



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	9
2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	11
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	14
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	14
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	18
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	19
2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS	19
2.3 CONTENERIZACIÓN	19
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	20
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	22
2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	25
2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	26
2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	29
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	29
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	33
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	35
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	35
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	36
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	36
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	37
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	38
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	38
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	38
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	41
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	42
2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	45
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	46
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	46
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	48
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	50
2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	54
2.8 COMPONENTE SOCIAL.....	55



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	60
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	61
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.	61
2.10	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	70
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte	70
2.10.2	Componente de Contenerización	71
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza	72
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	87
2.11.1	ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	87
2.11.2	ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS	89
2.12	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA	92
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	93



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 octubre 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 octubre 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 No 56 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de octubre de 2022; remitido con el radicado UAESP 20227000686562 del 16 de noviembre de 2022. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 1.

Respecto a la revisión documental que adelanta el ente interventor, en su informe mensual del mes de octubre, realiza la revisión del informe mensual del concesionario correspondiente al mes de septiembre de 2022. Resultado de dicho análisis encontró que:

- Se presentaron diferencias en la cantidad de micro rutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas micro rutas establecidas en el Plan Operativo vigente; y a su vez, realizó la validación de lo reportado por el Concesionario con relación a lo establecido en su Plan Operativo y lo registrado en la base de datos del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, encontrando diferencias en la cantidad de micro rutas, así:

Tabla 1. Relación de micro rutas reportadas para Recolección y Transporte ASE 1 - octubre 2022

Actividad	Cantidad de Micro rutas Según Plan Operativo	Cantidad de Micro rutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario
Recolección y Transporte Zona Urbana	326	294
Recolección y Transporte Zona Rural	20	24
Total	346	318

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – octubre 2022 - ASE 1



Por lo cual, la interventoría remitió precitadas observaciones al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5605-22 (UAESP 20227000645092 del 26 de octubre de 2022) y para el cierre del mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.

- Para el mes de septiembre, el Concesionario reportó la Recolección y Transporte de 35.759,92 toneladas de residuos (35.143,14 toneladas para el área urbana - 76,23 toneladas de barrido y limpieza que no discriminan localidad- y 616,78 toneladas para el área rural).¹ De lo anterior, la Interventoría indica en su informe que, con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual de septiembre de 2022, concuerda con lo consignado en la base de datos del RSDJ.

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 octubre de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del comunicado “Cronograma de Actividades octubre de 2022 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000594912 del 3 de octubre del 2022. Mientras que las verificaciones ejecutadas fueron tomadas del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000686562 del 16 de noviembre de 2022.

Tabla 2. Verificaciones de recolección y transporte ASE 1 - Octubre 2022

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	212 ²	19	5	5
Chapinero		60	13	15
Chapinero Rural		3	0	0
San Cristóbal		71	7	8
San Cristóbal Rural		0	0	0
Santa Fe		42	7	8
Santa Fe Rural		1	0	0
Sumapaz		3	0	0
Usaquén		45	5	5
Usaquén Rural		0	0	0
Usme		25	2	2
Usme Rural		0	0	0
Total		212	269	39

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Respecto a las verificaciones específicas de las áreas urbana y rural, a continuación, se relacionan al detalle:

¹ Estas cifras no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluyen las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales.

² De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (208), Recolección y transporte RCD usuarios (10), Recolección y transporte GG (6), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (9).



2.1.1.1.1 Zona Urbana

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de octubre de 2022, se realizaron 262 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona urbana del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 3. Verificaciones de recolección y transporte Área Urbana ASE 1 - Octubre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	19	5	5
Chapinero	60	13	15
San Cristóbal	71	7	8
Santa Fe	42	7	8
Usaquén	45	5	5
Usme	25	2	2
Total	262	39	43

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue San Cristóbal (71) seguido de Chapinero (60), siendo esta última la localidad con mayor número de hallazgos (15). Mientras que aquella con menor cantidad de verificaciones fue Usme (25), la cual reportó a su vez el menor número de hallazgos (2) durante el periodo de análisis. El ente interventor realizó verificaciones en todas las localidades con área urbana en el ASE 1 y todas estas, presentaron hallazgos.

Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente fue “No se observó el área limpia” con 22 hallazgos, distribuidos entre todas las localidades excepto Usaquén, no obstante San Cristóbal sigue siendo la que presenta mayor número de este tipo de hallazgos tanto del mes de septiembre (11 de 12) como octubre (7 de 8); seguido de “El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia” con 19 hallazgos, especialmente en la localidad de Chapinero con 13 hallazgos; situación que se evidencia reiterativa si se tiene en cuenta que para el mes de septiembre se reportaron 18 de estos hallazgos y de ellos 12 fueron para esta localidad.

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 octubre se gestionó un total de 43 hallazgos, de los cuales, 38 fueron cerrados, 1 devuelto (no se enuncia el motivo), que se encuentra dentro del tiempo para ser validado por la interventoría y 4 sin gestionar que se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de octubre de 2022, se realizaron 7 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona rural del ASE 1, como se observa a continuación:



Tabla 4. Verificaciones de recolección y transporte Área Rural ASE 1 - Octubre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	3	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe Rural	1	0	0
Sumapaz	3	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	0	0	0
Total	7	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 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; al respecto, en el Informe de Interventoría precisan “ (...) se aclara que las verificaciones en las zonas rurales de las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a micro rutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo a lo definido en el Plan Operativo del Concesionario dentro de su autonomía técnica y operativa. Por tanto, estas validaciones se encuentran inmersas en el numeral anterior destinado a la zona urbana.”. No obstante, para el mes objeto de análisis no se realizaron visitas de verificación en el área rural de la localidad de Usme.

2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 56 – Técnico Operativo del mes de octubre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte:

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

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el Informe Mensual del mes de octubre entregado por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P, durante el mes de análisis se encontraba el Plan Operativo No 14 radicado mediante comunicado PAD-2-20220921-11348-OPE el 22 de septiembre de 2022 (UAESP 20227000572632) donde se programó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) la ejecución de 345 microrutas, 48 macrorutas y 6 frecuencias durante precitado mes. A continuación, se detallan las cantidades para el área urbana y rural del ASE 1.



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 57, radicado bajo consecutivo UAESP 2022700070235200001 del 25 de noviembre de 2022; durante el periodo de octubre de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 36.267,13 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 3.567 viajes al Parque de Innovación Doña Juana durante el mes de octubre.

Se hace la aclaración por parte del Concesionario que en el servicio de recolección de residuos domiciliarios especiales se incluyeron 3,33 toneladas correspondientes al PQR No 1185723 de la localidad de Chapinero el cual ingresó al Parque de Innovación Doña Juana con una microrruta de residuos de arrojado clandestino, pero corresponde al servicio de recolección de escombros domiciliarios. En ese sentido, se realizará el descuento de 3,33 ton del informe de la adición correspondiente.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de octubre de 2022 en el ASE 1; el 88,75% equivalentes a 31.386,22 toneladas, corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria; seguido de las 1.798,01 toneladas de residuos producidos por grandes generadores, y de aquellos generados por la actividad de barrido con 1.459,05 toneladas con el 4,96% y 4,02% respectivamente, de la totalidad de los residuos recolectados en el mes de octubre; seguidos por corte de césped, Residuos Domiciliarios Especiales y en menor proporción por Poda de árboles, los cuales no sobrepasan el 1.06% de representación de las toneladas totales recogidas y transportadas durante el periodo.

Tabla 5. Toneladas recolectadas por tipo de residuo Zona Urbana – Octubre 2022

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.663,80	817,89	543,15	160,64	89,98	166,8	12.442,26
Chapinero	5.531,67	119,74	271,31	44,53		21,45	5.988,70
Santa Fe	2.971,86	269,69		39,80	32,23	51,79	3.365,37
San Cristóbal	6.323,68	587,43	327,22	54,08	9,60	35,66	7.337,67
Usme	5.763,19	3,25	258,33	71,70	3,74	-	6.100,21
La Candelaria	932,02	-	-	12,27	-	29,59	973,88
Todas las localidades	-	-	59,04	-	-	-	59,04
Total	32.186,22	1.798,01	1.459,05	383,02	135,55	305,29	36.267,13*
	88,75%	4,96%	4,02%	1,06%	0,37%	0,84%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 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 octubre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 12.442,26 toneladas totales, equivalentes al 34,31% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.337,67 con el 20,23%. Nótese como se había evidenciado en meses atrás (excepto en agosto), las localidades de Usme y Chapinero



Informe mensual de Supervisión y Control

para esta ocasión generaron aproximadamente la misma cantidad de residuos, con 5.988,70 toneladas para la localidad de Chapinero y 6.100,21 toneladas para la localidad de Usme con el 16,51% y el 16,82 respectivamente.

En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario con 32.186,22 toneladas representando el 88,75%. Para el mes de análisis, se reportaron 841,45 toneladas más que en el mes de septiembre de 2022.

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 57 del periodo de octubre de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 574,27 toneladas de residuos provenientes de las áreas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Sumapaz. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 206 micro rutas ejecutadas.

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 6. Microrutas que recogen en área urbana y rural – En tabla: porcentaje de recolección en área rural. Octubre 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 57 - Octubre 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 7. Toneladas recolectadas por localidad Zona Rural. Octubre 2022

Localidad	Total
Usaquén Rural	100,05
Chapinero Rural	455,02
Santa Fe Rural	11,79
San Cristóbal Rural	12,81
Usme Rural	21,44
Sumapaz	15,68
Total	616,78*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de octubre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre 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 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 octubre 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 413,91 toneladas (72,08%); seguido por Usaquéen Rural con 102,93 toneladas (17,92%); tendencia similar a la reportada en el primer semestre del año 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de octubre se registró una disminución de 42,51 toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes septiembre; tendencia similar a lo evidenciado en el mes anterior.

Es de resaltar que a pesar de que la localidad de Sumapaz tiene baja cantidad de toneladas aun cuando se realiza cada quince días su atención, y además de contar con la menor cantidad de población respecto a las demás localidades; la localidad con menor cantidad de residuos fue San Cristóbal Rural como lo fue para los meses de julio y agosto, que vale la pena decir disminuyo de septiembre a octubre en el 40.13% pasando de 12.81 a 7.67 toneladas.

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 8. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 1 – Octubre 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06/10/2022	San Cristóbal	Barrio Bello Horizonte	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.	Micro ruta 03310 Domiciliaria		X
2	10/10/2022	Usme	Barrio Santa Librada		Micro ruta 01345 Domiciliaria		X
3	19/10/2022	Chapinero	Barrio Lago Gaitán Calle 77 Carrera 16		Micro ruta 02335 Domiciliaria	X	
4	26/10/2022	Chapinero	Cara 20#88-19 a la Calle 92#17-45		Micro ruta 02343 Domiciliaria	X	X
5	26/10/2022	San Cristóbal	Carrera 10Este # 52-42 a la Carrera 11B Este # 53-36		Micro ruta 01306 Domiciliaria	X	X
6	26/10/2022	Usme	Calle 76 A sur con Carrera 8ª a la Carrera 6 con Calle 76 C sur		Micro ruta 01318 Domiciliaria	X	X
7	24/10/2022	Chapinero	Sector de la Gran Vía		Micro ruta 02345 Domiciliaria		X
8	17/10/2022	Usaquén	Barrio San Gabriel Norte		Micro ruta 02312 Domiciliaria		X

Fuente: Elaboración propia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

Durante este periodo, las visitas adelantadas en campo se centraron en su mayoría 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.

En las visitas adelantadas en campo y SIGAB, de forma específica se evidencio:

Cumplimiento de horario y frecuencias:

Realización de micro rutas por vehículos no programado y sin el cumplimiento de la totalidad de las calles que se encuentran definidas para las micro rutas, con cambio del horario establecido e incumplimiento de límites de velocidad y reportes de “en Ruta” con velocidades de 0 km/h; algunos reportes con diferencias entre 30 minutos y 24 horas respecto de la hora del reporte y hora del GPS.

Calidad del servicio y Revisión de Elementos de Protección Personal - EPP:

Existencia de puntos críticos y recuperadores de oficio donde una vez prestado el servicio estas personas vuelven al punto y se deja reguero ya que son puntos utilizados para separación de material. Así mismo, puntos de acumulación, bolsas rotas, residuos y disposición inadecuada de residuos, lo que trae como consecuencia retrasos y toma de medidas diferentes como recolección con elementos adicionales como escoba, canastillas y otros.

De manera particular, es importante resaltar que en la micro ruta 01306 vehículo de placas ESN604 visita del 26/10/2022 se observó que, frente a la calidad del servicio, la prestación se realiza atendiendo la vía principal del sector, pero sin realizar el pulimiento a los puntos de acumulación y se ofrecen a llevar RCD a un usuario de la zona.; por otra parte, el vehículo no cuenta con el Kit antiderrames.

No obstante, como conclusión general de las demás visitas realizadas, la prestación del servicio se realizó cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. El equipo operativo de las diferentes rutas, contaron con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. Los vehículos (compactadores de cargue trasero), contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

Dado lo anterior, mediante radicado UAESP 20222000215661 del 20/09/2022; se solicitó a Interventoría Consorcio Proyección Capital que en marco de sus obligaciones contractuales establecidas en numeral 1.2.3. “Obligaciones de la interventoría en el componente de sistemas” del Anexo Técnico al Contrato de Interventoría No 396 de 2018, lo siguiente:

En lo referente a la información reportada en SIGAB; requerir al concesionario las acciones a que haya lugar con el fin de que la información reportada por el concesionario a través de dicho sistema cumpla con los lineamientos establecidos contractualmente y cuente con la información acorde y coherente, de la ejecución real adelantada por el prestador del servicio de aseo en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

Adicionalmente, realice validación del cumplimiento de las microrutas de recolección y transporte de contenedores; toda vez que de conformidad con los comunicados UAESP 20222000209841 y 20222000209921 del 13 de septiembre de 2022, y como se ha remitido





Informe mensual de Supervisión y Control

en varias ocasiones, el concesionario Promoambiental Distrito no cuenta con vehículos de cargue laterales operativos y en buen estado para la prestación del servicio del ASE 1.

