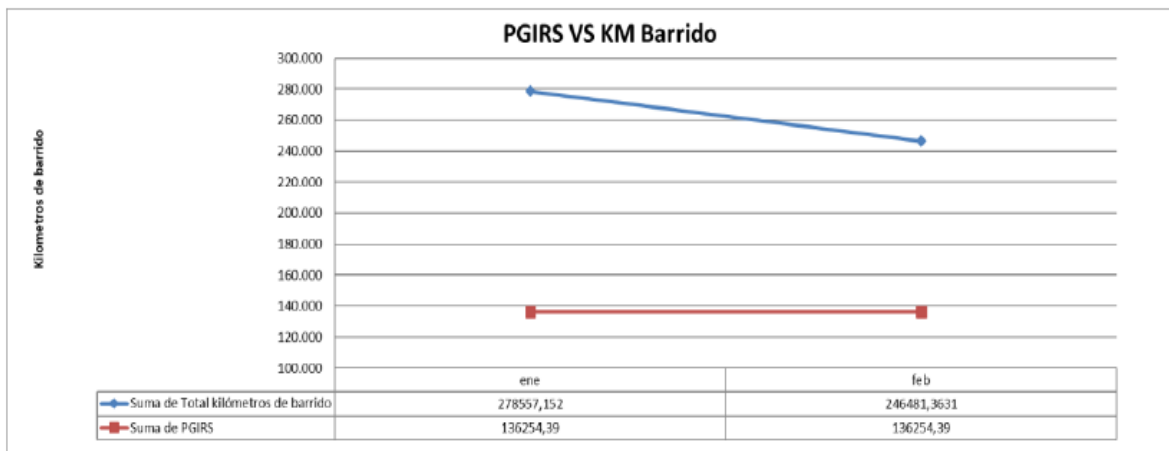
Fuente: Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 49 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 febrero de 2022)



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



De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 49 precisa lo siguiente:

- Los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y febrero 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 marzo 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 20227000210752 del 19 de abril 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 45. 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	193	42	226%	2	2
	Chapinero		81		3	3
	San Cristóbal		79		17	17
	Santa Fe		56		4	5
	Usaquén		74		7	7
	Usme		104		2	2
Total Manual		193	436		35	36
Mecánica	La Candelaria	13	0	223%	N/A	0
	Chapinero		13		7	7
	San Cristóbal		0		N/A	0
	Santa Fe		7		2	2
	Usaquén		5		0	0
	Usme		4		1	1
Total Mecánica		13	29		10	10
TOTAL		206	465	226%	45	46

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 49 –Marzo 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 quince (15) hallazgos del mes de febrero de 2022 y treinta y seis (36) del mes de marzo de 2022, se dio cierre a cuarenta y ocho (48), uno (1) en estado gestionado y dos (2) sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Barrido y Limpieza Mecánica se gestionó un (1) hallazgo del mes de febrero de 2022 y 10 del mes de marzo de 2022, se dio cierre a diez (10) y uno (1) se encuentran en estado no aplica, 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 48 – Técnico Operativo del mes de febrero de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

- La Interventoría identificó que, para el mes de febrero de 2022, los kilómetros ejecutados por el Concesionario sobrepasan la cantidad de kilómetros proyectados para este periodo, calculados con base en los parámetros establecidos en la Línea Base del PGIRS vigente, situación que fue advertida al Concesionario en las observaciones al informe.
- La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB, para marzo de 2022, no permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para 3 microrutas de barrido mecánico.
- La Interventoría realizó 465 verificaciones en campo en donde identificó un total de 46 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue San Cristóbal.
 - La totalidad de hallazgos registrados en el periodo corresponde a la tipología “No se observó el área limpia”.

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

Tabla 46. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 - Marzo 2022.

Localidad	Km Atendidos - Marzo 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total Por Localidad		
Usaquén	8.993,93	39.884,60	48.878,53	17,05%	56.593,49	-13,63%
Chapinero	7.057,92	70.546,41	77.604,33	27,06%	55.896,38	38,84%
Santa Fe	6.566,58	76.288,87	82.855,45	28,90%	60.392,98	37,19%
San Cristóbal	1.587,96	15.399,22	16.987,18	5,92%	18.363,37	-7,49%
Usme	2.028,53	11.000,52	13.029,05	4,54%	23.128,62	-43,67%
La Candelaria	1.289,23	46.092,11	47.381,34	16,52%	32.106,54	47,58%
Total	27.524,15	259.211,73	286.735,88	100,00%	246.481,38	16,33%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

En **marzo de 2022** se atendieron **286.735,88 km**. Presentó un aumento del **16,33%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **246.481,38 km**.

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S ESP dado que en diferentes comunicaciones 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 47. 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	14/03/2022	Usme	Calle 63 Sur No 5b -62 Este	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.	microrruta N/A barrido manual	X	
2	19/03/2022	San Cristóbal	Barrio Modelo Sur		microrruta 109002 barrido manual	X	
3	19/03/2022	Santa Fe	Barrio La Alameda		microrruta 112023 barrido mecánico	X	
7	1/03/2022	Usaquén y Chapinero	Vías principales		microrruta 95001 barrido mecánico		X
8	8/03/2022	Usme	Vías principales		microrruta 97005 barrido mecánico		X
9	30/03/2022	Usme y San Cristóbal	Vías principales		microrruta 95006 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 marzo de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza.

Para este componente, se presentaron un total de 437 PQR presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para el mes de marzo 2022 se presentaron 85, donde adicionalmente se evidencia que ha sido el mes con mayor cantidad de estas. Así mismo, se muestra que San Cristóbal es la localidad que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 41% del total en marzo 2022 seguida por la localidad de Usaquén con un 23% y Usme con un 19%, igualmente esta ha sido la tendencia permanente durante los últimos 6 meses variando solo en la posición de estas 3 localidades.

Tabla 48. PQR`S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB

Localidad	PQR`S - Barrido y Limpieza						Total	Porcentaje Marzo 2022
	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03		
Candelaria			1	1	1	3	6	2%
Chapinero	11	8	8	4	3	5	39	9%



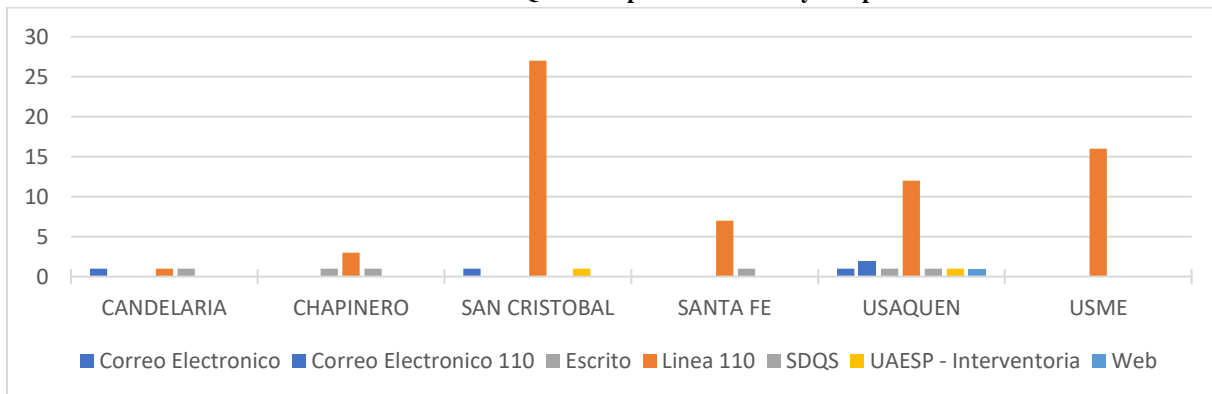
Informe mensual de Supervisión y Control

San Cristóbal	29	21	27	40	32	29	178	41%
Santa Fe	9	6	3	1	5	8	32	7%
Usaquén	15	8	16	21	22	19	101	23%
Usme	6	10	11	16	22	16	81	19%
Total	70	53	66	83	85	80	437	100%

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

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 83% 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 Usaquén, 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 - Marzo 2022



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

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante el mes de marzo 2022, referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **81%** de las solicitudes son referentes a “**Inconformidades en la frecuencia de barrido**” para las localidades evaluadas, seguido de las quejas referentes a “Barrido deficiente” y “Bolsas de barrido sin recoger” con un 6%.

Tabla 49. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza - marzo 2022

Barrido Y Limpieza Tema	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Otras quejas o Peticiones	1	1				1
Inconformidad en frecuencia de barrido	2	2	23	6	10	13
Barrido deficiente			5	2	3	1
No descanecan			1		4	
Bolsas de barrido sin recoger					2	1
Barren y dejan montones		1				
No barren peatonal		1				
Total	3	5	29	8	19	16

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de Marzo 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 **14,93** días hábiles. A la fecha de cierre el **90%** de las PQR'S que se presentaron durante marzo de 2022 se encontraban en estado **“Cerrado”**:

Tabla 50. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – Marzo 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Citación	Cerrado	Total	
Cancelado - Concesionario		1	1	1%
Habilitado	72	7	79	99%
Total general	72	8	80	100%
Porcentaje	90%	10%	100%	

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

Tabla 51. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR'S del componente barrido y limpieza – Marzo 2022

Barrido y Limpieza Tema	Cantidad de PQR's	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Otras quejas o Peticiones	3	19/03/2022	15,00
Inconformidad en frecuencia de barrido	56	16/03/2022	14,93
Barrido deficiente	11	16/03/2022	14,91
No descanecan	5	17/03/2022	15,00
Bolsas de barrido sin recoger	3	18/03/2022	14,67
Barren y dejan montones	1	14/03/2022	15,00
No barren peatonal	1	7/03/2022	15,00
Total	80	16/03/2022	14,93

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de Marzo 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 **febrero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **marzo 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 49 - marzo 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, vigente a partir del 1 de abril de 2021, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre el Concesionario y otras ASE.

Tabla 52. 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 marzo 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 20227000210752 del 19 de abril de 2022.

Tabla 53. 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	83%	0	0
	Chapinero		0		0	
	San Cristóbal		0		0	
	Santa Fe		0		0	
	Usaquén		10		0	
	Usme		0		0	
TOTAL		12	10	83%	0	0

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

2.5.1.3 Conclusiones de la interventoría

- Luego de ser revisado el informe de ejecución de actividades de lavado del Concesionario para el mes de febrero de 2022, no se generaron observaciones de parte la Interventoría.
- Las actividades de lavado de áreas públicas ejecutadas por el Concesionario en el periodo de marzo de 2022 cumplieron con las condiciones técnicas y de calidad del servicio requeridas.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 50 del mes de marzo (Radicado UAESP 20227000202032 del 11 de abril de 2022); el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que, para el mes de marzo 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 54. Inventario de áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas
Usaquén	Plazas	2
	Puentes peatonales	33
	Puntos Sanitarios	17
Chapinero	Plazas	14
	Puentes peatonales	15
	Puntos Sanitarios	26
Santa fe	Plazas	11
	Puentes peatonales	18
	Puntos Sanitarios	56
San Cristóbal	Plazas	4
	Puentes peatonales	13
	Puntos Sanitarios	7
Usme	Plazas	1
	Puentes peatonales	15
	Puntos Sanitarios	2
La Candelaria	Plazas	11
	Puentes peatonales	2
	Puntos Sanitarios	3
Total		250

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 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. 50 de marzo 2022, durante el mes objeto del presente análisis, se realizó el lavado a **60.210,6 m²** de áreas públicas.

Tabla 55. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
Chapinero	Plazas	14	28.678,32
	Puentes peatonales	8	240,35
	Puntos Sanitarios	12	14.608,61
San Cristóbal	Plazas	2	2.674,49
	Puentes peatonales	7	851,34
	Puntos Sanitarios	6	3.405,51
La Candelaria	Plazas	1	9.751,95
	Puentes peatonales	0	0
	Puntos Sanitarios	0	0
Total		50	60.210,57



Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 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 56. 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	14/03/2022	Usme	Calle 63 Sur No 5b Este-62	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	19/03/2022	Santa Fe	Santa fe/ Candelaria	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 hidrolavadora 11103 de placas GUV 678	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 **febrero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **marzo 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 49 - MARZO 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



Informe mensual de Supervisión y Control

En el mes de **marzo de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **366** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron diez (**10**) hallazgos.

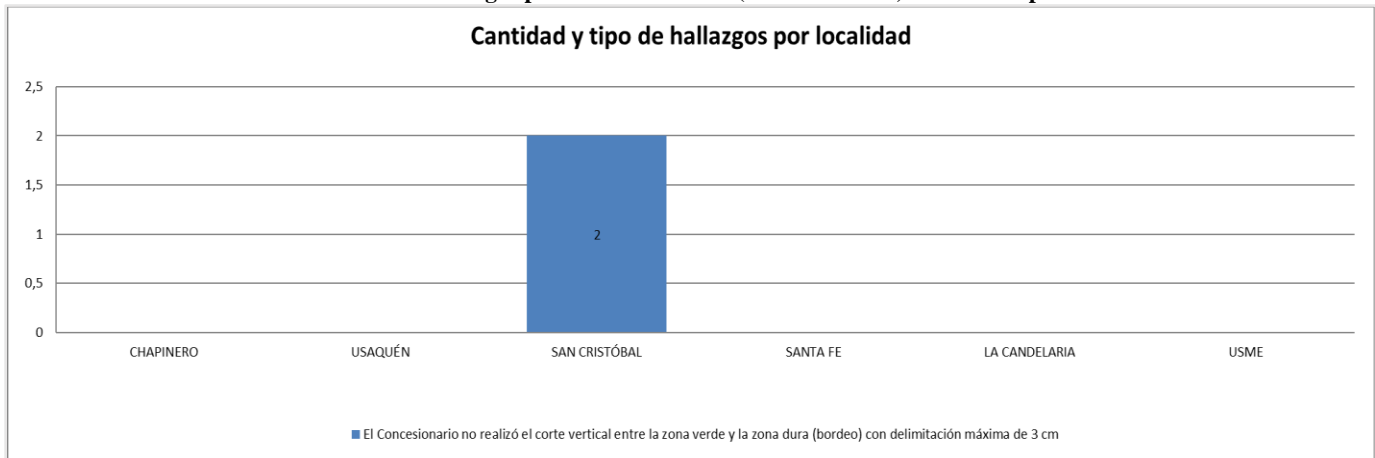
Tabla 57. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped marzo de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	35	1	1
San Cristóbal	172	6	6
Santa Fe	32	1	1
Usaquén	41	0	0
Usme	86	2	2
Total	366	10	10

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

De esta manera, de las 366 verificaciones, distribuidas en las localidades de La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Usme; se generaron diez (10) hallazgos al componente forestal ubicados en 4 de las 6 localidades del área urbana del ASE, como se observa en el siguiente gráfico:

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



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

De los diez (10) hallazgos generados, tres (3) están relacionados con: El código de la zona verde presenta inconsistencia; dos (2) con; el Concesionario no realizó el acopio de los residuos en bolsa gris; dos (2) con; no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm y para los siguientes tres (3) hallazgos con un reporte cada uno con: El Concesionario no realizó la intervención completa del área programada, la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm y el Concesionario no realiza retiro previo de piedras, maderas, excretas de animales o humanas, vidrios y otros elementos en el área de intervención.

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

Tabla 58. Estado hallazgos matriz interactiva componente de Corte de Césped. Marzo 2022



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
FEBRERO 2022	17	0	0	1	0	16	0	0
MARZO 2022	10	0	0	1	0	7	0	2
Total	27	0	0	2	0	23	0	2

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

De los 27 hallazgos gestionados en el mes de marzo de 2022; 23 fueron cerrados, de los cuales 16 reportes corresponden al mes de febrero de 2022 y 07 al mes de marzo de 2022; 02 fueron prorrogados, en espera de ver reflejados los ajustes en el informe del mes de marzo de 2022 de acuerdo con la respuesta presentada por el Concesionario; y 02 se cambiaron a estado no aplica acorde a la evidencia presentada por el Concesionario.

Por otra parte, en el mes de marzo 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. 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 48 – Técnico Operativo del mes de febrero de 2022 en el componente de Corte de césped:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario del mes de febrero de 2022, la Interventoría identificó que no se ven reflejados los ajustes en relación con el código 04PQ0086 en la plataforma SIGAB, el cual se sigue incluyendo en las programaciones. Además, los códigos 01AN0342 y 01PQ0733 no están incluidos en el inventario actualizado a enero de 2022. Así como, diferencias en la información al comparar lo reportado en el informe con lo reportado en la plataforma SIGAB.
- Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de febrero de 2022 no sobrepasan el área tope de referencia establecida en el PGIRS en su actualización del 2020.
- La Interventoría realizó 366 verificaciones en campo en donde identificó un total de 10 hallazgos forestal; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue San Cristóbal.
 - El hallazgo más reiterativo en el periodo fue: el código de la zona verde presenta inconsistencia, con un 30% de representación.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **marzo de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **10.104.167** m2 de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad donde se intervino



Informe mensual de Supervisión y Control

con un 37,86 %, del total del mes, seguido de la localidad de San Cristóbal con 21, 63%, Usme con 19,43%, Santafé con 10,83%, Chapinero con 9,27%, y La Candelaria con 0,97%. Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 23.400.944,15 m², como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 59. Atención de áreas verdes por localidad. Marzo de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	292	567.216
	Oreja	6	85.100
	Parque	373	2.001.346
	Ronda De Canal	11	72.131
	Separador Vial	37	713.068
	Zona Ambiental	82	386.632
02 CHAPINERO	Andén	33	260.902
	Oreja	2	4.596
	Parque	134	422.101
	Ronda De Canal	3	15.709
	Separador Vial	31	161.143
	Vía Peatonal	17	10.300
	Zona Ambiental	25	61.778
03 SANTAFÉ	Andén	27	120797
	Glorieta	1	528
	Oreja	6	8326
	Parque	89	816988
	Ronda De Canal	3	24410
	Separador	27	54430
	Vía Peatonal	4	5104
	Zona Ambiental	25	64088
04 SAN CRISTÓBAL	Andén	193	318183
	Parque	301	1181267
	Ronda De Canal	14	139248
	Separador Vial	33	65018
	Vía Peatonal	2	634
	Zona Ambiental	112	481525
05 USME	Andén	83	198562
	Parque	248	960317
	Ronda De Canal	9	122057
	Separador Vial	21	206446
	Zona Ambiental	106	476119
17 CANDELARIA	Andén	3	29.347
	Parque	9	33.623
	Separador Vial	10	32.757
	Zona Ambiental	5	2.371
TOTAL		2.377	10.104.167