Remitir a esta Unidad, informe debidamente soportado donde se evidencien las acciones que ha adelantado la interventoría en lo que respecta al mantenimiento y funcionamiento de los vehículos de cargue lateral para la prestación del servicio en el ASE 1; desde sus obligaciones contractuales establecidas en los subnumerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del numeral 1.1 “Obligaciones generales del contratista”, subnumeral 5 del numeral 1.2.2. “Obligaciones de la interventoría en el componente técnico operativo” y el subnumeral 2 del numeral 1.2.2.1. “Actividad de recolección y transporte” del Anexo Técnico al contrato de interventoría No 396 de 2018.

Se recibe oficio de la interventoría Consorcio Proyección Capital mediante radicado UAESP 20227000580212 y 20227000580232 del 25 de septiembre de 2022, remitiendo al concesionario Promoambiental la solicitud realizada por la Unidad de los radicados 20222000209841 y 20222000209921.

Como a la fecha de elaboración del presente informe aún no se ha recibido la respectiva respuesta de parte de Interventoría; se hace reiteración a lo solicitado bajo el radicado UAESP 20222000260811 del 10 de noviembre de 2022.

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 de los meses de septiembre y octubre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte.

Durante estos dos meses, los usuarios presentaron un total de 1139 solicitudes referentes al componente anteriormente mencionado; las cuales se encuentran discriminadas por localidad evidenciando que la mayor cantidad de peticiones, corresponden a situaciones en la localidad de Usaquén con un 417, seguido de Chapinero 197, San Cristóbal 175, Santa Fe 147, Usme 136, La Candelaria 66 y Sumapaz 1, sin embargo, la localidad con menos cantidad de solicitudes disminuyó el reporte de solicitudes respecto a los meses anteriores, como se presenta a continuación:

Tabla 1. PQR’s por localidad - Componente Recolección y Transporte – Septiembre y Octubre 2022

Localidad	Septiembre	Octubre	Total general
Usaquén	222	195	417
Chapinero	104	93	197
San Cristóbal	117	58	175
Santa Fe	86	61	147
Usme	67	69	136
Candelaria	43	23	66
Sumapaz	0	1	1
TOTAL	639	500	1.139

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Meses Septiembre y Octubre 2022

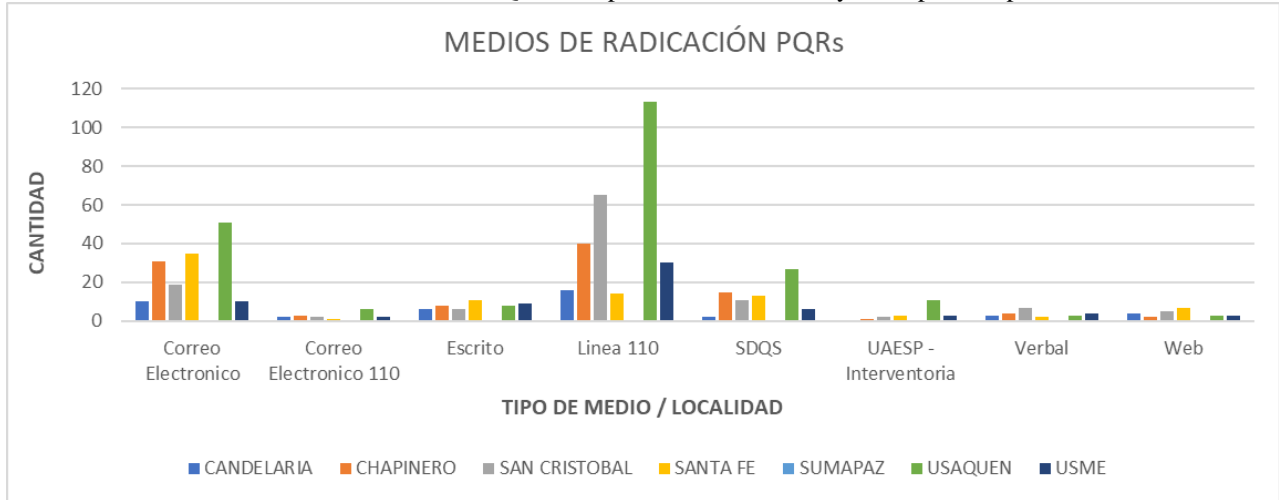
De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un total de 507 solicitudes radicadas durante los dos meses del periodo analizado. Cabe resaltar que la localidad de Usaquén se mantiene como aquella que más usa este medio para realizar este tipo de requerimientos.



Informe mensual de Supervisión y Control

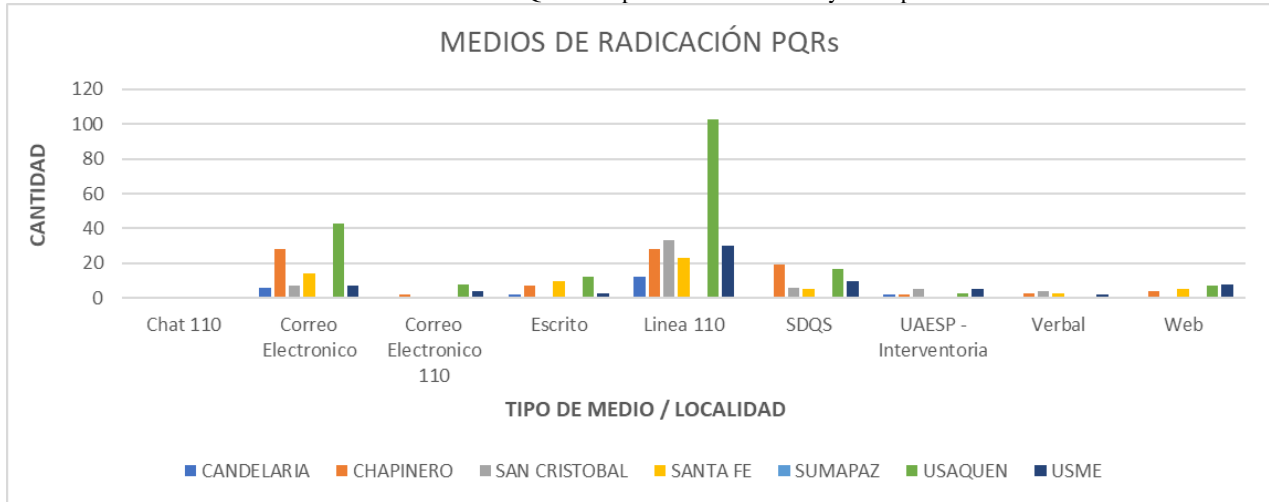
Es de considerar que, los usuarios frecuentemente utilizan el correo electrónico, web, SDQS, el medio escrito, Correo electrónico de la línea 110, Verbal, entre otros. Así mismo para este periodo el uso de diversos medios de radicación fue muy variado en todas las localidades. A continuación, se evidencia los medios de radicación utilizados para los meses de septiembre y octubre.

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



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

Gráfica 2. Medios de radicación PQR's componente Recolección y Transporte Octubre 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Octubre 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 en el mes de septiembre (23,42%) de las solicitudes son referentes a Desechos siendo mayor para la localidad de Usaquén; seguido de las Peticiones en la localidad de Chapinero con un (59,30%).



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 2. PQR's por localidad y temática - Componente Recolección y Transporte – SIGAB – Septiembre 2022

Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger			2				2
Cambio de frecuencias y/o horario							
Comportamiento conductor y/o operarios		1	3	2	4	3	13
Daños	2	1	5		2	7	17
Desechos	5	21	20	8	52	3	109
Inconformidad en frecuencia recolección	1	5	10		11	4	31
Inconformidad en horario de recolección	1		2	1	3	1	8
Otras Peticiones	3	5	2	2	9	2	23
Otras quejas	2	2	4	1	8	3	20
Peticiones	20	39	30	51	45	18	203
Punto crítico	1	10	9	12	19	4	55
Recolección de animal muerto		3	6	1	4	9	23
Recolección de colchones		9	5		37	5	56
Recolección de ramas y pasto	5	5	7	6	20	2	45
Recolección deficiente		3	4	2	5	1	15
Recolección puerta a puerta	3		8		2	4	17
Regueros					1	1	2
Solicitud recolección de aluvión							
Total general	43	104	117	86	222	67	639

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

Tabla 3. PQR's por localidad y temática - Componente Recolección y Transporte – SIGAB – Octubre 2022

Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Sumapaz	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger			1			3		4
Cambio de frecuencias y/o horario			1					1
Comportamiento conductor y/o operarios	1		4	2		4	5	16
Daños	1	3				2	3	9
Desechos	8	20	10	7		49	3	97
Inconformidad en frecuencia recolección		1	3	1		5	9	19
Inconformidad en horario de recolección		1	1			1		3
Otras Peticiones		4	3	2		11	1	21
Otras quejas		2	4	2		6	1	15
Peticiones	6	41	13	30		48	15	153
Punto crítico	4	8	5	5	1	8	11	42
Recolección de animal muerto			4	3		6	5	18
Recolección de colchones		4	2	2		32	3	43
Recolección de ramas y pasto	1	6	1	2		11	1	22
Recolección deficiente	1					1	3	5
Recolección puerta a puerta	1	2	5	5		8	5	26
Regueros			1				3	4
Solicitud recolección de aluvión		1					1	2
Total general	23	93	58	61	1	195	69	500

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

Respecto a estas solicitudes del mes de octubre, 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. Según lo registrado de



acuerdo con la temática abordada en dichas solicitudes se registró que la localidad de Usaquén presenta el mayor rango de atenciones en cuanto a Desechos (25,12%) y Peticiones (31,37%), seguido Chapinero para peticiones con un 26,79%.

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 026 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 octubre, esta actividad se desarrolló en marco de la Adición No 22 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 56 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, radicado ante esta Unidad con el consecutivo UAESP 20227000686562 del 16 de noviembre de 2022; relacionan dentro de su análisis documental, las solicitudes correspondientes a los residuos de construcción y demolición – RCD (escombro domiciliario), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de septiembre de 2022, así:

Tabla 9. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 – Septiembre 2022

Localidad	Solicitudes Atendidas*	Solicitudes Atendidas – Residuos llevados a RSDJ / Punto Limpio	Residuos Especiales Dispuestos en RSDJ / Punto Limpio (Toneladas)	Solicitudes Atendidas – Residuos Llevados a Escombrera	Residuos Dispuestos en Escombrera (m3)**
La Candelaria	40	40	104,07	NR	NR
Chapinero	14	14	49,19	NR	NR
San Cristóbal	9	9	34,84	NR	NR
Santa Fe	12	12	11,54	NR	NR
Usaquén	3	3	0,00	NR	NR
Usme	3	3	3,28	NR	NR
Total	81	81	202,92	NR***	NR

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

* El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.

** Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos proyectados por el Concesionario, ya que la certificación de la escombrera es expedida mes vencido; no obstante, se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la escombrera.

***NR: No Reporta

Del análisis documental que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de **septiembre**³; resalta que:

- ✓ Para este mes, el Concesionario reportó en el informe mensual un total de 202,92 Toneladas producto de la atención de solicitudes, las cuales fueron transportadas al RSDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD que fueron dispuestos en la escombrera el Concesionario reportó 4 viajes.
- ✓ En el informe mensual solamente reportó la atención de RCD domiciliarios, pero no la información correspondiente a residuos especiales.
- ✓ La relación de cantidad de solicitudes es diferente a la totalidad de solicitudes que se reportaron en la base de datos del SIGAB debido a que en esta última se tenían 216 recibidas de las cuales 108 eran habilitadas, 107 canceladas y 1 din información.
- ✓ Se reportaron cuatro viajes a escombrera autorizada, pero el Concesionario no allegó el volumen ni las PQR que fueron atendidas. Tampoco remitió el correspondiente certificado.
- ✓ 15 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- ✓ Se reportaron 4 viajes a escombrera autorizada, pero el Concesionario no allegó el volumen ni las PQR que fueron atendidas. Tampoco, remitió el certificado correspondiente.
- ✓ Diferencias de solicitudes en cada una de las fuentes de información.

Todo lo anterior, fue observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5605-22 del 26 de octubre de 2022, con radicado UAESP 20227000645092, y para cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de varias correcciones y las acciones que se hayan adelantado en marco de la SAC 179 y 183 (Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)).

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

- Cabe resaltar que en atención a la solicitud elevada por esta Unidad en la reunión de presentación del informe mensual de interventoría del mes de julio; desde el informe del mes de agosto el ente interventor realizó la precisión requerida respecto a *“las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera”*.
- De acuerdo con la información registrada en el comunicado *“Cronograma de Actividades octubre de 2022 – interventoría”* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000594912 del 3 de octubre del 2022; y en el Anexo No 2 *“Verificaciones de campo”* del Informe Técnico Operativo No 56 de la Interventoría; para el mes de octubre se desarrollaron las siguientes verificaciones:

Tabla 10. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1 – Octubre 2022

³ Se resalta que para el periodo de Informe del mes de octubre, la Interventoría Consorcio Proyección Capital, realiza la validación documental del Informe de Septiembre del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	10	6	No refieren	No refieren
	Chapinero		0		
	Santa Fe		0		
	San Cristóbal		3		
	Usme		1		
	La Candelaria		2		
Total		10	5	9	

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE I

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 9 de las 10 verificaciones programadas para el mes de Octubre de 2022, mejorando respecto al mes anterior que se cumplió solo con el 50% de las verificaciones, no obstante, es necesario señalar la relevancia de cumplir con el 100% de las verificaciones programadas y se reitera la importancia de no concentrar las validaciones en una sola localidad, lo anterior, teniendo en cuenta que se dejaron de verificar las localidades de Chapinero y Santa Fe y se realizaron 6 verificaciones en la localidad de Usaquén.

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 22 “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 octubre de 2022.

Tabla 11. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1⁴ - Octubre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	15	11
Chapinero	23	19
San Cristóbal	86	64
Santa Fe	34	23
Usaquén	33	32
Usme	63	39
Total	254	188

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE I

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de Octubre de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 56 radicado mediante UAESP 20227000686562 del 16 de noviembre de 2022.

⁴ Nota: De los 188 reportes de arrojitos clandestinos, 20 corresponden al mes de septiembre de 2022 y 168 al mes de octubre de 2022, así mismo, quedan pendiente por reportar arrojitos clandestinos de verificaciones realizadas al final de octubre de 2022, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe. Esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de septiembre de 2022 se reportaron en el mes de octubre de 2022 y así sucesivamente.



Informe mensual de Supervisión y Control

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de Octubre de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 56 radicado mediante UAESP 20227000686562 del 16 de noviembre de 2022.

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

La Interventoría reportó al Concesionario 188 arrojados clandestinos, de los cuales 64 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; 1 devuelto y 123 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de octubre de 2022. Así mismo, se gestionaron 91 reportes de arrojo clandestino del mes de septiembre de 2022, de los cuales 87 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría y 4 devueltos por novedades en las evidencias cargadas.

Tabla 12. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojados reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Prórroga	En revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Agosto/2022	91	0	0	0	0	87	4**	0
	Septiembre/2022	188	123*	0	0	0	64	1**	0
Total		279	123*	0	0	0	151	5**	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 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.

** Devueltos por novedades en las evidencias cargadas.

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, en marco de la atención de Puntos de Arrojo Clandestino⁵.

Tabla 13. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos de Arrojo Clandestino – Enero a septiembre 2022 – ASE 1

Toneladas Recolectadas y Transportadas					
Fecha		Puntos arrojo clandestino y Atenciones/2022- ASE 1-*	Concesionario	Certificado RSDJ - SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2022	Enero	No. Puntos: 403 No Atenciones: 570	2.196,97	2.196,97	2.196,97
2022	Febrero	No. Puntos: 536 No Atenciones: 614	2.317,21	2.317,96	2.317,21
2022	Marzo	No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	2.786,25	2.196,97	2.196,97
2022	Abril	No. Puntos: 409 No Atenciones: 583	2.153,41	2.153,41	2.153,41
2022	Mayo*	No. Puntos: 550 No Atenciones: 663	1.753,99	1.764,49	Con Observaciones

⁵ En el informe mensual de interventoría de septiembre, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de julio.



Toneladas Recolectadas y Transportadas					
Fecha		Puntos arrojado clandestino y Atenciones/2022- ASE 1-*	Concesionario	Certificado RSDJ - SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2022	Junio	No. Puntos: 532 No Atenciones: 708	1.971,23	1.975,35	1.971,23
2022	Julio	No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	1.423,64	1.423,64	1.423,64
2022	Agosto	No. Puntos: 638 No Atenciones: 850	1.812,65	1.812,65	1.812,65
2022	Septiembre	NR	NR	1.671,72	No aplica

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

* El informe del mes de mayo de 2022, se encuentra observado por la Interventoría.

NR: El Concesionario no reportó información

2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 56 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de octubre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- La Interventoría verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de agosto de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de los puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

De conformidad con lo presentado en el Informe mensual No 57 radicado UAESP 2022700070235200001 del 25 de noviembre de 2022; la empresa Promoambiental Distrito S.A.S ESP refiere que adelantó la atención de las siguientes solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas y/o aceptadas por los usuarios durante el mes de octubre 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 14. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas por Promoambiental durante octubre de 2022.

Resultados Octubre 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	92	92	107,0	142,67
Chapinero	42	42	25,5	34,00
Santa Fe	23	23	14,5	19,33
San Cristóbal	38	38	25,5	34,00



Informe mensual de Supervisión y Control

Resultados Octubre 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usme	16	16	2,0	2,67
La Candelaria	5	5	5,5	7,33
TOTAL	216	216	180	240

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

En su Informe Mensual No 56, el concesionario afirma que "(...) se recibieron 216 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: 122 canceladas, 90 habilitadas y 4 pendientes por habilitar. Se presentó una variación del 0,45% con respecto al mes anterior."

Adicionalmente precisa que "(...) Es importante resaltar, que en el mes se realizaron 4 viajes a la escombrera autorizada, se anexa el soporte de ingreso. Los residuos restantes que fueron recolectados se transportaron hasta el relleno sanitario Doña Juana.". No obstante, esta Unidad no encontró dicho soporte en los adjuntos del Informe; por lo cual se elevó esta observación al ente interventor.

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. Para el mes de análisis no aclararon información referente a la disposición en dichos lugares autorizados.

Al respecto cabe señalar que esta Unidad en su ejercicio de Supervisión recalcó al ente interventor, la importancia de garantizar la disposición de estos residuos especiales en escombreras en las reuniones de presentación de su informe mensual (desde junio) y en las reuniones de seguimiento a RCD's; quienes señalaron que se requirió esta información a la empresa de aseo en el respectivo comunicado de observaciones del informe. Por lo tanto, se continuará con el seguimiento a dicha información.

2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado el 26 de mayo de 2022, las visitas para este componente se reportan trimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre de 2022.

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

De acuerdo con lo determinado en el plan de supervisión vigente y modificado el 26 de mayo de 2022, la revisión y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador Promoambiental, respecto a la Recolección y Transporte de los residuos de arrojado clandestino y de aquellos RCDs de origen domiciliario; para identificar situaciones recurrentes sobre la prestación de este servicio, según la información reportada por el SIGAB, se realizará bimestralmente. Por lo tanto, el análisis de esta actividad se presentará en el informe del mes de noviembre de 2022.

2.3 CONTENERIZACIÓN

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **septiembre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **octubre 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 56 - octubre 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 septiembre 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. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría, en octubre de 2022 realizó un total de 444 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 1 hallazgo relacionadas con la actividad de ubicación de contenedores, con una ejecución del 64% teniendo en cuenta los planeado para el periodo evaluado.

Tabla 15. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	600	354	1	1
Operación	35	28	1	1
Mantenimiento	30	31	7	7
Lavado	30	31	0	0
Total	695	444	9	9

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

2.3.1.2 Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de octubre de 2022, se realizaron 354 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales se generó 1 hallazgo relacionado con el criterio de “el contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación”, como se detalla a continuación:

Tabla 16. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (octubre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	2	0	0
Chapinero	45	1	1
San Cristóbal	101	0	0
Santa Fe	30	0	0
Usaquén	57	0	0
Usme	119	0	0
Total	354	1	1



Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

2.3.1.3 Operación de Contenedores

En el mes de octubre de 2022, se realizaron 28 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, en las cuales se registró 1 hallazgo relacionado con el criterio de “No se observa el área limpia”, como se detalla a continuación:

Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (octubre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	4	0	0
San Cristóbal	8	1	1
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	4	0	0
Usme	11	0	0
Total	28	1	1

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

2.3.1.4 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de octubre de 2022, se realizaron 31 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se evidenciaron 7 hallazgos al componente técnico operativo relacionado con el criterio de “el contenedor presentó averías que impidió la prestación correcta del servicio” en la localidad de Santafé, como se detalla a continuación:

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de mantenimiento de contenedores ASE 1 (octubre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	10	0	0
San Cristóbal	10	0	0
Santa Fe	11	7	7
Usaquén	0	0	0
Usme	0	0	0
Total	31	7	7

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Durante el mes de octubre de 2022, el Concesionario gestionó los treinta y un (31) hallazgos, de igual forma, la interventoría aclara que, estos se encuentran en revisión, ya que, corresponden a seguimientos de la SAC 131.

2.3.1.5 Lavado de Contenedores

En el mes de octubre de 2022, se realizaron 31 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, de las cuales no se registraron hallazgos mediante la Matriz Interactiva, cómo se detalla a continuación:

Tabla 19. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (octubre 2022)



Informe mensual de Supervisión y Control

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	20	0	0
Usme	11	0	0
Total	31	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

No obstante, durante el mes de octubre de 2022, se gestionó un (1) hallazgo a través de la matriz interactiva correspondiente al mes de septiembre de 2022, quedado es estado cerrado.

2.3.1.5.1 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 55 – Técnico Operativo del mes de septiembre de 2022 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de contenerización del mes de septiembre de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de operación y lavado de contenedores en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente; y cumplió con los lineamientos de ubicación.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de mantenimiento de contenedores, en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario no cumplió con la capacidad nominal de contenedores establecida contractualmente.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.3.2.1 Ubicación de contenedores

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de **octubre de 2022** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de **noviembre 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 484 contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 20. Contenedores instalados por localidad



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Contenedores		Total
	No Aprovechables	Aprovechables	
Usaquén	122	117	239
Chapinero	60	49	109
Santa Fe	69	96	165
San Cristóbal	119	102	221
Usme	115	55	170
La Candelaria	0	56	56
Sumapaz	0	9	9
Total	485	484	969

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 57- Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Durante el mes de octubre de 2022, se realizó la reubicación de 1 contenedor:

Tabla 21. Contenedores instalados por localidad

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	1	0
Total	1	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 57- Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados, el Concesionario reporta siete (7) casos para el periodo de octubre de 2022:

Tabla 22. Contenedores Vandalizados por Localidad. Octubre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores vandalizados (abril 2021 a septiembre 2022)		Cantidad Contenedores vandalizados octubre 2022		Total Acumulado contenedores vandalizados	Porcentaje de Contenedores Vandalizados por localidad
	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables		
Usaquén	10	12	3	0	25	10%
Chapinero	3	4	0	0	7	6%
Santa Fe	20	0	0	0	20	12%
San Cristóbal	42	28	2	0	72	33%
Usme	25	45	2	0	72	42%
La Candelaria	0	0	0	0	0	0%
Sumapaz	0	0	0	0	0	0%
Total contenedores vandalizados	100	89	7	0	196	20%



Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

El concesionario reporta que durante el mes octubre de 2022 se realizó el reemplazo de siete (7) contenedores. A continuación, un reporte de los contenedores reemplazados:

Tabla 23. Contenedores reemplazados por Localidad. Octubre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	3	0
San Cristóbal	2	0
Usme	2	0
Total	7	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.4 *Mantenimiento preventivo de Contenedores*

Durante el mes del presente informe, el concesionario atendió un total 756 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, ajuste del muelle, cambio de tapa, cambio de pivote, verificación y reemplazo de señalización y plegables, 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 24. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo por localidad. Octubre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	196	0
Chapinero	102	0
Santa Fe	103	0
San Cristóbal	195	0
Usme	160	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	756	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.5 *Mantenimiento correctivo de Contenedores*

Durante el mes de octubre de 2022, incluyendo los reportados por vandalismo, se tienen un total de 224 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

Tabla 25. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Octubre 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	52	0
Chapinero	18	0
Santa Fe	35	0



Informe mensual de Supervisión y Control

San Cristóbal	47	0
Usme	72	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	224	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.6 Lavado de Contenedores

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores durante el mes de octubre, el Concesionario reporta que, se atendieron un total de 1.455 contenedores, en cuanto a los contenedores aprovechables, estos fueron entregados en calidad de comodato:

Tabla 26. Lavado de contenedores realizados por localidad. Octubre 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	366	0
Chapinero	180	0
Santa Fe	207	0
San Cristóbal	357	0
Usme	345	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	1.455	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 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 octubre de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas - Octubre 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	13/10/2022	Chapinero	Carrera 15 entre calles 76 y 82	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de	Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0439, NA101P0131, NA101P0440 y NA101P0458.	X	X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	27/10/2022	Usaquén	Calle 85 carrera 15	Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Visita de campo para supervisión operativa (2) contenedores soterrados instalados	X	

Fuente: Elaboración propia.

Se realizaron visitas a 2 de las 5 localidades que cuentan con contenedores superficiales y soterrados para residuos no aprovechables; encontrando en la mayoría observaciones referentes al mantenimiento preventivo y correctivo y al lavado. Se realizarán actividades de seguimiento sobre estos elementos durante los siguientes meses para validar el cumplimiento de las actividades contractuales del concesionario.

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 las PQRS presentadas durante septiembre y octubre de 2022 en el componente de contenerización.

Para este componente, se presentaron un promedio de 25 PQR`s presentadas durante los últimos 10 meses, en los cuales para septiembre 2022 se presentaron 33 y para octubre 2022 un total 25 solicitudes referentes a contenerización.

Sin embargo, para este se identifica que la localidad de Usaquén fue aquella con mayor cantidad de solicitudes con un 55% en septiembre y un 28% en octubre, seguida por San Cristóbal con un porcentaje de 12% para septiembre y un 24% para octubre. Respecto a los meses anteriores, se evidencia un aumento de la cantidad de solicitudes en el mes de septiembre, mientras que las PQR`S en el mes de octubre se mantienen dentro del promedio de los meses transcurridos.

Tabla 28. PQR`S durante los últimos 10 meses por localidad - Componente de Contenedores – SIGAB

Localidades	PQR`S - Contenedores										Promedio por localidad	Porcentaje	
	ene- 22	feb- 22	sep-22	abr- 22	may- 22	jun- 22	jul- 22	ago- 22	sep- 22	oct- 22		Septiembre 2022	Octubre 2022
Candelaria			N/A			1		1		1	1	0%	4%
Chapinero	5	5	21%	2	5	8	5	3	7	4	4,9	21%	19%
San Cristóbal	2	8	12%	4	9	10	2	10	4	6	6	12%	24%
Santa Fe	1	2	6%	6	2	2	2	2	2	4	2,5	6%	10%
Usaquén	5	6	55%	4	9	4	5	7	18	7	8	55%	31%
Usme	1	4	6%	5	4	3	4	4	2	3	3,6	6%	14%
Sumapaz			0%			1					1	0%	4%
Total	14	25	100%	21	29	29	18	27	33	25	25,4	100%	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`s – Septiembre y Octubre 2022

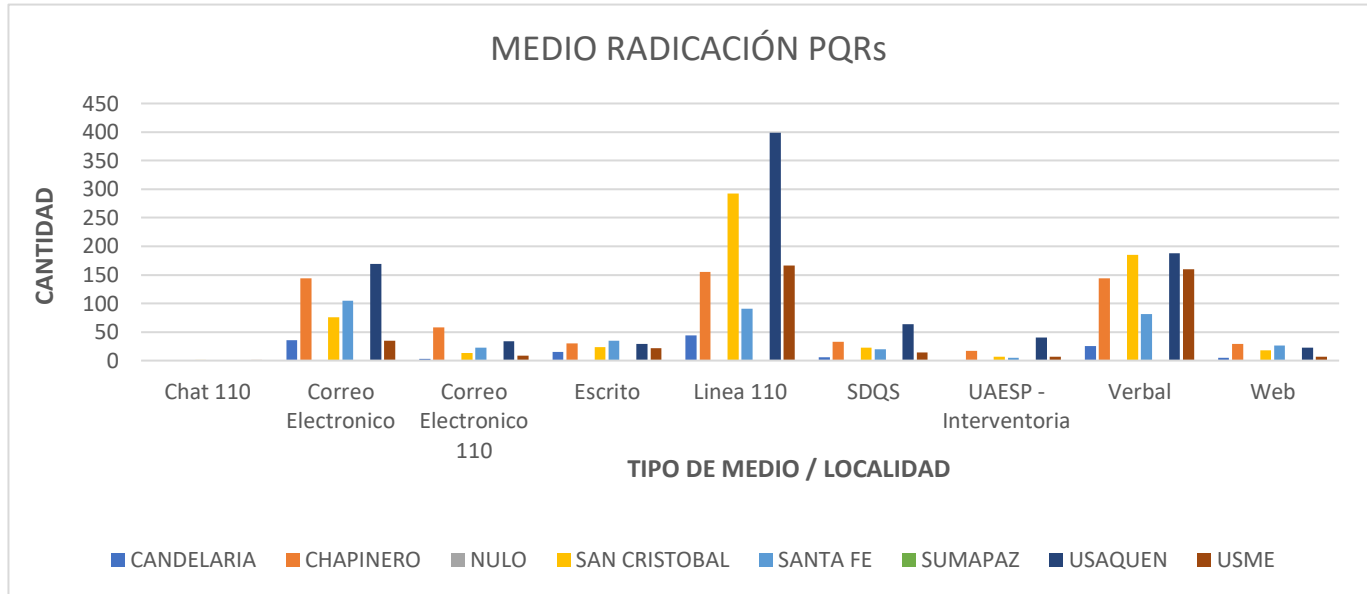
De los medios de radicación de dichas solicitudes, la Línea 110 es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 37,17% durante los dos meses de evaluación (septiembre y octubre de 2022), seguido por la queja verbal con un 24,74%.