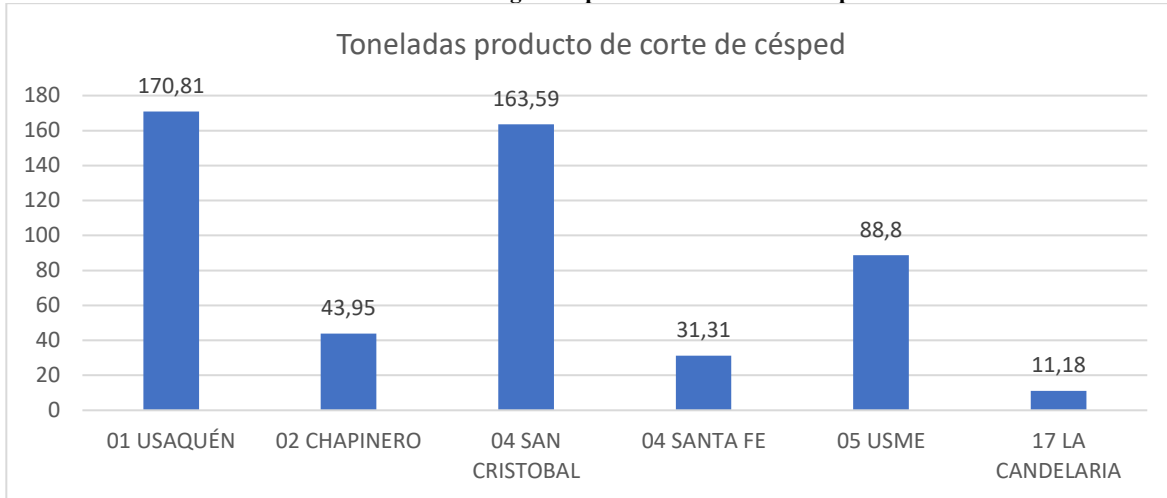
Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Para el mes de marzo de 2022 se recogieron 509,64 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes al anterior se presentó un incremento del 23,64%, siendo la localidad de Usaquén con el 33,51% de lo reportado, seguido de la localidad de San Cristóbal con 33% como se evidencia en la siguiente gráfica:



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 8. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en marzo 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:

Tabla 60. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 en el mes de marzo de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	8/03/2022	Usaquén	Carrera 15 # 134 – 21	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos.	X	
2	17/03/2022	Usaquén	Calle 181 A Con Carrera 7C	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 marzo que fue publicada en la página web del prestador. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido del vehículo FUZ013 el 17 de marzo 2022		X
3	18/03/2022	Usaquén	Calle 153 con carrera 9	Verificación de la prestación del servicio de corte de césped, EPP, vallas, mallas, conos, documentos.	Se verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado herramientas en buen estado y uso adecuado de las mismas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
4	18/03/2022	Chapinero	Calle 42 A # 9 - 45	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Chapinero	Se observó a los operarios con sus EPP's en buen estado, documentos al día. Se verificó buen corte de césped, una adecuada limpieza final del sector, acopio adecuado de residuos. Uso de Vallas informativas y mallas de protección.	X	
5	23/03/2022	Usme	Carrera 14 entre Calles 91 b sur y 93 sur	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Usme	Se observó a los operarios con sus EPP's en buen estado, documentos al día. Se verificó buen corte de césped, una adecuada limpieza final del sector, acopio adecuado de residuos. Uso de Vallas informativas y mallas de protección.	X	X
6	23/03/2022	Usme	Av. Boyacá (Calle 71 sur) entre Transversal 3 C y Diagonal 68 A Sur – Localidad de Usme.	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Usme	Se observó a los operarios con sus EPP's en buen estado, documentos al día. Se verificó buen corte de césped, una adecuada limpieza final del sector, acopio adecuado de residuos. Uso de Vallas informativas y mallas de protección.	X	X
7	25/03/2022	Usaquén	Transversal 14 A # 165 A - 07	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado herramientas en buen estado y uso adecuado de las mismas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida	X	
8	29/03/2022	Usaquén	Autopista Norte Calle 192 A 201	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 marzo 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 29 de marzo 2022.		X

Fuente: Elaboración propia

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.

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



2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **febrero del 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **marzo 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 49 - MARZO 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 marzo de 2022 se realizaron **206** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:

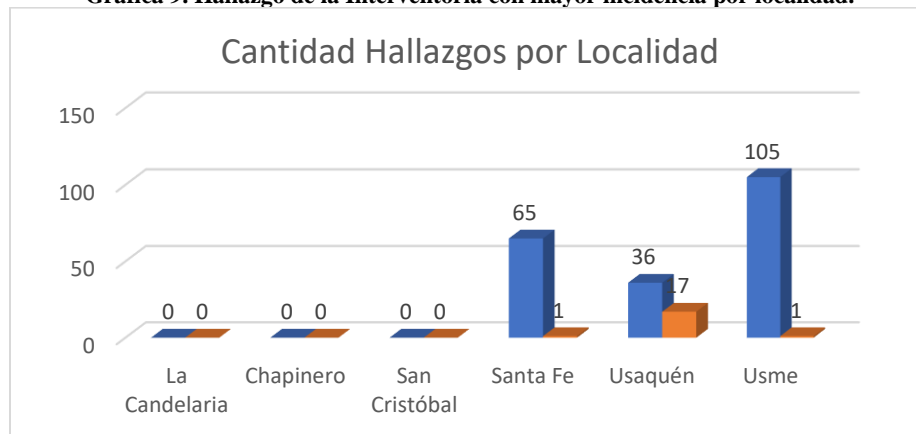
Tabla 61. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Marzo 2022

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 49 – Marzo 2022 - ASE 1

De las **206** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Usaquén y Usme, se presentaron en total de diez y nueve (19) hallazgos de los cuales: dieciséis (16) están relacionados con, no se realiza la poda del individuo arbóreo; dos (2) con, el Concesionario no cumplió con la programación remitida y uno (1) con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda. 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 49 – Marzo 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

A la fecha del informe de Interventoría, los 19 hallazgos reportados en el mes de marzo de 2022 se encuentran 18 cerrados y 1 en estado gestionado reportado por el Concesionario los últimos días del mes y el cual se encuentra en revisión por la Interventoría. Además, no se presentan hallazgos pendientes por gestión o revisión de periodos anteriores.

Cabe señalar que, en las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 206 verificaciones realizadas en el mes de marzo 2022.

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 49 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2022 en el componente de Poda de árboles:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario del mes de febrero de 2022, la Interventoría identificó que el total de árboles programados reportados en el SIGAB no fueron reportados como intervenidos. Así como, la cantidad de árboles intervenidos con riesgo alto para la localidad de Usaquén no corresponde con lo reportado en el anexo archivo Excel y lo presentado en el documento pdf.
- Dentro de la ejecución del mes de febrero de 2022, el Concesionario atendió 3.816 individuos arbóreos, en el marco de la solicitud de atención de árboles identificados dentro del modelo de riesgo por volcamiento realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA.
- La Interventoría realizó 206 verificaciones en campo en donde identificó un total de 19 hallazgos forestal; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Usaquén.
 - El hallazgo más reiterativo en el periodo fue, el concesionario no realiza la poda del individuo arbóreo, con un 84.21% de representación.
- En las verificaciones realizadas por la Interventoría, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 206 verificaciones realizadas en el mes de marzo de 2022.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **marzo**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.373** árboles, correspondientes a **4.359** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **14** intervenidos **SIRE** y **otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 62. Atención de árboles por localidad. Marzo de 2022

Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	1.832	8	1.840
02-Chapinero	1	4	5
03-Santafé	1.482	1	1.483



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Intervenido (De La Programación)	Cantidad Intervenido (SIRE) Y Otros	Total Intervenido
04-San Cristóbal	46	0	46
05-Usme	991	1	992
17-Candelaria	7	0	7
Total	4.359	14	4.373

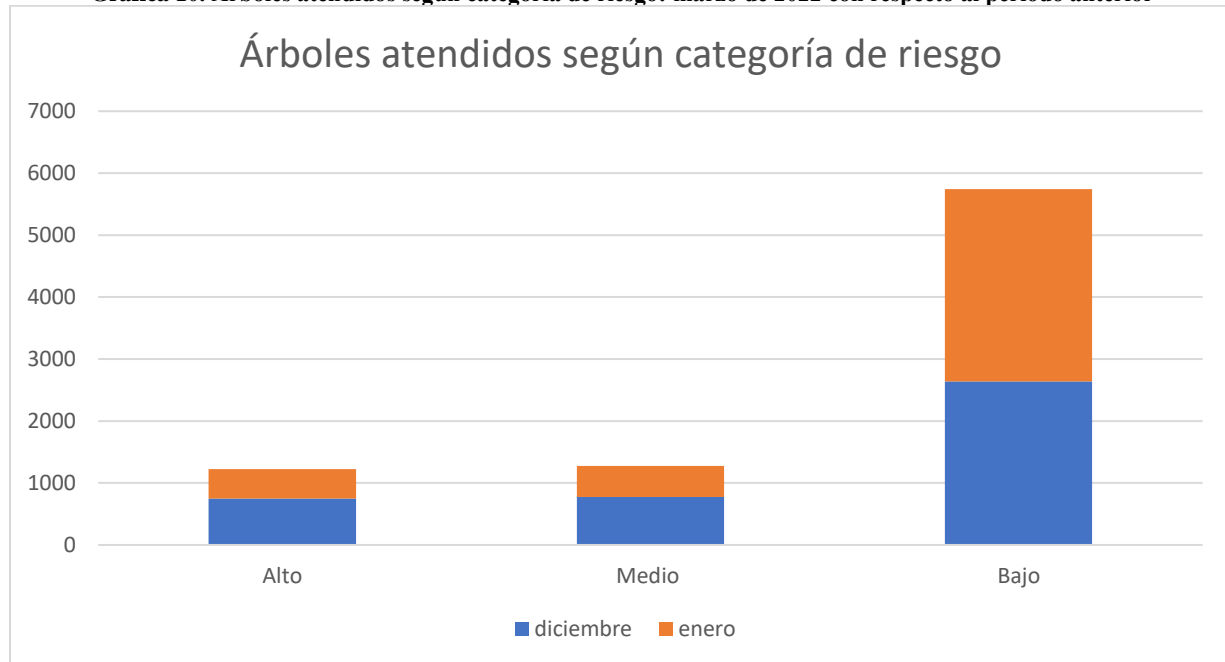
Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 50 - Marzo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

En el mes de marzo se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención eventos SIREs, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico 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 105 SIREs reportados por la UAESP al operador de Aseo por correo electrónico y solo se tiene reporte de atención de 54.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de marzo, 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 (10,8%), medio (24,5%) y bajo (64,7%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:

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



Fuente: Elaboración propia

Con relación al mes anterior se presentó un incremento de 317 árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención, se evidencia en el mes de marzo que la mayoría de la atención de árboles fue con bajo riesgo con un 65% mientras que en febrero esa intervención llegó al 45%, en febrero de 2022 la intervención de árboles con riesgo alto fue de 40,77% y en marzo solo el 11% corresponden a esa categoría.



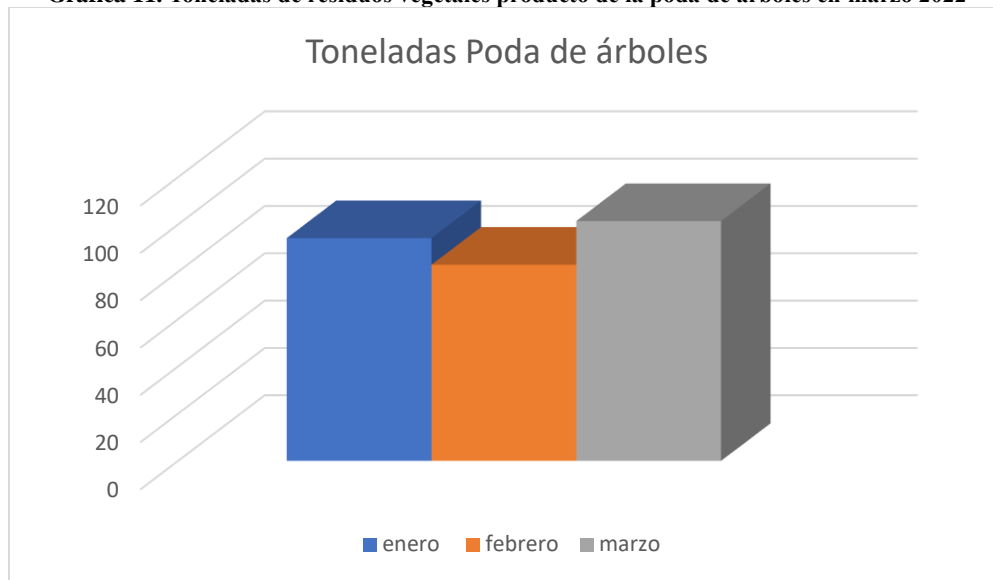
Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría reportó en su informe que tiene observaciones al informe del mes de febrero de 2022, por ese motivo con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4664-22 solicito aclaraciones para el tema de árboles reportados en la plataforma SIGAB y que no fueron reportados como intervenidos, y un error en la tabla 27 Cantidad de árboles intervenidos con riesgo alto presenta inconsistencias de las cifras en la localidad de Usaquén. Al cierre de este informe el Operador no ha remitido la respuesta a dichas observaciones

Para este mes se atendieron 68 árboles para liberación de cono lumínico todos en la localidad de Usaquén.

Para el mes de marzo de 2022 se recogieron 101,42 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles, en la localidad que más residuos se reportó fue en Usaquén 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 marzo 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 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 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 diez (10) visitas de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 63. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Marzo 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	3/03/2022	San Cristóbal	carrera 5 a # 33 18 sur	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó el seguimiento a la cuadrilla de poda de árboles, verificando documentación, EPP's, adicionalmente se observó la cicatrización correcta del arbolado intervenido.	X	
2	5/03/2022	Santafé	Carrera 7 entre calles 24 y 21	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Santa Fe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se pudo verificar que estaban podando los árboles que presentaban obstrucción hacia la ciclorruta de la carrera 7. La cuadrilla está compuesta por 2 podadores, 4 auxiliares y un ingeniero residente.	X	
3	8/03/2022	Usaquén	Ciclorrutas Usaquén Calle 116, Auto norte, Carrera 11	Verificar el arbolado existente en las ciclorrutas de la localidad de Usaquén para identificar el arbolado que dificulta la movilidad de los biciusuarios	Se identificaron en campo los árboles que necesitaban poda para despejar los carriles usados por la bici usuarios, se reportó al operador para priorizar la intervención y despejar las rutas existentes.	X	
4	16/03/2022	Candelaria	Calle 6D # 5 – 51	Realizar el recorrido por el sector solicitado por el edil Juan Camilo Castellanos para verificar el estado actual del arbolado, para informar a la comunidad de las labores realizadas	Verificación de podas realizadas para informar al edil los tratamientos autorizados y realizados para el mantenimiento adecuado del arbolado en el sector.	X	
5	18/03/2022	Santafé	Carrera 5 # 36 - 21	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles.	En visita de campo se realizó revisión de EEP's de los operarios; correcta intervención al arbolado; adecuado acopio de residuos, permiso de trabajo en alturas, cicatrización de los cortes realizados.	X	
6	18/03/2022	Santafé	Carrera 5 A con Calle 35	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 18 de marzo 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 18/03/2022. Servicio prestado sin novedades.		X
7	28/03/2022	Santafé	Calle 26B # 5 – 87	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 28 de marzo 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 28/03/2022. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como



Informe mensual de Supervisión y Control

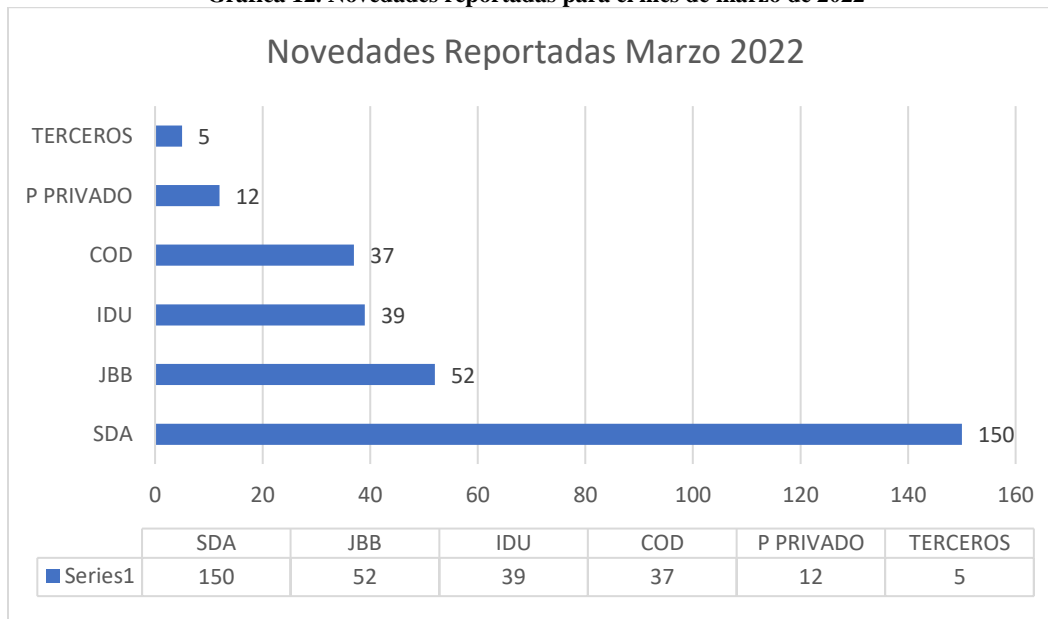
las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el **SIGAB**. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.

En el SIGAB se evidenció que la atención se realizó en materia de poda de árboles de acuerdo con 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 **295** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

Comparado con los meses anteriores, en este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente con el 51% de los reportes, seguido de las novedades de competencia del Jardín Botánico de Bogotá con el 18%, este mes el IDU y Codensa tienen cada uno el 13 % de las novedades reportadas, el restante 6% corresponde a arbolado en predios privados o competencia de terceros.

Gráfica 12. Novedades reportadas para el mes de marzo 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.

Vale la pena mencionar que en el mes de marzo 2022 se realizó una intervención al arbolado que presentaba algún tipo de interferencia con las ciclorrutas de la ciudad, esta actividad se realizó en la Autopista norte entre calles 151 y 168, en la ciclorruta de la Carrera 19 donde se observó un arbusto muy frondoso en la calle 143 y otros árboles que impedían el paso a los bici usuarios de la Calle 153 hasta la calle 157, se realizó la priorización de estos sectores por una solicitud directa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que busca mejorar la movilidad en la Ciudad.

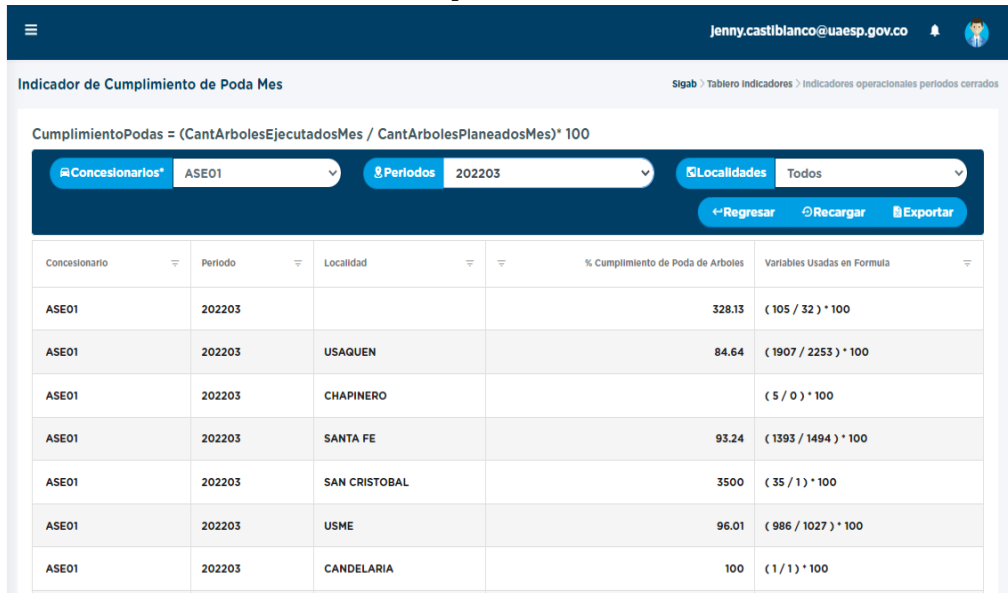


2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

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 marzo lo siguiente, según la siguiente formula:

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

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



Fuente: SIGAB

De esta manera, se tiene un porcentaje promedio de 96% para las 6 localidades en las que se intervino arbolado en el mes de marzo, 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 las localidades con un cumplimiento del 100% fueron La Candelaria, San Cristóbal y Chapinero y la localidad con el menor indicado fue Usaquén con el 84,64%.