Informe mensual de Supervisión y Control

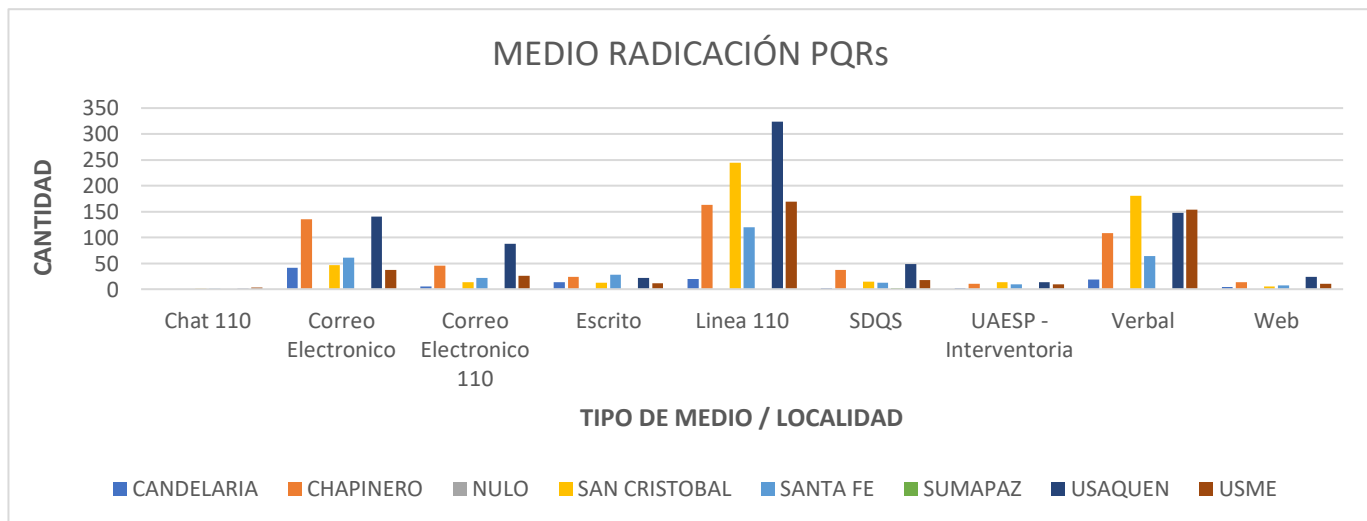
Así mismo, la localidad con más presencia en todos medios fue Usaquén para los meses de septiembre y octubre. Nótese que la localidad de Sumapaz solo registro 2 PQR'S, siendo 1 en el mes de septiembre y 1 en el mes de octubre.

Gráfica 1. Medios de radicación PQR's componente de Contenedores - Septiembre 2022



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

Gráfica 2. Medios de radicación PQR's componente de Contenedores - Octubre 2022



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

En cuanto a las temáticas presentadas, en las siguientes tablas se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante los meses de septiembre y octubre de 2022 para cada una de las localidades y el tipo de temáticas de las solicitudes del componente. Se destaca que, para el mes de septiembre, el 48% de las solicitudes fueron referentes a "Reubicación contenedor"; mientras que, para el mes



Informe mensual de Supervisión y Control

de octubre, se presentó solicitudes para “Instalación contenedor” con un 36% y un 28% para “Reubicación contenedor” con mayor prevalencia en los dos meses en la localidad de Usaquéen.

Tabla 2. PQR's por localidad y temática del Componente Contenedores - Septiembre 2022

Contenedores Tema	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Instalación contenedor	1	2		5	1	9
Retiro contenedor	3	1	1	2		7
Reubicación contenedor	3	1		11	1	16
Solicitud servicio de contenedor			1			1
Total	7	4	2	18	2	33

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

Tabla 3. PQR's por localidad y temática del Componente Contenedores - Octubre 2022

Contenedores Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Instalación contenedor			3	2	2	2	9
Retiro contenedor		2	1	1	2		6
Reubicación contenedor		2	2		3		7
Solicitud servicio de contenedor	1			1		1	3
Total	1	4	6	4	7	3	25

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

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR's en el cual se evidencia que en el mes de septiembre el 69,70 % se habilitó el servicio y el 30,30% se presentó cancelación por parte del concesionario, a diferencia del mes de octubre se refleja un menor porcentaje en cuanto a cancelado con un 36% y habilitado con un 64%. Así mismo, las PQR's se han solucionado o cerrado en promedio en **11,74** días hábiles.

A la fecha de cierre el 93% de las PQR's que se presentaron durante los meses de septiembre y octubre de 2022 se encuentran en estado “Cerrado”: Así mismo, las PQR's se han solucionado o cerrado en promedio en **11,74** días hábiles.

Tabla 4. Resultado Vs. Estado PQR'S del Componente Contenedores – Septiembre y Octubre 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			
	Cerrado	Citación	Total	Porcentaje
Septiembre				
Cancelado - Concesionario	10	0	10	30,30%
Habilitado	23	0	23	69,70%
Total	33	0	33	100%
Octubre				
Cancelado - Concesionario	8	1	9	36%
Habilitado	13	3	16	64%
Total	21	4	25	100%
Total de septiembre y octubre 2022	54	4	58	100%
Porcentaje de septiembre y octubre 2022	93%	7%	100%	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Septiembre y Octubre 2022

Tabla 5. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR's del Componente Contenedores – Septiembre y Octubre 2022

Contenedores	Septiembre 2022	Octubre 2022
--------------	-----------------	--------------



Tema	Cantidad de PQRS	Fecha promedio de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Cantidad de PQRS	Fecha promedio de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación de contenedor	9	6/09/2022	10,8	9	11/10/2022	11,4
Retiro de contenedor	7	05/09/2022	13,14	5	10/10/2022	9,8
Reubicación contenedor	16	26/09/2022	11,9	5	11/010/2022	13,2
Solicitud servicio de contenedor	1	12/09/2022	13	3	19/10/2022	10,7
Total	33			22		

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Septiembre y Octubre 2022

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas⁶ 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 2020⁷ 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 **agosto de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **septiembre 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 **septiembre de 2022**, reportó un total de 961 microrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y 16 microrutas de “**barrido y limpieza mecánica**”, conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, para el mes de **septiembre de 2022**, el Concesionario, reportó que en el periodo se presentó el cierre de algunas vías por la ejecución de obras del IDU; dado que dichos tramos no pudieron ser atendidos, el Concesionario realizó el descuento de 8,87 km. No obstante, la Interventoría evidenció que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P no tuvo en cuenta la frecuencia de atención de la microruta en el cálculo de kilómetros a descontar, tal como se muestra a continuación:

Tabla 29. Kilómetros para descontar dentro de la microruta por tramos en obras (septiembre 2022)

⁶Aplica 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.

⁷Aplicable desde el 01 de abril de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

MICRORRUTA	TRAMO VIAL EN OBRA	KM TRAMO EN OBRA	BORDILLOS	KM MICRORRUTA A DESCONTAR
94005	Calle 100 entre TV 22 y17	0,32443	2	0,64886
95005	Calle 100 entre TV 22-17 y 13 - 8A	1,82063	2	3,6413
109064	Separador Calle 94 entre Carrera 11 - 11A	1,71218	n/a	1,71218
105056	Río arzobispo entre carrera 14 - 7	0,40296	3	0,80592
94005	Calle 72 entre Carreras 15 - 13	0,83564	2	1,67128
102105	Carrera 9 entre calle 180 y 183	0,19925	2	0,3985

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Por lo anterior, la Interventoría requerirá al Concesionario tener en cuenta este aspecto para realizar el cálculo de kilómetros a descontar. Así mismo, se realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para **septiembre de 2022**, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 30. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza Manual (septiembre de 2022)

Localidad	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
La Candelaria	19.766,86	19.774,61	100,0%
Chapinero	17.632,45	18.268,33	103,6%
San Cristóbal	9.426,86	9.463,17	100,4%
Santa Fe	31.369,95	31.385,91	100,1%
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	17.519,02	17.744,24	101,3%
Usme	7.894,30	7.935,16	100,5%
Total	107.306,78	136.391,77	127,1%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Nota: *N/A = No aplica, ya que, en el área rural no se realiza la actividad de barrido

Tabla 31. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza mecánica (septiembre de 2022)

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados Por El Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
Chapinero - Santa Fe - Candelaria	1.922,03	1.922,03	100,0%
Chapinero - Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	3.306,43	3.306,43	100,0%
Santa Fe - Candelaria	1.794,06	1.794,06	100,0%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.711,48	1.711,48	100,0%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal – Usme	2.066,253	2.066,25	100,0%
Usaquén	842,27	842,27	100,0%
Usaquén - Chapinero	3.868,44	3.798,84	98,2%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe	6.286,05	6.207,22	98,7%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe – Candelaria	3.529,740	3.529,74	100,0%
Usme	1.968,18	1.968,18	100,0%
Total	27.294,93	27.146,49	99,5%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1



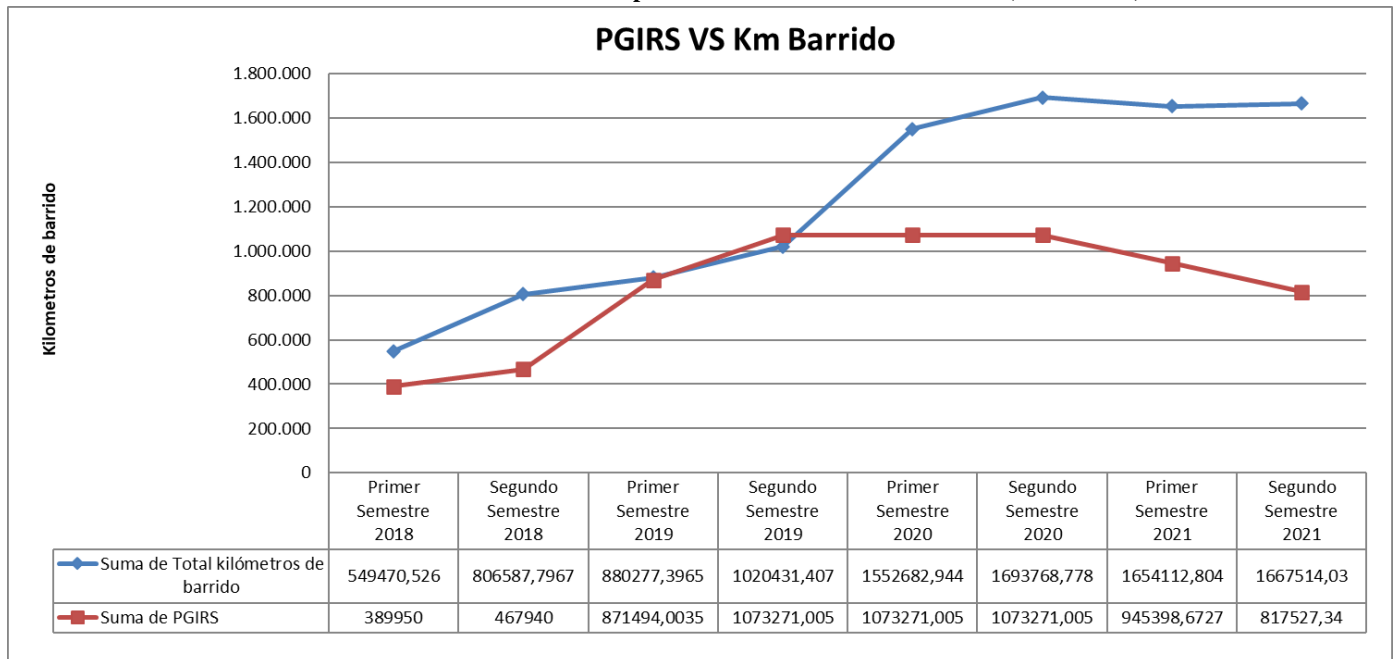
Informe mensual de Supervisión y Control

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

Por lo anterior, se evidenció para el total de kilómetros de Barrido y Limpieza, una diferencia de **813,5 km** por encima de lo proyectado para el mes de **septiembre de 2022**. Esta diferencia fue notificada al Concesionario mediante comunicado **UAESP-CPC-ASE1-5605-22** (Rad. UAESP 20227000645092) del 26 de octubre de 2022 y se solicitó al Concesionario realizar el ajuste correspondiente, de forma tal que dicho reporte esté acorde con los lineamientos establecidos en el PGIRS vigente.

Así mismo, En la siguiente gráfica la firma Interventora relaciona los kilómetros totales de barrido reportados como atendidos por el Concesionario entre los años 2018 a 2021 versus lo establecido en el PGIRS vigente para cada semestre:

Gráfica 1. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2018 a 2021)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 56 aclara lo siguiente:

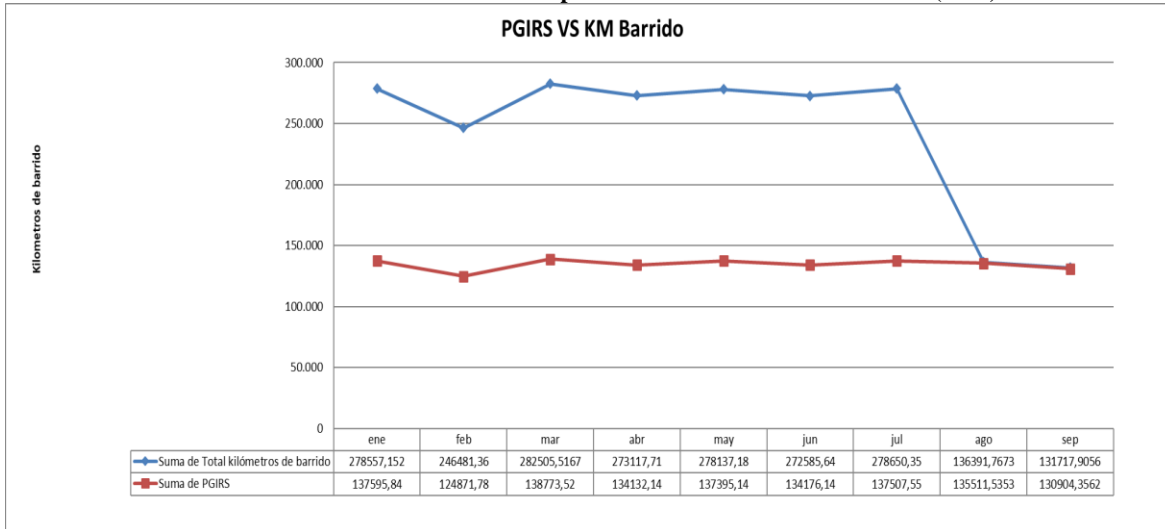
- En el periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se encontraba vigente el PGIRS 2016.
- En el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021 se encontraba vigente el PGIRS 2018.
- A partir de abril de 2021 entró en vigor el PGIRS 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario 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 menor de kilómetros a los establecidos en la línea base del PGIRS 2018.



Informe mensual de Supervisión y Control

Así mismo, en la siguiente gráfica la interventoría se relacionan los kilómetros de barrido reportados como ejecutados por el Concesionario en lo transcurrido del 2022 versus lo establecido en el PGIRS, presenta lo siguiente:

Gráfica 2. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 56 precisa lo siguiente:

- De acuerdo con el gráfico, se aclara que los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y septiembre del 2022, superan los kilómetros proyectados 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 septiembre de 2022, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio “Cronograma de actividades - Septiembre de 2022 - Interventoría” remitido a la Unidad mediante radicado UAESP 20227000513882 del 30 de agosto de 2022.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la Interventoría realizó 347 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 52 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionado con los criterios de “No se observa el área limpia” (49 reportes), “El Concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” (2 reportes) y “El operador no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas” (1 reporte); la localidad con mayor registro de hallazgos en el periodo fue San Cristóbal, así mismo, se realizaron 12 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenciaron 35 hallazgos para el componente técnico operativo concernientes con “No se observa el área limpia”; dichos hallazgos se registraron en su mayoría en la localidad de San Cristóbal, como se detalla a continuación:

Tabla 32. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	209	63	8	8
	Chapinero		89	4	4
	San Cristóbal		70	28	28
	Santa Fe		61	7	7
	Usaquén		19	2	2
	Usme		45	3	3
Total Manual		209	347	52	52
Mecánica	La Candelaria	12	0	0	0
	Chapinero		6	2	2
	San Cristóbal		15	14	15
	Santa Fe		4	1	1
	Usaquén		13	10	10
	Usme		14	7	7
Total Mecánica		12	52	34	35
TOTAL		221	399	86	87

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE I

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 octubre de 2022 se gestionaron 54 hallazgos, 2 correspondiente al mes de septiembre de 2022 que uno se gestionó y el otro se cerró, así mismo, 52 del mes de octubre de 2022; de los cuales, 46 fueron cerrados, 1 fue devuelto, ya que, La respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria y 5 sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.
- Para Barrido y Limpieza Mecánica, en el mes de octubre de 2022 se gestionaron mediante la Matriz Interactiva 51 hallazgos, 16 correspondientes al mes de septiembre de 2022 de los cuales o fueron gestionados y 8 devueltos, así mismo, 35 del mes de octubre de 2022; de los cuales, 15 fueron gestionados, 13 fueron devueltos, ya que, La respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria, 2 cerrados y 5 sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.

2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 56 – Técnico Operativo del mes de octubre de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

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

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **octubre de 2022** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.



Informe mensual de Supervisión y Control

En **octubre de 2022** se atendieron **136.128,71 km** de los cuales 108.164,92 km corresponden al barrido manual y 27.963,79 Km al barrido mecánico. Se registra una disminución con respecto al periodo anterior, el cual fue de **131.717,91 km**. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 33. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 – Octubre 2022.

Localidad	Km Atendidos - Octubre 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total por Localidad	
Usaquén	9.523,42	18.176,74	27.700,16	20,35%	27.104,06
Chapinero	7.315,13	19.899,51	27.214,64	19,99%	25.281,15
Santa Fe	5.928,75	31.070,56	36.999,31	27,18%	37.130,85
San Cristóbal	1.658,60	9.540,59	11.199,19	8,23%	11.068,29
Usme	2.149,29	7.983,58	10.132,87	7,44%	10.015,11
La Candelaria	1.388,60	21.493,94	22.882,54	16,81%	21.118,45
Total	27.963,79	108.164,92	136.128,71	100,00%	131.717,91

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

De lo anterior, la localidad de Santa fe fue en la que mayor cantidad de kilómetros se atendieron con un 27%, seguido por Usaquén con un 20%, Chapinero 19%, La Candelaria con 16%, Usme con un 7% y San Cristóbal con 8%.

Adicionalmente, el concesionario señala en su Informe No 57 que “(...) *Es importante resaltar que, en el mes, se presentaron cerramiento en las vías por obras en el ASE I, por lo tanto, se realizó el descuento de los tramos que no fueron objeto de ejecución por las obras. En la siguiente tabla se relaciona la microrruta y los tramos que presentaron cerramiento todo el mes:*”

Tabla 34. Reporte de tramos viales con obras que impiden la prestación del servicio de barrido en ASE 1 – Octubre 2022.

Microrruta	Tramo Vial en obra	Km Tramo en Obra	Bordillos	Km Microrruta a Descotar
94005	Calle 100 entre Transversal 22 y 17	0,32443	2	0,64886
95005	Calle 100 entre Tv 22-17 y 13-8A	1,82063	2	3,6413
109064	Separador Calle 94 entre Carreras 11 y 11 A	1,71218	N/A	1,71218
105056	Río Arzobispo entre Carreras 14 y 7	0,40296	3	0,80592
94005	Calle 72 entre Carreras 15 y 13	0,83564	2	1,67128
102105	Carrera 9 entre Calles 180 y 183	0,19925	2	0,3985
103304	Autonorte norte 127 D-128 B	2,3476	N/A	2,3476
94004	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851
93001	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851



Informe mensual de Supervisión y Control

Microrruta	Tramo Vial en obra	Km Tramo en Obra	Bordillos	Km Microrruta a Descontar
95006	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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 35. 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	16/10/2022	San Cristóbal	KR 5 # 9 SE-41	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 104173 barrido manual	X	
2	19/10/2022	Chapinero	Antiguo Country		microrruta 111332 barrido manual	X	X
3	20/10/2022	Usaquén	Carrera 6 No. 120A - 22		microrruta 109160 barrido manual	X	
4	26/10/2022	San Cristóbal	Carrera 3B Este # 21 - 39		microrruta barrido manual	X	X
5	14/10/2022	Chapinero	Vías principales		microrruta 94005 barrido mecánico	X	X
6	20/10/2022	Usaquén	Vías principales		microrruta 94001 barrido mecánico		X

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. En algunas de las visitas realizadas la actividad no evidencia el cumplimiento del área establecida de acuerdo con el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB, aun cuando si se realizó la prestación del servicio dentro de las frecuencias y horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia durante los seguimientos adelantados. Las observaciones encontradas se informarán a la interventoría para que realice las acciones pertinentes para el cumplimiento del servicio.

Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

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

De acuerdo con lo determinado en el plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente del mes de octubre de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza; será presentado en el Informe correspondiente al mes de noviembre de 2022.



2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **septiembre 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 56 - octubre de 2022**”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.1.1 Inventario de Áreas Públicas

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

Para el ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 36. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo – ASE 1

Tipo de Área	PGIRS 2020	Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas	Total
Candelaria	4	0	4
Chapinero	13	2	15
San Cristóbal	12	0	12
Santa fe	15	0	15
Usaquén	36	0	36
Usme	13	0	13
Total	93	2	95

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 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 en campo por la interventoría, que realizó un total de 12 y en las cuales no evidenció hallazgos técnico-operativos, frente a la programación de estas en el mes de octubre de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio “Cronograma de actividades - Octubre de 2022 - Interventoría” remitido a la Unidad mediante radicado UAESP 20227000594912 del 3 de octubre de 2022.

Tabla 37. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
------------	-----------	----------------------------	---------------------------	--	---



Informe mensual de Supervisión y Control

Lavado de áreas públicas	La Candelaria	12	0	0	0
	Chapinero		3	0	0
	San Cristóbal		0	0	0
	Santa Fe		9	0	0
	Usaquén		0	0	0
	Usme		0	0	0
TOTAL		12	12	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE I

2.5.1.3 Conclusiones de la interventoría

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

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 57 del mes de octubre el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que, 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, presentó la siguiente información:

2.5.2.1 Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 38. Inventario de áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas
Usaquén	Puentes peatonales	20
Chapinero	Puentes peatonales	0
Santa fe	Puentes peatonales	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0
Usme	Puentes peatonales	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0
Total		0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 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. 57 de octubre 2022, durante el mes objeto del presente análisis se realizó lavado de áreas públicas PGIRS a un área total de 8.632,74 m².

Tabla 39. Resumen resultados de atención del mes



Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	20	8.632,74
Chapinero	Puentes peatonales	0	0
Santa fe	Puentes peatonales	0	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
Usme	Puentes peatonales	0	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
Total		20	8.632,74

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 – Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado el 26 de mayo de 2022, las visitas para este componente se reportan trimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre de 2022.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **septiembre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **octubre 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 Interventoría No 56 - Octubre 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

En el mes de **octubre de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **303** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales no se identificaron tres hallazgos.

Tabla 40. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped Octubre de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	9	0	0
Chapinero	42	0	0
San Cristóbal	122	0	2
Santa Fe	26	0	1
Usaquén	22	0	0
Usme	82	0	0
Total	303	0	3

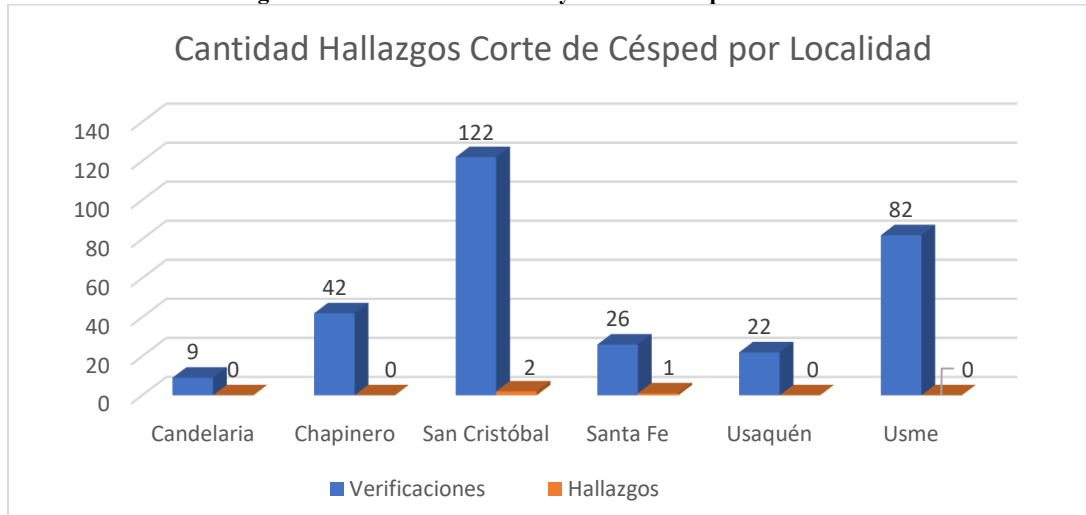
Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

De esta manera, de las 303 verificaciones, distribuidas en todas las localidades de ASE 1 se generaron 3 hallazgos distribuidos así; 2 en la localidad de San Cristóbal y 1 en la localidad de Santafé. En cuanto al tipo de hallazgos, se tiene que: "La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida)" con un 100% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue San Cristóbal.

Gráfica 3. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad en Octubre 2022.



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

En el mes de octubre los 3 hallazgos fueron gestionados y cerrados a satisfacción.

Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de octubre de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC; sin embargo, quedo pendiente la respuesta de una queja remitida por la UAESP referente al no uso de mallas de seguridad en el barrio Bella Suiza de la localidad de Usaquén, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5482-22, a continuación, se presenta el estado de gestión de dicha solicitud realizada al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

Tabla 41. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario producto de verificaciones de campo de Corte de Césped – Octubre 2022

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE1-5482-22 (Rad. UAESP (20227000594842) 30/09/2022	Sobre uso de mallas de seguridad en barrio Bella Suiza, localidad de Usaquén.	El día 6 de septiembre de 2022 fue remitida por la UAESP una queja referente al no uso de mallas de seguridad en el barrio Bella Suiza de la localidad de Usaquén, la Interventoría mediante comunicado, solicitó informar las acciones implementadas para evitar y mitigar los riesgos de afectación a transeúntes, e incluso de los mismos operarios, por el efecto de objetos despididos durante la ejecución del corte de césped; y presentar las capacitaciones impartidas al personal que realiza la actividad, registro fotográfico de las mallas de cada cuadrilla y demás evidencias que considere pertinentes. El día 5 de octubre de 2022 el Concesionario dio respuesta mediante comunicado PAD-2-20221003-11493-OPE donde remitió toda la información solicitada por la Interventoría, por tal razón se remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5601-22 (Rad. UAESP Pendiente) dando cierre a la solicitud el día 26 de octubre de 2022.