Es importante, mencionar que la programación tuvo que ser ajustada debido a intervenciones prioritarias que fueron solicitadas por la Alcaldía Mayor, tales como: las Ciclorrutas y parques de barrio. De esta manera, se realizaron priorizaciones para despeje de las interferencias de arbolado sobre ciclocarriles en la carrera 7 entre calles 26 hasta la Plaza de Bolívar, Autopista Norte, Carrera 10 entre calles 6 y hasta la Avenida primera de mayo.

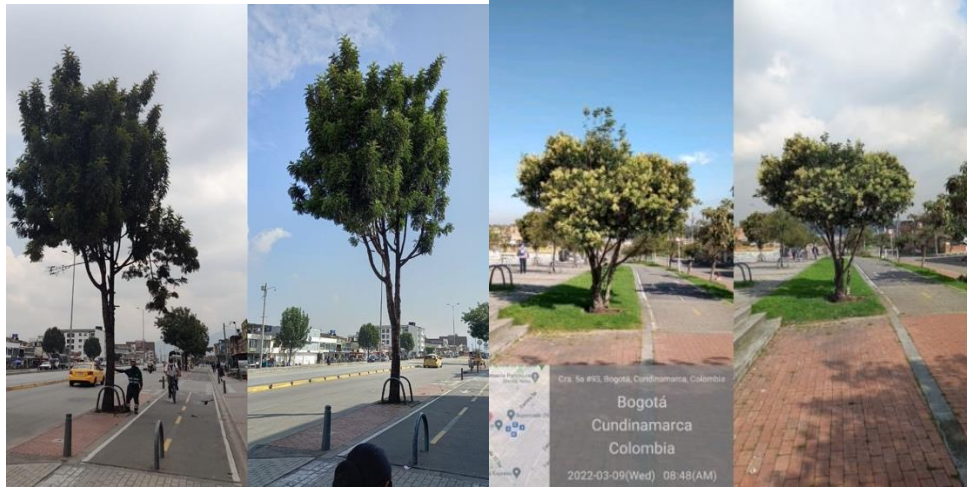
Gráfica 14. Registro fotográfico Intervención Poda de árboles Corredor Carrera 7



Fuente: Elaboración propia.



Gráfica 15. Registro fotográfico Intervención Poda de árboles Corredor Carrera 10



Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 16. Registro fotográfico Intervención Poda de árboles Corredor Autopista Norte



Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se presentó afectación de la programación debido a la temporada invernal que generó un marcado incremento en atención de emergencias, por caída de árboles y podas de emergencia.

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 marzo de 2021 hasta la fecha del presente informe.

Tabla 64. 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



Informe mensual de Supervisión y Control

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
feb-22	881	3322	9	4212
mar-22	924	3411	38	4373
Total	9047	41413	57	50517

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 0,11% de las podas realizadas de marzo 2021 a marzo 2022.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **febrero de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **marzo 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 49 - Marzo 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 febrero de 2022 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 93% fueron presenciales y el 7% 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 213 actividades programadas por el Concesionario en febrero de 2022 fueron distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 65. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (Febrero de 2022)

Localidad	Actividades Área Urbana					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
La Candelaria	7	6	22	4	0	39
Chapinero	13	12	8	0	0	35
San Cristóbal	12	8	10	1	0	32
Santa Fe	12	12	11	1	0	36
Usaquén	9	8	20	1	0	38
Usme	9	15	8	1	0	33
Total	62	59	83	9	0	213

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 66. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (febrero de 2022)

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	3	0	2	0	0	5
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	2	0	0	0	0	2
Sumapaz	2	0	0	0	0	2
Usaquén	1	0	0	0	0	1
Usme	3	0	5	1	0	9
Total	11	0	7	1	0	19

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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 62 reuniones en área urbana, de las cuales 36 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, IDU, Departamento Administrativo de la Presidencia y Fundación Aire Limpio, donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo, dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 26 espacios con residentes, comerciantes, docentes y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, realizó atención a los PQR 1043497 y 1045338 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 siete (7) reuniones con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Verjón Bajo, La Independencia, El Destino, La Capilla, y Verjón Alto con el objetivo de validar acciones a realizar en el año 2022 y participó de cuatro (4) reuniones interinstitucionales.

En las localidades de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Sumapaz, Usaquén y Usme, ejecutó 59 actividades informativas realizadas con residentes, 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.

El Concesionario desarrolló 86 actividades operativas, de las cuales 81 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 tres (3) PQR, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013 y programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en cinco (5) jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Santa Fe, La Candelaria y Usme, el Jardín Botánico, la Policía Nacional y la UAESP, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público y embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos.

El Concesionario desarrolló 90 actividades operativas, de las cuales 84 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 y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013 y programar actividades de intervención para los posibles



Informe mensual de Supervisión y Control

usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en seis (6) jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, La Candelaria y Usme, el Jardín Botánico, la Policía Nacional y la UAESP, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público y embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 10 capacitaciones, dirigidas a los comerciantes del Restaurante Typikos en Chapinero y Atahualpa en la Vereda La Requilina, los multiusuarios de los barrios Cedritos en Usaquén, Chico Norte en Chapinero y San Diego en Santa Fe, en estos espacios, explicó 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.

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 validó la ejecución de la Audiencia Pública, conforme a lo establecido en el numeral 11, del Anexo 3 y Anexo 4 - Reglamento Técnico del Contratista.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de **marzo de 2022**, el concesionario realizó **205** actividades en el área urbana y **21** en el área rural. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron operativas y de coordinación, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones operativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2022:

Tabla 67. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa Fe	13	12	8	1	1	35
Usme	13	10	8	1	1	33
San Cristóbal	12	7	14	2	0	35
La Candelaria	8	5	22	1	0	36
Usaquén	6	5	15	1	1	28
Chapinero	7	12	19	0	0	38
Total	59	51	86	6	3	205

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

Tabla 68. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa Fe	1	0	3	0	0	4
Sumapaz	0	0	4	0	0	4
Usme	6	1	1	0	0	8
Usaquén	0	0	2	0	0	2
Chapinero	1	0	2	0	0	3
Total	8	1	12	0	0	21

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 2.855 usuarios y el segundo lugar lo ocupó la población de centros educativos con 844 usuarios.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población institucional con 620 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, San Cristóbal, chapinero, Usme y Santa fe, a través de jornadas informativas puerta a puerta y divulgación en grupos de WhatsApp. (Tabla 68).

Tabla 69. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	
Santa Fe	532	33	0	20	94	1	680
Usme	510	6	0	213	9	59	797
San Cristóbal	1.148	40	0	0	126	780	2.094
La Candelaria	197	63	0	1	111	2	374
Usaquén	39	113	0	3	110	2	267
Chapinero	429	271	1	0	170	0	871
Total	2.855	526	1	237	620	844	5.083

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

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: Residentes (79) y centros educativos (10) debido las visitas a usuarios y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales, comunidad rural y Audiencia Pública vigencia 2021. (Tabla 69).

Tabla 70. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	
Santa Fe	0	1	0	0	0	8	9
Sumapaz	2	0	0	0	1	1	4
Usme	72	1	0	0	3	1	77
Usaquén	2	0	0	0	0	0	2
Chapinero	3	0	0	0	1	0	4
Total	79	2	0	0	5	10	96

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

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 marzo 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

- ✓ **04/03/2022** Se hizo supervisión y acompañamiento en reunión con líderes comunitarios a Promoambiental para tratar problemáticas referentes al servicio de aseo y shut de basuras Localidad Usme.
- ✓ **05/03/2022** Se hizo supervisión y acompañamiento a Promoambiental con líderes comunales y alcaldía local para tratar problemáticas referentes al servicio de aseo Localidad Usme.
- ✓ **9/03/2022** Supervisión al operador en reunión con el colegio Santa Martha para tratar temas relacionados con punto crítico de arrojamiento de basuras alrededor del colegio Localidad Usme.
- ✓ **15/03/2022** Supervisión en sensibilización a la comunidad vecina al colegio Federico García Lorca por punto crítico de arrojamiento de basuras, Localidad Usme.
- ✓ **16/03/2022** Realizar supervisión al operador Promoambiental en campaña informativa, con el fin de reforzar frecuencias y horarios de recolección de residuos, uso de la línea 110, SIGAB, separación en la fuente y ley 1801 de 2016 art 111. Calle 12 c con carrera 4, barrio Concordia, La Candelaria.
- ✓ **16/03/2022** Realizar operativo en punto de arrojamiento de basuras y retroalimentación a la comunidad sobre frecuencias y horarios y artículo 111 del Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana ley 1801/2016. Localidad Usme.
- ✓ **17/03/2022** Se realiza supervisión al operador en Reunión con comunidad del conjunto residencial Balcones de Usminia para tratar una problemática de arrojamiento de basuras desde el conjunto residencial. Localidad Usme.
- ✓ **22/03/2022** Se hizo supervisión y acompañamiento a Promoambiental campaña informativa en el sector con el fin de recordar los horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos, línea 110 para recolección de escombros y ley 1801 de 2016 artículo 111 localidad de San Cristóbal.
- ✓ **28/03/2022** Se hizo supervisión y acompañamiento a Promoambiental Supervisión en operativo por punto Crítico de arrojamiento de residuos en el Barrio Marichuela localidad Usme.