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Adicionalmente la interventoría presenta el estado de gestión de las observaciones realizadas por la Interventoría a los informes de los meses anteriores del Concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 42. Resumen de gestiones adelantadas desde la interventoría para el componente de césped - Octubre de 2022.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE1-4913-22 (Rad. UAESP 20227000296072) 26/05/22	Observaciones al informe mensual de abril de 2022.	<p>El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220624-10200-CI remitió la V2 del informe del mes de abril de 2022 el día 28 de junio de 2022, sin embargo, al realizar la revisión de este, se evidenció que no fueron subsanadas en su totalidad.</p> <p>El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220901-10735-CL radicado el 1 de septiembre de 2022 respondió a las observaciones, las cuales fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual la Interventoría dio cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5645-22 (Rad. UAESP Pte) del 31 de octubre de 2022.</p>
UAESP-CPC-ASE1-4913-22 (Rad. UAESP 20227000296072) 31/05/22	Observaciones al informe mensual de mayo de 2022.	<p>El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220715-10539-CI remitió la V2 del informe del mes de mayo de 2022 el día 18 de julio de 2022.</p> <p>Se realizó una reunión el día 31 de agosto de 2022 para aclarar las observaciones realizadas al informe mensual V2 registrado bajo el acta 2678.</p> <p>El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220927-11329 CI radicado el 28 de septiembre de 2022 dio respuesta a las observaciones, las cuales fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual la Interventoría dio cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5621-22 (Rad. UAESP 20227000649082 28/10/2022) del 27 de octubre de 2022.</p>
UAESP-CPC-ASE1-5172-22 (Rad. UAESP 20227000420452) 28/07/22	Observaciones al informe mensual de junio de 2022.	<p>El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220729-10795-CI solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría.</p> <p>El 9 de septiembre de 2022 con comunicado PAD-2-20220907-10795-CI remitió las respuestas de las observaciones, las cuales no fueron subsanadas en su totalidad.</p> <p>Para el 13 de octubre de 2022, mediante comunicado PAD-20221013-10795- CI, el Concesionario remitió nuevamente las observaciones, las cuales a la fecha del presente informe se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. Una vez se analice esta información, la respuesta será remitida por comunicado.</p>
UAESP-CPC-ASE1-5458-22 (Rad. UAESP 20227000585182) 28/09/2022	Observaciones al informe mensual de agosto de 2022	<p>El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220912-11238-CI remitió el informe mensual del mes de agosto de 2022.</p> <p>Una vez revisado la Interventoría presentó las siguientes observaciones para esta actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ajustar las cifras reportadas en el informe PDF respecto al inventario de zonas verdes, la cifra no coincide con el archivo Excel remitido "Inventario Áreas Verdes Corte de Césped agosto 2022" •El código de zona verde 02ZA0078 se encuentra en el inventario, sin embargo, no se encuentra relacionado en la ejecución ni presenta observaciones que justifiquen la no atención de este. <p>El 13 de octubre de 2022 con comunicado PAD-20221013-11432-CL el Concesionario remitió las respuestas a las observaciones, las cuales fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual se remitirá el cierre de estas mediante comunicado.</p> <p>Al corte del presente informe el comunicado de cierre se encuentra en gestión por parte de la Interventoría.</p>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 56 – Técnico Operativo del mes de octubre de 2022 en el componente de Corte de césped:

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

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para **octubre de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **11.195.298 m²** de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad, se intervino con un 34,40%, le siguen en menor proporción San Cristóbal con 26,14%, Usme con 20,30%, Santafé con 9,86%, Chapinero con 8,42%, y, por último, La Candelaria con 0,88%. Con respecto al mes de septiembre se presentó una disminución del 0,24% en los metros cuadrados atendidos.

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 43. Atención de áreas verdes por localidad. Octubre de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	295	568.748
	Oreja	6	85.100
	Parque	376	2.005.746
	Ronda De Canal	11	72.131
	Separador Vial	38	743.562
	Zona Ambiental	79	376.361
02 CHAPINERO	Andén	33	260.902
	Oreja	2	4.596
	Parque	134	422.101
	Ronda De Canal	3	15.709
	Separador Vial	30	165.501
	Vía Peatonal	17	10.300
	Zona Ambiental	27	64.086
03 SANTAFÉ	Andén	27	120.797
	Glorieta	1	528
	Oreja	6	8.326
	Parque	89	825.803
	Ronda De Canal	3	24.410
	Separador	27	54.430
	Vía Peatonal	4	5.104
	Zona Ambiental	25	64.088
04 SAN CRISTÓBAL	Andén	198	343.039
	Parque	334	1.594.390
	Ronda De Canal	16	196.902



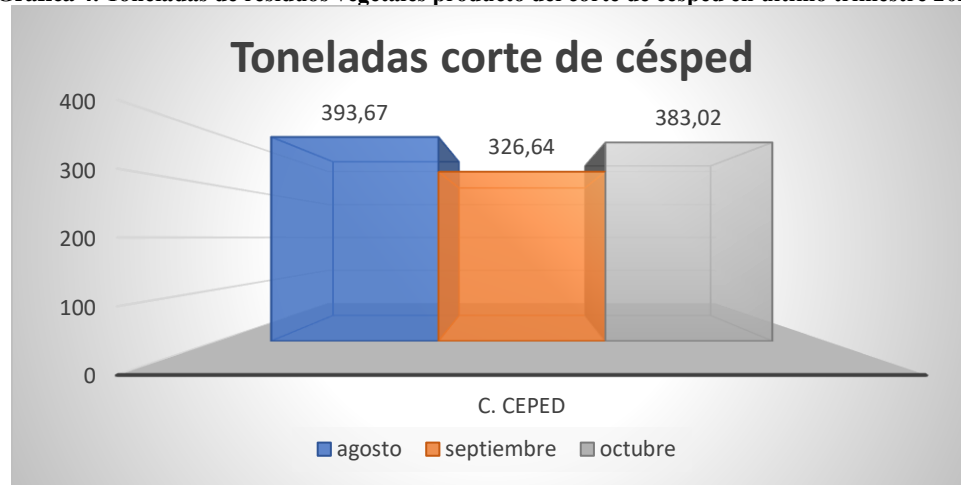
Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
	Separador Vial	33	65.018
	Vía Peatonal	2	634
	Zona Ambiental	116	726.070
05 USME	Andén	83	198.562
	Parque	255	1.042.305
	Ronda De Canal	12	214.795
	Separador Vial	21	206.446
17 CANDELARIA	Zona Ambiental	111	610.710
	Andén	3	29.347
	Parque	9	33.623
	Separador Vial	10	32.757
	Zona Ambiental	5	2.371
TOTAL		2.435	2.441

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Para el mes de octubre de 2022 se recogieron 383,02 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes al anterior se presentó un incremento del 14,71 %, siendo la localidad de Usaquén la que más residuos aportó seguida de la localidad de Usme. En la siguiente gráfica se visualiza la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses:

Gráfica 4. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en último trimestre 2022.



Fuente: Elaboración propia

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 44. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 - Octubre de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10/10/2022	San Cristóbal	Diagonal 31 C Sur # 4 -25	Realizar visita de seguimiento de la actividad de corte de césped en La localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la documentación completa a operarios y los EPP's.	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de vallas de conos. EPP's completos sin embargo, algunos operarios tenían las botas rotas y otros con los overoles en mal estado, se notificó a la interventoría para el seguimiento correspondiente. Se verificó el acopio adecuado de residuos. En este parque no se utiliza señalización ya que cierran el parque para realizar la actividad.	X	
2	19/10/2022	Usaquén	Carrera 16 C # 164	Realizar 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 verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPP's completos y en buen estado. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	
3	20/10/2022	Santafé	Carrera 3 con calle 17	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Santafé del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de octubre que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido vehículo FVK099 el 20/10/2022.		X
4	21/10/2022	San Cristóbal	Calle 17B sur # 5-45	Realizar 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 verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPP's completos y en buen estado. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
5	31/10/2022	Usme	Carrera 5 Bis este # 96 sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Usme del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de octubre que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB.		X
6	31/10/2022	Chapinero	Calle 100 con carrera 19	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Chapinero del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de octubre que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB.		X

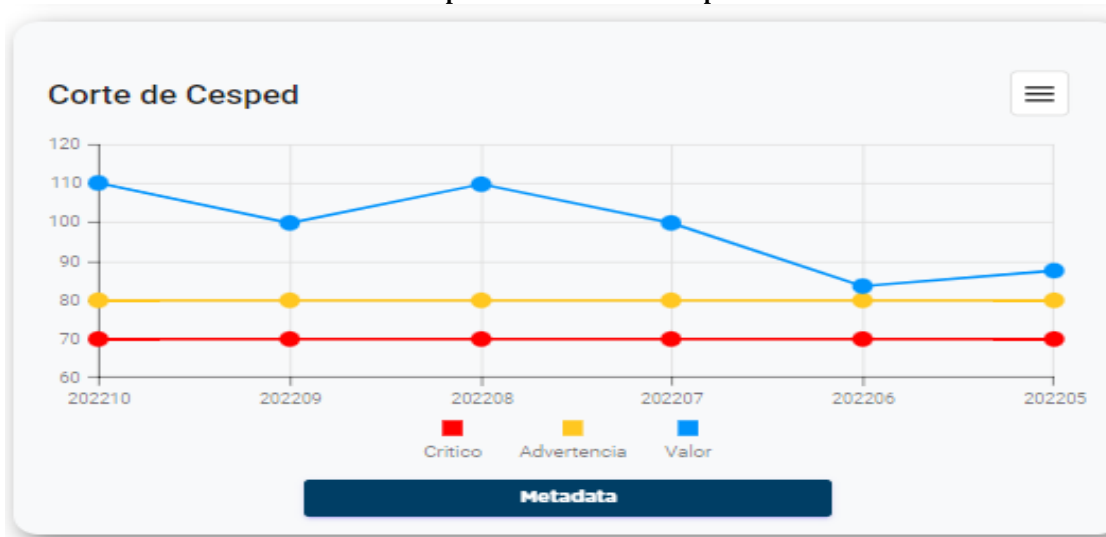
Fuente: Elaboración propia

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

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.

Para el mes de octubre de 2022 se verifico en SIGAB el indicador de cumplimiento del corte de césped:

Gráfica 9. Indicador de cumplimiento del corte de césped SIGAB octubre 2022.



Fuente: SIGAB octubre 2022



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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente del mes de octubre de 2022 en el componente de Corte de césped; será presentado junto con los datos del mes de octubre en el Informe correspondiente al mes de octubre de 2022.

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

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 45. Número de PQRS en corte de césped

Variación Mensual PQRS	PQRS
Septiembre	15
Octubre	11
Total	26

Fuente: SIGAB septiembre y octubre del 2022

PQRS por Localidad:

Tabla 60. Distribución de PQRS por localidad para los periodos septiembre y octubre

Localidades	Septiembre	Octubre	Total
Chapinero	2	2	4
San Cristóbal	8	4	12
Usaquén	1	1	2
Usme	4	4	8
Total	15	11	26

Fuente: SIGAB septiembre y octubre del 2022

PQRS por medio de registro:

Tabla 61. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Total
Septiembre			10	2	3		15
Octubre	1	1		3	5	1	11
Total	1	1	10	5	8	1	26

Fuente: SIGAB septiembre y octubre del 2022

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

Tabla 62. Estado PQRS

	Cerrado	Citación
Septiembre	14	1
Octubre	9	2
Total	23	3

Fuente: SIGAB estado al 31 de octubre del 2022

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 63. Tiempo de atención PQRS

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Septiembre	6,72
Corte de césped Octubre	7,4

Fuente: SIGAB 2022

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

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

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones igual que el periodo anterior sigue siendo la Línea 110 (10) seguido de la UAESP-Interventoría (8); las localidades con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a las localidades de San Cristóbal (12) y Usme (8) y las PQRS del componente de corte de césped (26) son menores en comparación con el componente de poda de árboles (263), estas últimas se muestran en el siguiente punto.
- De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **septiembre del 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **octubre 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 Interventoría No 56 – octubre 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 octubre de 2022 se realizaron **203** 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 46. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Octubre 2022

Localidad	Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	54	0	7
Chapinero	18	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0



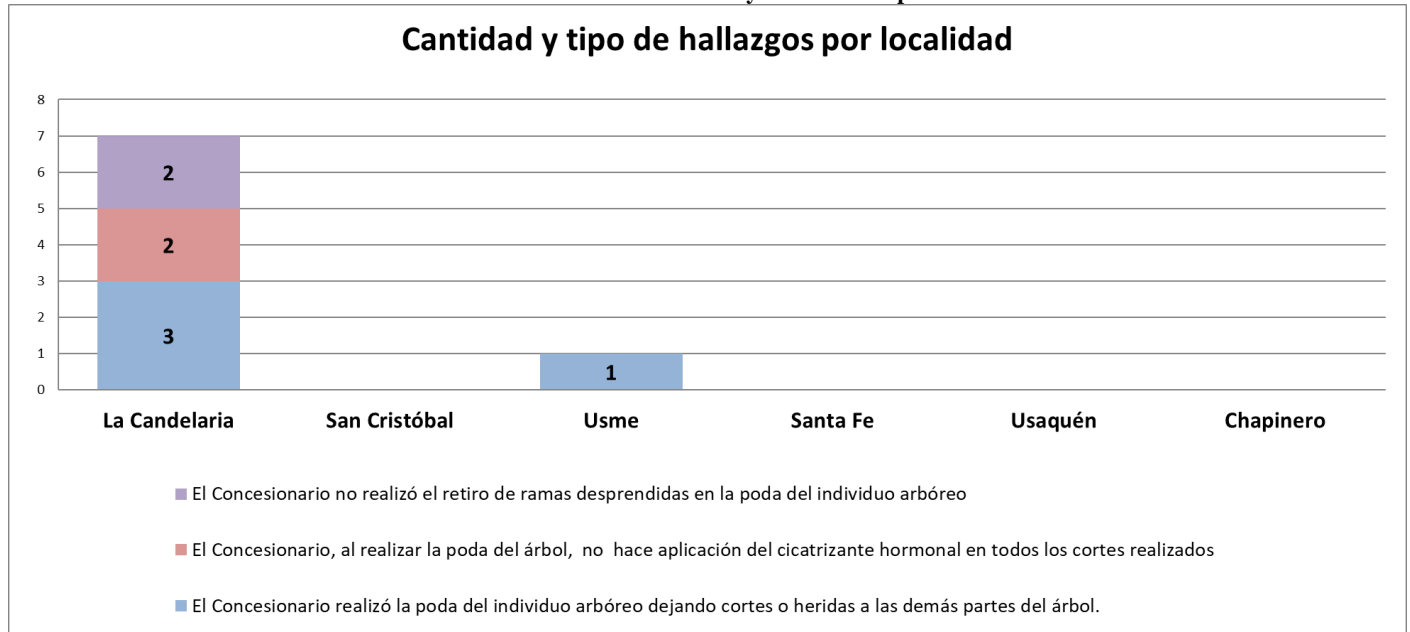
Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
Usaquén	78	0	0
Usme	53	0	1
Total	203	0	8

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – octubre 2022 - ASE 1

De las 203 verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de La Candelaria y Usme, se presentaron un total de 8 hallazgos los cuales están relacionados con “El Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol”, con un 50% de representación”, seguido en el 25% respectivamente con la “falta de aplicación de cicatrizante hormonal” y el “no retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo”. La distribución de verificaciones y hallazgos por localidad se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 5. Verificaciones de la Interventoría con mayor incidencia por localidad. – Octubre 2022



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F18, en la pregunta *¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles?* Para el mes de octubre de 2022, no se presentaron hallazgos en las 203 verificaciones efectuadas en el mes.

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva y todos se encuentran cerrados.

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 56 – Técnico Operativo del mes de octubre de 2022 en el componente de Poda de árboles:

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

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **octubre**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.825** árboles, correspondientes a **4.816** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **9** intervenidos mediante podas de emergencia autorizadas mediante **SIRE** y **otros**. A continuación, el reporte de podas por localidad:

Tabla 47. Atención de árboles por localidad. Octubre de 2022

Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	1.861	9	1.870
02-Chapinero	2	5	7
03-Santafé	1337	0	1.337
04-San Cristóbal	1399	0	1.399
05-Usme	1	0	1
17-Candelaria	162	0	162
Total	4.762	14	4.776

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

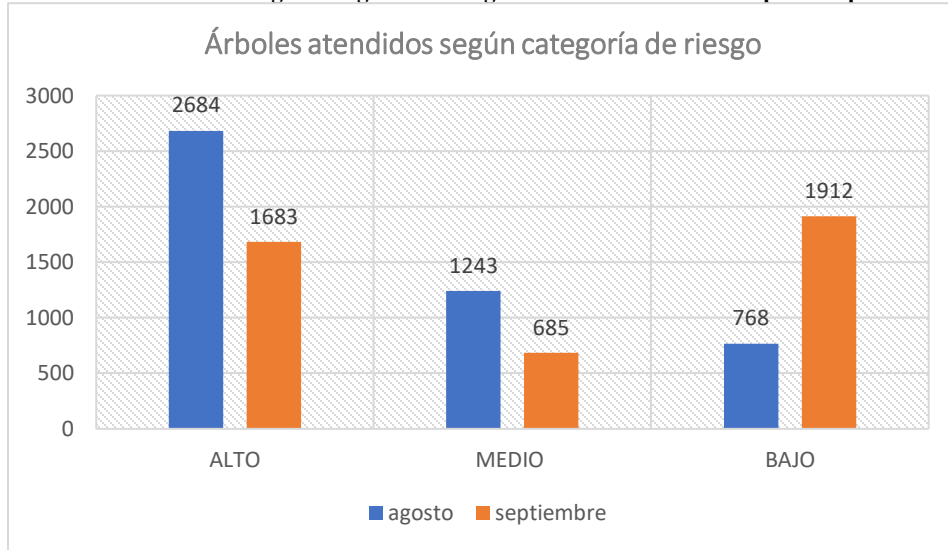
En el mes de octubre se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención eventos SIREs, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico con copia a la interventoría, correspondientes a las solicitudes ASE 1. En el informe del operador se tiene que se reportan 847 casos de recolección de residuos vegetales, de los cuales se adelantaron acciones en 62 de los casos a la fecha.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de octubre, se intervinieron 4.006 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 (9%), medio (18%) y bajo (73%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 6. Árboles atendidos según categoría de riesgo: octubre de 2022 con respecto al periodo anterior



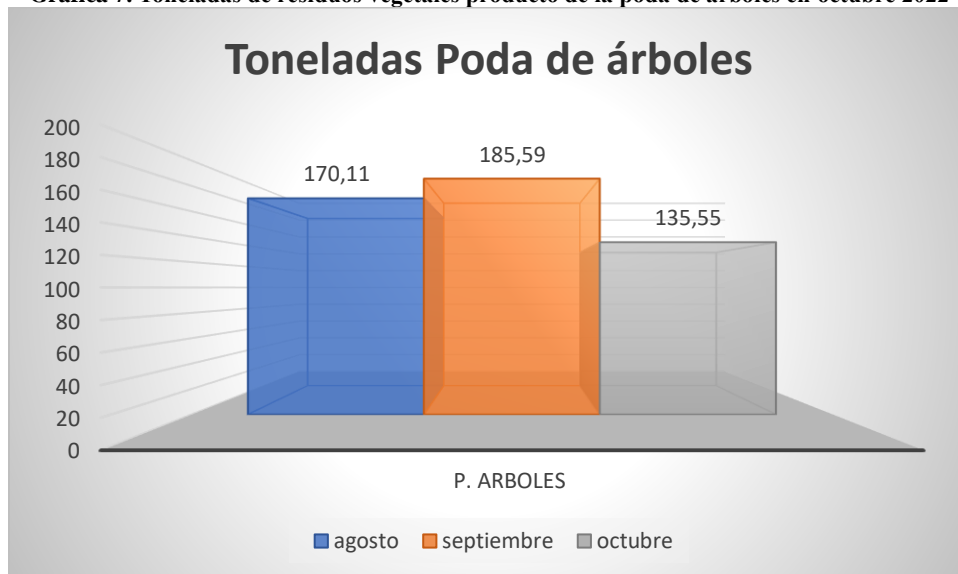
Fuente: Elaboración propia

Con relación al mes anterior se presentó una disminución de 274 árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. Para este mes se sigue presentando la mayoría de los árboles intervenidos corresponden a la categoría Bajo.

Para este mes se atendieron 171 árboles para liberación de cono lumínico en las localidades de Usaquéen, Chapinero y Santa Fe.

Para el mes de octubre de 2022 se recogieron 135,55 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles. Se evidenció una disminución del 27 % en los residuos generados por la poda de árboles comparado con el mes anterior.

Gráfica 7. Toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles en octubre 2022



Fuente: Elaboración propia



Informe mensual de Supervisión y Control

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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

Tabla 48. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Octubre 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	4/10/2022	Santafé	Carrera 7 # 15 – 50	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 04/10/2022 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 04/10/2022. Se ubico el árbol con SIGAU 3020203000129 Servicio prestado sin novedades.		X
2	21/10/2022	Santa Fe	Diagonal 5A # 8B - 48 este	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Santa Fe, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se realizó la verificación a la cuadrilla de poda de árboles II Los operarios contaban con documentación completa, EPP's completos y en buen estado. Permiso de trabajo en alturas.	X	
3	22/10/2022	Usaquén	Calle 166 # 19B-70	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se realizó la verificación a la cuadrilla de poda de árboles II Los operarios contaban con documentación completa, EPP's completos y en buen estado. Permiso de trabajo en alturas.	X	
4	27/10/2022	Chapinero	Carrera 2 Este # 84B - 56	Verificar el cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del	Se realizó la verificación de la actividad realizada el 26 de octubre en la localidad de Chapinero confirmando el cumplimiento de la programación de poda de árboles, se observó la zona libre de residuos vegetales producto de la poda realizada el 26/10/2022 y se verificó la recolección con el vehículo	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				prestador de aseo en la localidad de Chapinero.	WPN780 en la plataforma SIGAB. Se encontró un árbol sin cicatrizante y se solicitó al operador realizar la actividad de forma adecuada.		
5	31/10/2022	Chapinero	Calle 87 # 16 A – 17	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP.	Se realizó la verificación a la cuadrilla de poda de árboles II Los operarios contaban con documentación completa, EPP's completos y en buen estado. Permiso de trabajo en alturas. La cuadrilla iba a realizar una poda de emergencia, sin embargo, la SDA emitió permiso de tala al JBB y ya habían realizado la actividad, se notificó a la SDA para la anulación del acta de poda de emergencia	X	
6	31/10/2022	Usme	Carrera 7D con calle 64H sur	Verificar en la plataforma SIGAB la programación subida para el mes de octubre en contraste con las intervenciones registradas en el SIGAB	Se realizó verificación de la atención del árbol con código SIGAU 05011203000868 según la programación subida en la página de Promoambiental y en el SIGAB		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 los soportes 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.

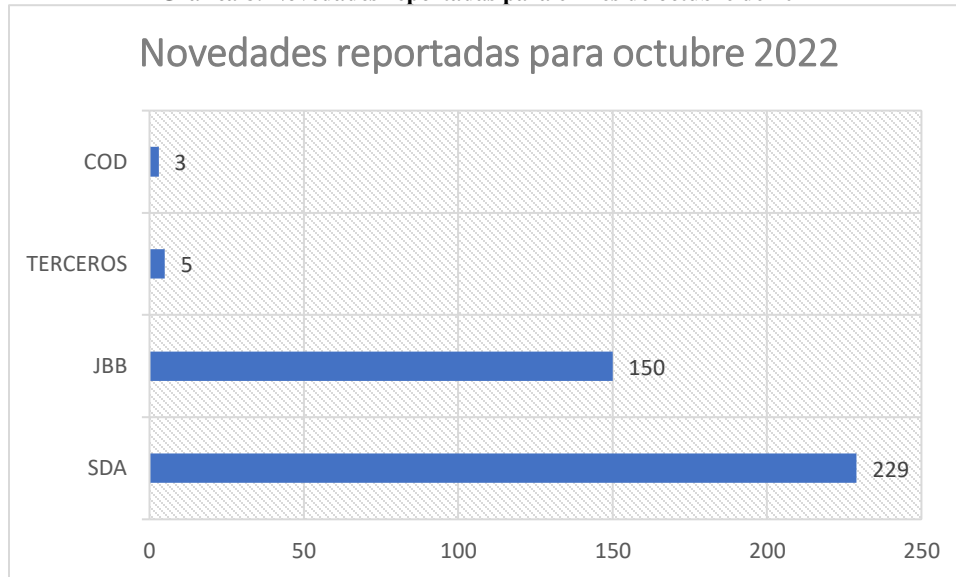
En el SIGAB se registró que la atención se realizó en materia de poda de árboles de acuerdo a la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 387 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

En este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde al reporte de árboles competencia de la autoridad ambiental, SDA con el 59 % seguido del 39% responsabilidad de Jardín Botánico. Los otros valores están repartidos entre Terceros y CODENSA. Con relación al mes anterior se presentó una disminución del 17,83 % de situaciones que representan una novedad.



Gráfica 8. Novedades reportadas para el mes de octubre de 2022



Fuente: Elaboración propia

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

2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

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

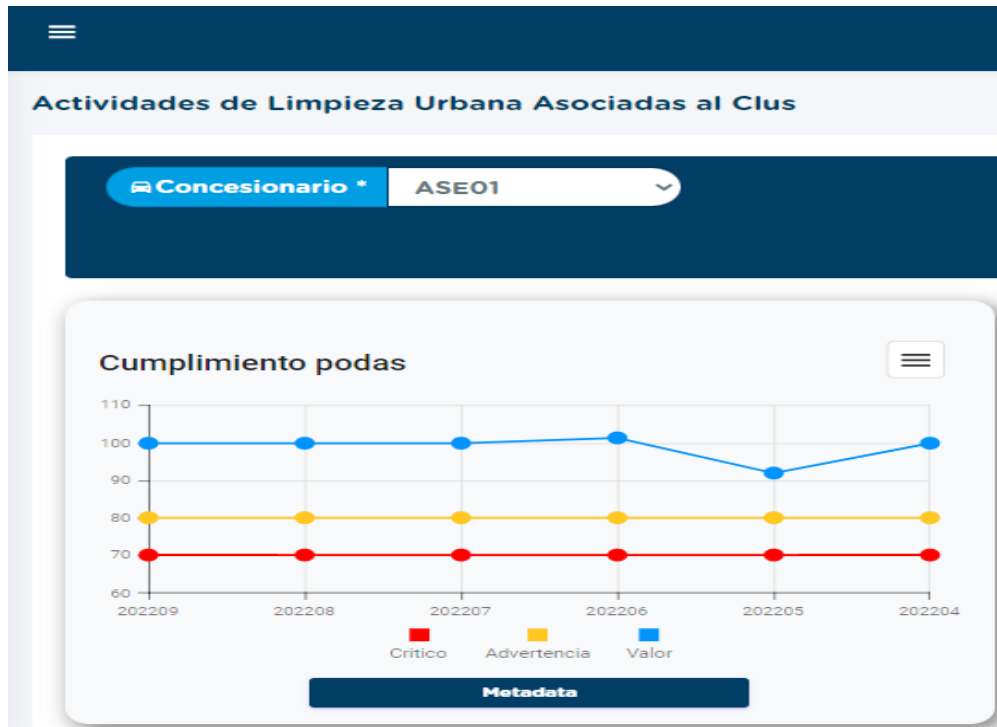
$$\text{Cumplimiento Podas} = (\text{CantArbolesEjecutadosMes} / \text{CantArbolesPlaneadosMes}) * 100$$

Gráfica 9. Revisión Indicador Cumplimiento Plan de Podas SIGAB - Octubre de 2022

Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE01	202209		25.42	(15 / 59) * 100
ASE01	202209	USAQUEN	100.87	(1731 / 1716) * 100
ASE01	202209	CHAPINERO	100	(8 / 8) * 100
ASE01	202209	SANTA FE	101.8	(1411 / 1386) * 100
ASE01	202209	SAN CRISTOBAL	99.86	(1394 / 1396) * 100
ASE01	202209	USME	100	(1 / 1) * 100
ASE01	202209	TEUSAGUILLO	100	(2 / 2) * 100
ASE01	202209	CANDELARIA	107.79	(83 / 77) * 100



Informe mensual de Supervisión y Control



Fuente: SIGAB

De esta manera, se tiene una ejecución del 100% para las 6 localidades en las que se intervino arbolado en el mes de octubre, el cálculo esta realizado sobre los valores de árboles programados, por cuanto, los árboles no programados no se tienen en cuenta porque se generaría un valor equivocado.