b. Supervisión ruralidad:

- ✓ **03/02/2022** Se hizo supervisión y acompañamiento a Promoambiental con docente del proyecto ambiental PRAE del Colegio el Verjón con el fin de dar a conocer el plan de capacitaciones Localidad Santa Fe.

c. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ **5/03/2022** Participar en la mesa técnica de seguimiento del pacto barrio San Pedro. Localidad Usme.
- ✓ **7/03/2022** participar en mesa de residuos. Localidad Usaquén.
- ✓ **16/03/2022** reunión mesa de seguridad con los comerciantes, usuarios y Policía de la localidad la Candelaria con el fin de concretar acciones conjuntas e identificar problemáticas.
- ✓ **17/03/2022** Sensibilizar a la comunidad del barrio la mariposa y embellecimiento de punto crítico compromiso mesa de residuos. Localidad Usaquén.
- ✓ **17/03/2022** Participar en la mesa de trabajo con la comunidad del barrio Río Verde para tratar problemática por manejo de residuos y punto crítico. Localidad Usme.
- ✓ **17/03/2022** Asistencia a jornada de sensibilización puerta a puerta a los usuarios de la zona de influencia del parque de la Andrea sobre la adecuada disposición de residuos domiciliarios, horarios y frecuencias de recolección como respuesta al compromiso del proyecto “Hijos de Usminia” en la localidad de Usme.
- ✓ **23/03/2022** Encuentro y recorrido con JAC y Alcaldía Local para definir acciones frente a problemáticas frente a los servicios de recolección de basura en el barrio. Localidad de San Cristóbal.
- ✓ **24/03/2022** Asistencia y participación en Mesa de entornos escolares. Localidad Santa fe.
- ✓ **25/03/2022** Asistencia a primera sesión mesa PRAE. Localidad de San Cristóbal.



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ **29/03/2022** Acompañar, por petición de la Alcaldía Local, al diagnóstico y sensibilización con apoyo de seguridad y convivencia en para dar respuesta al derecho de petición en Calle 45 A Sur No. 7 - 32 este Localidad San Cristóbal.
- ✓ **29/03/2022** se asiste a mesa de trabajo con comerciantes y comunidad con el fin de evidenciar problemáticas con los bares de la calle 116 Localidad Usaquén.
- ✓ **30/03/2022** Reunión con la administradora de administrador de Olímpica calle 153 con autopista norte sobre uso adecuado de residuos. Localidad Usaquén.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se llevó a cabo el 07/03/2022 la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá en la Localidad de Usaquén, 9/03/2022 localidad de San Cristóbal y el 11/03/2022 en Chapinero, donde se hizo la recolección de residuos RCD y voluminosos a través de dos Ecopuntos donde también se contó con el apoyo del Operador Promoambiental.

Tabla 71. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control para el periodo de Marzo de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	04/03/2022	Usme	Carrera 14 con calle 114asur Barrio Villa Anita 3	Supervisión al operador en reunión con líderes comunales y alcaldía local para tratar problemáticas referentes al servicio de aseo y shut de basuras.	El gestor social llegó al punto de acuerdo con la hora establecida, realizó un recorrido para verificar la problemática presentada en el sector, propuso a la comunidad realizar una sensibilización sobre frecuencias y horarios y realizar una jornada de aseo para mitigar la problemática, la cual fue muy bien acogida por la comunidad,
2	05/03/2022	Usme	Urbanización Manzanares calle 75 sur con carrera 6	Supervisión al operador en reunión con líderes comunales y alcaldía local para tratar problemáticas referentes al servicio de aseo y shut de basuras.	Se realizó visita para tender un llamado del administrador de la urbanización por mala disposición de los residuos, durante la reunión el gestor social estuvo dispuesto en aclarar dudas y explicar las acciones que se pueden realizar para mitigar la problemática.
3	09/03/2022	Usme	Carrera 4 este #82Sur 45	Supervisión al operador en reunión con el colegio Santa Martha para tratar temas relacionados con punto crítico de arrojo de basuras alrededor del colegio	El gestor social llegó a la hora acordada, realizaron un recorrido para evidenciar la problemática y se brindó por parte del operador toda la disposición para realizar una sensibilización y jornada de aseo para la recuperación del punto
4	15/03/2022	Usme	Carrera 4 este #82 sur	Supervisión y acompañamiento a sensibilización a la comunidad vecina al colegio Federico García Lorca por punto crítico de arrojo de basuras, Localidad Usme.	La actividad fue organizada por alcaldía local, Se llegó al punto a la hora acordada, pero la actividad no se realizó por falta de coordinación y materiales para el desarrollo de esta.
5	16/03/2022	Candelaria	Calle 12 c con carrera 4, barrio Concordia, La Candelaria	Realizar supervisión al operador Promoambiental en campaña informativa, con el fin de reforzar frecuencias y horarios de recolección de residuos, uso de la línea 110, SIGAB, separación en la fuente y ley 1801 de 2016 art 111. Calle 12 c con carrera 4, barrio Concordia, La Candelaria.	Se realizó la sensibilización puerta a puerta, se tuvo inconveniente con un edificio que tiene locales en la parte de la carrera 4 que no deja que los restaurantes dejen las bolsas de basuras al frente de los locales, ni tampoco se les permite usar el shut del edificio, los restaurantes reconocieron que en la calle 12 c sacan los residuos al lado de las cestas públicas, además se hace un llamado de atención a la gestora de promoambiental Lizeth por dejar abandonada la actividad por lo cual se informa a interventoría.
6	16/03/2022	Usme	Calle 92Bsur con carrera 4	Realizar operativo en punto de arrojo de basuras y retroalimentación a la comunidad sobre frecuencias y horarios y artículo 111 del Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana ley 1801/2016	Se realizó operativo con acompañamiento de policía, para la imposición de comparendos por mala disposición, el operador llegó a la hora señalada y realizó de manera adecuada la retroalimentación a la comunidad sobre la disposición adecuada de los residuos



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
7	17/03/2022	Usme	Ciudadela Usme la esperanza	Supervisión al operador en Reunión con comunidad del conjunto residencial Balcones de Usminia para tratar una problemática de arrojo de basuras desde el conjunto residencial. Localidad Usme	El concesionario asiste a reunión a la hora acordada y realiza una retroalimentación sobre el artículo 111 y las implicaciones de la acción realizada, propone una sensibilización para los habitantes del conjunto residencial
8	22/03/2022	San Cristóbal	La Victoria	Supervisión y acompañamiento a Promoambiental campaña informativa en el sector con el fin de recordar los horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos, línea 110 para recolección de escombros y ley 1801 de 2016 artículo 111 localidad de San Cristóbal	Al llegar el punto, se encuentra que el PQR del usuario se trataba de una solicitud para la desratización de varios nidos de ratas frente a su casa. Se entregó al usuario la información y se hizo contacto con la SUBRED Centro Oriente para dar respuesta al caso. Es importante aclarar que el equipo de gestión social del operador debe tener claro el objetivo de cada visita y compromiso, esto con el fin de que la actividad sea la misma puesta en el cronograma, ya que se habló de una sensibilización sobre horarios y frecuencias de recolección.
9	28/03/2022	Usme	Marichuela	Supervisión y acompañamiento a Promoambiental Supervisión en operativo por punto Crítico de arrojo de residuos en el Barrio Marichuela, localidad Usme.	El gestor social llegó a la hora programada, sin embargo, Policía no se presentó, por tal motivo no pudo desarrollarse el operativo.

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 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 marzo del 2022 fueron ingresadas 70 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 72. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de marzo 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
20227000110152	777152022	Solicitud de reubicación de cestas	1/03/2022	11/04/2021	23/03/2022	SI	NO	
20227000106862	738792022	Poda de arboles	2/03/2022	7/04/2022	17/03/2022	SI	SI	
20227000110942	638082022	Poda de árboles	2/03/2022	7/04/2022	22/03/2022	SI	SI	
"20227000119512	568892022	Solicitud de reubicación de contenedores	4/03/2022	17/04/2022	25/03/2022	SI		
20227000119522	568892022	Solicitud de reubicación de contenedores	4/03/2022	17/04/2022	25/03/2022	SI		
20227000119072	671112022	Recolección residuos Vegetales CODENSA	4/03/2022	17/04/2022	25/03/2022	SI	SI	
20227000120382	837712022	Solicitud poda de árboles	4/03/2022	18/04/2022	25/03/2022	SI	SI	
20227000119552	671112022	Recolección residuos vegetales CODENSA	4/03/2022	17/04/2022	25/03/2022	SI	SI	
20227000120692	784832022	Poda de árboles	4/03/2022	18/04/2022	25/03/2022	SI	SI	
20227000123472	856832022	Solicitud cumplimiento de frecuencias de barrido y recolección	7/03/2022	18/04/2022	29/03/2022	SI	NO	
20227000125752	692492022	Recolección residuos vegetales CODENSA	8/03/2022	19/04/2022	29/03/2022	SI	SI	
20227000126222	883802022	Recolección residuos vegetales	8/03/2022	20/04/2022	29/03/2022	SI	SI	
20227000129012	918582022	Solicitud recolección de escombros	9/03/2022	21/04/2022	31/03/2022	SI	SI	
20227000128282	987482022	Recolección residuos vegetales	12/03/2022	25/04/2022	4/04/2022	SI	SI	
20227000133302	843122022	Solicitud de jornada de limpieza	10/03/2022	21/04/2022	8/04/2022	SI		
20227000133742	533692022	Contaminación Barrio La Huerta El Uval	12/03/2022	21/04/2022	8/04/2022	SI		
20227000130692	961652022	Recolección residuos vegetales	12/03/2022	24/04/2022	4/04/2022	SI	SI	
20227000131262	981082022	Recolección residuos vegetales	12/03/2022	25/04/2022	4/04/2022	SI	NO	
20227000131322	808762022	Solicita tala	12/03/2022	21/04/2022	4/04/2022	SI	SI	
20227000135192	984592022	Poda de arboles	12/03/2022	25/03/2022	4/04/2022	SI	NO	
20227000137112	990342022	Recolección residuos vegetales	12/03/2022	25/03/2022	4/04/2022	SI	SI	
20227000137122	965542022	Recolección residuos vegetales	12/03/2022	25/03/2022	4/04/2022	SI	SI	
20227000142142	1041242022	Solicitud de poda de palmas	18/03/2022	27/04/2022	6/04/2022	SI	NO	
20227000136612	1021632022	Solicitud de poda	14/03/2022	26/04/2022	5/04/2022	SI		
20227000141162	965772022	Recolección residuos vegetales	15/03/2022	26/04/2022	5/04/2022	SI	SI	
20227000141722	1081512022	Recolección residuos vegetales	24/03/2022	1/05/2022	13/04/2022	SI	SI	
20227000143322	1066272022	Poda de árboles	16/03/2022	28/04/2022	6/04/2022	SI	NO	
20227000142362	1118752022	Poda de árboles	18/03/2022	2/05/2022	8/04/2022	SI	SI	
20227000143402	1073062022	Solicitud de poda	16/03/2022	28/04/2022	7/04/2022	SI	NO	
20227000142182	1045752022	Recolección residuos vegetales	15/03/2022	27/04/2022	5/04/2022	SI	SI	
20227000143432	1052062022	Recolección residuos vegetales	16/03/2022	27/04/2022	6/04/2022	SI	SI	
20227000143922	1073582022	Solicita evaluación silvicultural - SDA	16/03/2022	28/04/2022	6/04/2022	SI	NO	
20227000143982	1075282022	Solicita retirar tocones del parque - JBB	16/03/2022	28/04/2022	6/04/2022	SI	NO	
20227000148652	1118492022	Queja no prestación de barrido - recolección de residuos en cestas	18/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI	NO	
20227000148212	1113152022	Colegio Maria Inmaculada (Av Carrera 7 No 166-71) solicitan 6 contenedores	18/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI	NO	
20227000147822	1129622022	Solicitud Instalación Cestas Públicas	22/03/2022	2/05/2022	12/04/2022	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
20227000146732	1059742022	Poda de arboles	17/03/2022	28/04/2022	7/04/2022	SI	SI	
20227000148662	1097002022	Poda de arboles	17/03/2022	1/05/2022	7/04/2022	SI	SI	
20227000150142	1015712022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	18/03/2022	28/04/2022	11/04/2022	SI	NO	
20227000150112	1112272022	Solicitud de recolección de escombros	18/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI		
20227000150372	1092982022		28/04/2022	1/05/2022		SI		
20227000150072	599452022	Poda de arboles	18/03/2022	2/05/2022	8/04/2022	SI	NO	
20227000150582	1124892022	Solicita evaluación silvicultural - SDA	22/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI	SI	
20227000150592	1132442022	Poda de árboles	22/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI	SI	
20227000151042	1035102022	Falta de eficiencia en respuestas por caída de árboles	22/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI	SI	
20227000151922	1123522022	Recolección Residuos vegetales	22/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI	SI	
20227000156062	1158062022	Inconformidad servicio de barrido y limpieza	23/03/2022	4/05/2022	12/04/2022	SI	NO	
20227000154082	1151122022	Derecho de petición sobre predio abandonado	24/03/2022	4/05/2022	19/04/2022	SI	SI	
20227000154862	1076342022	Queja calidad servicio de aseo	23/03/2022	3/05/2022	12/04/2022	SI	NO	
20227000157432	1181052022	Solicitud información que hacer con cuerpo de animal fallecido	24/03/2022	5/05/2022	18/04/2022	SI	SI	
20227000156462	1076332022	Queja calidad servicio de aseo	23/03/2022	3/05/2022	12/04/2022	SI	SI	
20227000157202	1153812022	Solicitud reubicación de cestas públicas	23/03/2022	3/05/2022	12/04/2022	SI	SI	
20227000157402	1166992022	Solicitud limpieza lote con escombros y roedores	23/03/2022	4/05/2022	12/04/2022	SI	SI	
20227000157392	1122312022	Arrojo de basuras, escombros	23/03/2022	4/05/2022	12/04/2022	SI	SI	
20227000156972	1175882022	Solicitud poda de árboles	24/03/2022	4/05/2022	18/04/2022	SI	NO	
20227000157222	1152292022	Solicitud poda de árboles	23/03/2022	3/05/2022	12/04/2022	SI	NO	
20227000158892	1143312022	Solicitud problema de olores, residuos en vía pública	24/03/2022	4/05/2022	18/04/2022	SI	NO	
20227000159612	1184052022	Solicita información sobre requerimientos, procedimientos y/o gestión a realizar para la adquisición de contenedores o recipientes para almacenamiento de material aprovechable	24/03/2022	5/05/2022	26/04/2022	SI	<u>NO</u>	
20227000160862	1192052022	Solicita recoger basuras en túnel frente a CC San Martín	24/03/2022	5/05/2022	18/04/2022	SI	NO	
20227000159432	1183582022	Poda de arboles	24/03/2022	5/05/2022	13/04/2022	SI	SI	
20227000167632	1181422022	Solicitud retiro de la cesta metálica.	28/03/2022	9/05/2022	19/04/2022	SI	NO	
20227000168712	1221712022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos en el puente de la calle 100 con carrera 15	30/03/2022	29/04/2022	30/04/2022	SI		Cerrado por desistimiento Tácito
20227000172652	1271602022	Queja por inseguridad y basura en las calles	30/03/2022	11/05/2022	22/04/2022	SI	NO	
20227000172072	1231452022	Solicitud de limpieza y sensibilización ciudadana por manejo inadecuado de residuos.	30/03/2022	10/05/2022	26/04/2022	SI	SI	
20227000172172	1288982022	Recolección residuos vegetales	31/03/2022	12/05/2022	22/04/2022	SI	NO	
20227000176542	1225982022	Recolección de RCD calle 72 por obras del metro	31/03/2022	11/05/2022	25/04/2022	SI	NO	
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
20227000133912	1114882022	Solicitud de recolección vegetales, La Cabrera	18/03/2022	2/05/2022	11/04/2022	SI	NO	
20227000144192	912942022	Solicitud de recolección de residuos en espacio publico	12/03/2022	24/04/2022	8/04/2022	SI	No	Respuesta incompleta, no se atiende lo solicitado por la usuaria.

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Marzo 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 marzo a través de SDQS, fueron atendidas dentro del plazo determinado; generando a la respuesta con bastante anticipación antes del vencimiento de términos.
- Sin embargo, la SDQS 1092982022 del 18/03/2022 no cuenta con respuesta en el SDQS; por lo cual se requerirá a Interventoría lo pertinentes, dado que ya vencieron los términos de respuesta.
- 29 de las 70 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 73. Temáticas solicitudes SDQS marzo 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Arrojo de basuras, escombros	1
Colegio María Inmaculada (Av Carrera 7 No 166-71) solicitan 6 contenedores	1
Contaminación Barrio La Huerta El Uval	1
Derecho de petición sobre predio abandonado	1
Falta de eficiencia en respuestas por caída de árboles	1
Inconformidad servicio de barrido y limpieza	1
Poda de árboles	16
Queja calidad servicio de aseo	2
Queja no prestación de barrido - recolección de residuos en cestas	1
Queja por inseguridad y basura en las calles	1
Recolección de RCD calle 72 por obras del metro	1
Recolección residuos vegetales	12
Recolección residuos vegetales CODENSA	3
Solicita evaluación silvicultural - SDA	2
Solicita información sobre requerimientos, procedimientos y/o gestión a realizar para la adquisición de contenedores o recipientes para almacenamiento de material aprovechable	1
Solicita recoger basuras en túnel frente a CC San Martin	1
Solicita retirar tocones del parque - JBB	1
Solicita tala	1
Solicitud cumplimiento de frecuencias de barrido y recolección	1
Solicitud de jornada de limpieza	1
Solicitud de limpieza y recolección de residuos	1
Solicitud de limpieza y recolección de residuos en el puente de la calle 100 con carrera 15	1
Solicitud de limpieza y sensibilización ciudadana por manejo inadecuado de residuos.	1
Solicitud de poda de palmas	1
Solicitud de recolección de escombros	2
Solicitud de recolección de residuos en espacio publico	1
Solicitud de recolección vegetales, La Cabrera	1
Solicitud de reubicación de cestas	1
Solicitud de reubicación de contenedores	2
Solicitud información que hacer con cuerpo de animal fallecido	1
Solicitud Instalación Cestas Públicas	1
Solicitud limpieza lote con escombros y roedores	1
Solicitud problema de olores, residuos en vía pública	1



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitud retiro de la cesta metálica.	1
Solicitud reubicación de cestas públicas	1
Usuaría hace alcance a 20222000060791 - 20227000137262 - Queja basura Cra 7 cll 166 por carreteros	1
(en blanco)	2
Total general	68

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

Durante el mes de marzo, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de poda de árboles (22,8%) y recolección de residuos vegetales (17%). 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 marzo de 2022 se tiene el reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de recolección y transporte del ASE 1:

Tabla 74. 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)	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de Sumapaz (La recolección y transporte se realizó en un vehículo Ampliroll y no en un vehículo compactador) - *Actuación Administrativa N° 4 - ESN-261	Abierta Aviso Incumplimiento	N/A	<p>1. PMD-2-2018-122003-OP del 26/12/2018 – Concesionario afirma que elevó 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 2.3.2.2.3.36 - 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>



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>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> <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> <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</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>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>
35	Santa Fe	04/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19 (20197000036632 del 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 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 estipuló 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>



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>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>
53	Chapinero	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19 (UAESP 20197000205422 del 27/05/2019)	<p>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</p>	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 estipulo como reanudación de la audiencia para el 21/10/2020.</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>9. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 radicado el 9/10/2020 la Interventoría envía a la Unidad 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>
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>

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

2.10.2 Componente de Contenerización

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

Tabla 75. 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	N.A.	1. Con comunicado PAD-2-20200428-2622-OPE del 29/04/2020 (Rad. UAESP 20207000155022), el Concesionario remitió



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
					proceso sancionatorio.		<p>respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.</p> <p>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.</p> <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>



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
							11. Mediante memorando No. 20212000031423 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.
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 05-11-2021, 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.º 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>
161	San Cristóbal	15/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4591-22 (UAESP 20227000139452)	Mantenimiento Correctivo de contenedores (sustitución)	Abierta	NA	<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>

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 76. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20197000456272 - 21/10/2019 - Interventoría envía Inf Presunto Incumplimiento Plan Operativo barrido y Limpieza - UAESP-CPC-UAESP-1428-19. 2. 20202000034151 25/02/2020 UAESP solicita actualización informe. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2136-20 del 1/06/2020 la Interventoría presentó Informe sobre el estado actual del Incumplimiento. (Primera actualización). 4. Por solicitud de la UAESP la Interventoría nuevamente mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2273-20 RAD UAESP 20207000245692 del 16/07/2020 presentó actualización del estado de la SAC N° 46. - (Segunda actualización). 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 (Tercera actualización). 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. 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. 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 - Plan Operativo Vs PGIRS.



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>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> <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 Informe de Incumplimiento asignado a Jean Carlos Martínez de Subdirección de Asuntos Legales 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>



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>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 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>



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>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 de Subdirección de Asuntos Legales desde 16/03/2022.</p>
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, 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.5. La Interventoría se encuentra en proceso de radicación del comunicado con el cronograma especial</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
							allegado por el Concesionario, el cual, será remitido a la Unidad.
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	N.A.	EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DEL CONCESIONARIO

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 49 – marzo 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:

Tabla 77. 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
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> <p>4. El Concesionario mediante comunicado</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>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>
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>



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>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. En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.</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> <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 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. 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. 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	Abierta	N/A	EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DEL CONCESIONARIO



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
				- Octubre de 2021			

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 49 – marzo 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 78. 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		<p>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-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>



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>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>
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 20212000003233 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>



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>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>
146	N/A	29/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-4007-21 (UAESP 20217000542952)	Vehículos	Stand by vehículos de cargue lateral	Abierta	<p>1. Respuesta Concesionario PAD-2-20211102-7728-MTO del 02/11/2021.</p> <p>2. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-4175-21 del 10/12/2021.</p> <p>3. Respuesta Concesionario al cronograma PAD-2-20211217-8221-MTO del 20 de enero de 2022.</p> <p>4. En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.</p>
148	N/A	9/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4038-21 (UAESP 20217000564972)	Vehículos plan operativo	Abierta	NA	<p>1. Respuesta Concesionario PAD-2- 20211101-7860-OPE del 18/11/2021.</p> <p>2. Alcance plan operativo PAD-220220222-9132-OPE del 23/02/2022 - (UAESP 20227000099502 del 08/03/2022).</p> <p>3. En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.</p>
159	N/A	11/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4564-22 (UAESP 20227000118282)	Barredoras Plan Operativo	Abierta	N/A	<p>1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220304-9272-MTO del 4/03/2022. La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 49 – Marzo 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:

Tabla 79. 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	EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DEL CONCESIONARIO

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Por otro lado, en el mes de marzo 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 80. Consolidado de Penal Pecuniario 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 e 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 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.
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). Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.
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.
Fuga de Lixiviados - abril - PP N° 4	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	<ol style="list-style-type: none"> UAESP-CPC-UAESP-3848-21 del 29/10/2021 - 20217000544002. 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	<ol style="list-style-type: none"> UAESP-CPC-UAESP-3849-21 del 29/10/2021 - 20217000545672. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021 Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022



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 - junio - PP N° 6	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 9	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	EN TRÁMITE DE UAESP
Fuga de Lixiviados - Diciembre - PP N° 10	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	EN TRÁMITE DE UAESP
Fuga de Lixiviados - Noviembre PP N° 11	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	EN TRÁMITE DE UAESP
Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021 - PP N° 12	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	EN TRÁMITE DE UAESP
Fuga de Lixiviados - enero 2022 - PP N° 13	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652)	Abierta	EN TRÁMITE DE UAESP	EN TRÁMITE DE UAESP

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

2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO



Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de marzo de 2022 mediante radicado UAESP 20227000219482 del 22 de abril de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 81. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas, marzo 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)
DICIEMBRE DE 2021	18-ene-2022	PAD-2-20220117-8633-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DE 2021	31-ene-2022	UAESP-CPC-ASE1-4401-22	CON OBSERVACIONES
	16-feb-2022	PAD-2-20220215-8796-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DE 2021	24-feb-2022	UAESP-CPC-ASE1-4637-22 (UAESP 20227000161432)	APROBADO
ENERO DE 2022	7-mar-2022	PAD-2-20220304-9279-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO DE 2022	N/A	N/A	EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
FEBRERO DE 2022	31-mar-2022	PAD-2-20220330-9553-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO DE 2022	N/A	N/A	EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 31 de marzo de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario remitió informe de actividades ajustado mediante comunicado PAD-2-20220215-8796-OPE del 16 de febrero de 2022, el cual fue objeto de revisión por parte de la Interventoría, validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 561 puntos, con 1094 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 543.506,63 m² y el concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4637-22 del 24 de marzo de 2022 y radicado UAESP 20227000161432.
- 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, reportando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 567 puntos, con 1250 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 627.273,72 m²; a la fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, debido que está pendiente las firmas de las actas de autorización de los lavados extraordinarios ejecutados durante dicho periodo.
- 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, reportando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 577 puntos, con 1271 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 621.080,38 m²; a la fecha de corte del presente informe, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

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 82. 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 31 de marzo 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 83. Seguimiento adiciones de mayores frecuencias de lavado, marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 49 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 21 de 2021, el Concesionario no ha presentado la información correspondiente al servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas, prestado en los meses de diciembre de 2021, enero y febrero 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 marzo de 2022 mediante radicado UAESP 20227000219482 del 22 de abril de 2022, informan lo siguiente:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 84. Seguimiento adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos, Marzo de 2022

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de septiembre de 2021	22/11/2021 PAD-2-20211119-7961-OPE	27/12/2021 UAESP-CPC-ASE1-4241-21	Con observaciones
	04/01/2022 PAD-2-20211231-8393-OPE	16/02/2022 UAESP-CPC-ASE1-4461-22	Con observaciones
	04/03/2022 PAD-2-20220302-9026-OPE	18/03/2022 UAESP-CPC-ASE1-4605-22	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de noviembre de 2021	18/01/2022 PAD-2-20220114-8631-OPE (UAESP 20227000022072)	16/02/2022 UAESP-CPC-ASE1-4463-22	Con observaciones
	PAD-2-20220302-9028-OPE	18/03/2022 UAESP-CPC-ASE1-4606-22	Aprobado
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	N/A	En revisión
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	N/A	En revisión
Informe Mensual del Concesionario del mes de febrero de 2022	31/03/2022 PAD-2-20220330-9565-OPE	N/A	En revisión

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

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

Para el periodo de análisis PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en los meses de enero y febrero de 2022 con los datos que se presentan a continuación; sin embargo, a la fecha de corte, el informe del mes de diciembre de 2021 no ha sido aprobado por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que se remitieron observaciones a las cuales ya dio respuesta el Concesionario, y la respuesta está en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

2.11.2.1 Pólizas exigidas – Adición N° 20

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición N° 20 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 85. Garantía de cumplimiento

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1- CERTIFICADO N° 52		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	13/08/2021– 30/08/2022	\$ 608.928.704,20
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	13/08/2021– 30/04/2025	\$ 152.232.176,05

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

2.11.2.1 Comercial y financiero – Adición N° 19 y 20

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de las adiciones N° 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 86. Seguimiento adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos, febrero de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 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	

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	FALTA PERESENTAR FACTURA					
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 – marzo de 2022 – ASE 1

- La sección sombreada hace referencia al ejercicio realizado por la interventoría para la proyección de los recursos asignados a la adición, para garantizar la continuidad del servicio.



Informe mensual de Supervisión y Control

Así mismo, dado que se encuentra próxima la finalización de la ejecución de la adición N° 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 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 marzo de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 49 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 19 de 2021, el Concesionario presentó la información completa y consistente, en lo que respecta a la factura de los servicios de Puntos Críticos (Factura PDF421) prestado del 1 al 15 de agosto de 2021, lo que permitió a la Interventoría realizar la respectiva validación. El certificado de cumplimiento de esta factura, a la fecha del corte del mes, se encuentra en trámite de radicación.
- Para la Adición N° 20 de 2021, el Concesionario no ha presentado la información correspondiente al servicio de Puntos Críticos 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 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 la firma interventoría en cuanto al cumplimiento de sus funciones.

Tabla 87. 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.



3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 13 / 05 / 2022 Nombre HERMES HUBERTO FORERO MORENO Firma [Signature]

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

Nombre: Nury Cobo Villamil Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: [Signature]

Nombre: Adriana Laverde Cuadros Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: [Signature]

Nombre: María Elena Poveda Murcia Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Signature]

Nombre: Kateryn Gordillo Villarraga Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Signature]

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

Nombre: Ana María Jiménez Castañeda Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Signature]

Nombre: Andrea Tatiana Pino Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Signature]

Nombre: Jenny Patricia Castiblanco Riaño Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Signature]

Nombre: Johanna Milena Miranda Mahecha Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: [Signature]

Nombre: Beatriz Zuluaga Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: [Signature]

Nombre: Ibeth Eliana Plazas Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: [Signature]

Nombre: Angie Daniela Ramírez Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: Angie Ramirez

Nombre: Iris Magnolia Serrano Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: [Signature]

** Se incluye la totalidad de los participantes.