Tabla 49. Cantidad de intervenciones por árbol hasta periodo de octubre de 2022

Meses	INTERVENCIONES				TOTAL
	1a	2a	3a	4a	
mar-21	323	2619	0		2942
abr-21	706	2697	0		3403
may-21	379	2699	0		3078
jun-21	270	3520	1		3791
jul-21	870	3116	0		3986
ago-21	1143	2854	2		3999
sep-21	1195	2942	2		4139
oct-21	615	3306	0		3921
nov-21	496	3732	0		4228
dic-21	692	3512	2		4206
ene-22	553	3683	3		4239



Informe mensual de Supervisión y Control

Meses	INTERVENCIONES				TOTAL
	1a	2a	3a	4a	
feb-22	881	3322	9		4212
mar-22	924	3411	38		4373
abr-22	587	2886	941		4414
may-22	818	1869	1924	1	4612
jun-22	794	1401	2183		4378
jul-22	1837	1222	1835	4	4898
ago-22	1459	1748	1716	4	4927
sep-22	1835	1656	1285	0	4776
TOTAL	16377	52195	9941	9	78522

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Octubre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

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

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 50. Número de PQRS en poda de árboles

Variación Mensual PQRS	PQRS
Septiembre	94
Octubre	67
Total	161

Fuente: SIGAB septiembre y octubre del 2022

PQRS por Localidad:

Tabla 60. Distribución de PQRS por localidad para los periodos septiembre y octubre

Localidades	Septiembre	Octubre	Total
La Candelaria	2	0	2
Chapinero	21	17	38
San Cristóbal	14	7	21
Santa Fe	5	6	11
Sumapaz	1	0	1
Usaquén	47	35	82
Usme	4	2	6
TOTAL	94	67	161

Fuente: SIGAB septiembre y octubre del 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

PQRS por medio de registro:

Tabla 61. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Web	Verbal	Total
Septiembre	3	2	20	29	35	3	1	1	94
Octubre	0	3	14	28	21	0	0	1	67
Total	3	5	34	57	56	3	1	2	161

Fuente: SIGAB septiembre y octubre del 2022

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

Tabla 62. Estado PQRS

	Cerrado	Citación	En Trámite	Solucionado	Total
Septiembre	93	1	0	0	94
Octubre	59	6	1	1	67
Total	152	7	1	1	161

Fuente: SIGAB septiembre y octubre del 2022

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Tabla 63. Tiempo de atención PQRS

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Poda de árboles Septiembre	98,93%
Poda de árboles Octubre	88,05%

Fuente: SIGAB estado al 31 de octubre del 2022

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

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

El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones de PQRS es desde la UAESP - Interventoría. Para los dos meses, la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Usaquén. La mayoría de las quejas realizadas por los peticionarios en realidad corresponden a solicitudes de poda.

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

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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



2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 56 - OCTUBRE 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 septiembre de 2022 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 94% fueron presenciales y el 6% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

El 10 de octubre de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en septiembre del 2022 en el área urbana y rural para las localidades a su cargo, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 51. Cantidad de actividades en área urbana por localidad septiembre de 2022

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	6	3	14	3	0	26
Chapinero	9	9	13	1	1	33
San Cristóbal	19	14	21	13	1	68
Santa Fe	5	5	11	0	0	21
Usaquén	9	8	9	5	0	31
Usme	10	22	12	2	0	46
Total	58	61	80	24	2	225

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Tabla 52. Cantidad de actividades en área rural por localidad septiembre de 2022

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	0	0	2	0	0	2
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	3	0	4	0	0	7
Sumapaz	4	0	0	0	0	4
Usaquén	3	1	1	0	0	5
Usme	2	0	3	0	0	5
Total	12	1	10	0	0	23

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe.

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 58 reuniones en área urbana, de las cuales 31 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Mesa de Trabajo PMX, Consejo Local de Gestión del Riesgo, los Encuentros Comunitarios y reuniones con la Policía Nacional, la Contraloría de Chapinero y la Fundación Agua y Aire Limpio donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 27 espacios fueron ejecutados con residentes, comerciantes, docentes, recicladores y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, realizó atención a los **PQR 1137540, 1158599, 1159415, 1162061, 1165432, 1154662, 1167929, 1171020 y 1167386** y concertó nuevos espacios de trabajo e 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 participó en 4 reuniones con los profesionales de las Alcaldías de Sumapaz y Usaquén y la SUB RED Norte, una con los docentes y directivas del Colegio Campestre Jaime Garzón y 7 con residentes y comerciantes de las veredas Fátima y Verjón Alto de Santa Fe, Lomitas de Usaquén, Usme Centro de Usme y Tunal Alto de Sumapaz, donde recepción las solicitudes de la comunidad relacionadas con el lugar de ubicación de los residuos y programó actividades de intervención con docentes y residentes de los diferentes centros poblados.

Ejecutó 62 actividades informativas en todas las localidades a su cargo, las cuales contaron con la participación de residentes, multiusuarios, recicladores, comerciantes y profesionales de las diferentes instituciones locales de la zona urbana y rural de la ASE, donde a través de actividades de perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, disposición adecuada de residuos, uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.

El Concesionario desarrolló 90 actividades operativas, de las cuales 79 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, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales, centros educativos y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en 11 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales, la Secretaría de Integración, la UAESP, el Teatro Libre y el Consorcio Express, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos, y recolección de residuos especiales y escombros.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 24 capacitaciones, dirigidas multiusuarios de los Conjuntos Residenciales CAPRI I, Edificio casa Artek y Conjunto AltaVista, comerciantes y residentes de los barrios Espartillal de Chapinero, Santa Bárbara Occidental de Usaquén y San Felipe de Usme y estudiantes de los Colegios

José Félix Restrepo, La Victoria y Altamira y los Jardines Infantiles Alex y Nieves, Avesacol, Guacamayas, La Península, República de Canadá, Makade Tinikana, Nueva Roma, Gabito, Juan Rey y Nueva Esperanza, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110, capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.

Finalmente, participó en 2 eventos denominados Ferias Interinstitucionales de servicio, convocadas por las Alcaldías Locales y la Comisión Ambiental Local, en estos espacios socializó los servicios que ofrece el Concesionario, la importancia de la separación en la fuente y promovió en la comunidad prácticas adecuadas de manejo de residuos.

2.8.1.1 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó 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; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.





Informe mensual de Supervisión y Control

- La Interventoría verificó, 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. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.
- La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El equipo de gestión social de Promoambiental Distrito, realizó **182 actividades en el área urbana, y 22 en el área rural del ASE 1** como se observa en las tablas (**cantidad de actividades en área urbana por localidad y cantidad de actividades en área rural por localidad**), respectivamente, donde se describen el número de actividades por localidad. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron informativas, coordinación y operativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones de coordinación y operativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2022.

Tabla 53. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Evento	Informativa	Operativa	Pedagógica	
Chapinero	6	0	7	12	1	26
Santa Fe	5	0	8	4	0	17
Usaquén	13	0	13	12	4	42
Usme	4	0	19	8	1	32
La Candelaria	7	0	5	11	1	24
San Cristóbal	20	1	10	7	3	41
Total	55	1	62	54	10	182

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 57 Octubre de 2022.

Tabla 54. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					Total
	Coordinación	Evento	Informativa	Operativa	Pedagógica	
Chapinero	3	0	0	1	0	4
Santa Fe	2	0	0	2	0	4
Sumapaz	2	0	0	0	0	2
Usaquén	2	0	1	1	0	4
Usme	3	0	1	4	0	8
Total	12	0	2	8	0	22

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 57 Octubre de 2022.

Los resultados del mes de octubre de 2022 reflejan el trabajo realizado por el equipo social en las siete localidades donde Promoambiental Distrito presta los servicios de recolección, barrido, limpieza y comercial; las intervenciones sociales se llevaron a cabo con población residencial, comercial e interinstitucional a través de acciones de divulgación y de coordinación de manera presencial y virtual.

Con relación a las acciones interinstitucionales, el equipo social, trabajo de la mano con las Alcaldías Locales, referentes ambientales, Secretaría de Seguridad e Integración Social, adicionalmente los gestores y auxiliares locales, participaron en espacios virtuales y



Informe mensual de Supervisión y Control

presenciales como Juntas Administradoras Locales, Comisiones Ambientales Locales (CAL), Comités Locales de Gestión del Riesgo y cambio Climático (CLGR-CC), encuentros comunitarios, Mesas de Residuos, Mesas de Escombros y en todas aquellas actividades donde las temáticas estuvieran relacionadas con el tema de residuos sólidos.

En la tabla (**cantidad de asistentes en área urbana por localidad**) se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población **Residentes ocupó el primer lugar con 1.398 usuarios e interesados** y el segundo lugar lo ocupó la población **Comerciantes con 692**.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población **Interinstitucional con 591**, donde se efectuaron actividades de alto impacto con instituciones de las diferentes localidades. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de octubre de 2022 fueron: San Cristóbal y Usaquéen, a través de jornadas informativas puerta a puerta y actividades institucionales.

Tabla 55. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero	0	88	100	16	0	141	345
Santa Fe	102	128	247	5	0	342	824
Usaquén	0	49	30	7	0	147	233
Usme	0	271	118	46	0	246	681
La Candelaria	0	70	19	139	0	441	669
San Cristóbal	0	86	77	1	0	81	245
Total	102	692	591	214	0	1.398	2.997

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 57 Octubre de 2022.

En la tabla (**cantidad de asistentes en área rural por localidad**) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: **Residentes (40)** e **Interinstitucional (11) usuarios de centros poblados** y acciones con **instituciones** de las diferentes zonas rurales.

Tabla 56. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero	0	0	2	0	0	5	7
Santa Fe	0	0	2	0	0	2	4
Sumapaz	0	0	0	0	0	2	2
Usaquén	0	0	7	0	0	16	23
Usme	4	0	0	0	0	15	19
Total	4	0	11	0	0	40	55

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 57 Octubre de 2022.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 1, para el mes de Julio 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

- **21/10/2022:** Se realiza acompañamiento al operador en operativo de comparendos con policía. Av. Cra 19 Calle150 Localidad de Usaquén
- **19/10/2022:** Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas en establecimientos comerciales.

Tabla 57. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control para el periodo de octubre de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	21/10/2022	Usaquén	Av. Cra 19 Calle 150	Se realiza acompañamiento al operador en operativo de comparendos con policía, sensibilización medidas correctivas.	El operador cumplió con el objetivo planeado en sensibilización de manera respetuosa y clara a la comunidad. La policía hizo presencia mucho después de la hora de inicio.
2	19/10/2022	Chapinero	La cabrera	Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas en establecimientos comerciales.	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

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

2.8.3.1 Observaciones generales al informe de interventoría

No se generó ninguna observación al informe de interventoría.



2.8.3.2 Observaciones generales al Concesionario

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

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

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

- Tener claridad sobre la información socializada, horarios y frecuencias establecidas en el área a sensibilizar 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.
- Se solicita brindar información sobre medidas correctivas, artículo 111, a los usuarios en todas las jornadas programadas.

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 **octubre** del 2022 fueron ingresadas **74** 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 Distrito SAS ESP.

No obstante, del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados en tiempos de atención y calidad de los trámites:

- De las 74 solicitudes que ingresaron durante el mes de octubre a través de SDQS, cincuenta y ocho (58) que correspondió al 78,37%, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado entre la fecha de vencimiento de la Actividad y la fecha de respuesta al usuario.
- Y 7 de las 74 SDQS (9.46%) registraron respuestas sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo. Estas solicitudes y las relacionadas anteriormente como inoportunas, serán enviadas a la Interventoría del servicio de aseo con radicado UAESP 20222000277721 del 2 de diciembre del 2022, con el fin 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 58. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de octubre de 2022. – ASE 1

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Oportuna	Rta con Calidad	Observaciones
20227000596802	3513512022	Problemática de residuos a causa de contenedores	03/10/2022	20/10/2022	25/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000599242	3498782022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	04/10/2022	20/10/2022	25/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000599702	3519282022	Solicitud instalación contenedor	04/10/2022	20/10/2022	19/10/2022	SI	SI	
20227000599772	3521812022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	04/10/2022	20/10/2022	24/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000603572	3545552022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	05/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000609082	3549072022	Solicitud reubicación contenedor, cestas y/o canecas	07/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000611972	3602892022	Solicitud Cumplimiento de servicios	10/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000613972	3617782022	Solicitud aseo y Limpieza	11/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000603602	3534672022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	05/10/2022	21/10/2022	26/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000604742	3202402022	Solicitud Poda de árbol	05/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	SI	SI	
20227000597132	3353832022	Solicitud aseo y Limpieza						Radicado UAESP 20222000236301
20227000607792	3570472022	Solicitud Poda de árbol	07/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000620322	3641752022	Corte Césped	12/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000624162	3690842022	Solicitud aseo y Limpieza	14/10/2022	02/11/2022	04/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000612062	3568372022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	10/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000624082	3649052022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	14/10/2022	01/11/2022	27/10/2022	SI	SI	
20227000617522	3641982022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	12/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000617772	3649452022	Solicitud reubicación contenedor, cestas y/o canecas	12/10/2022	28/10/2022	01/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000622262	3676312022	Solicitud Poda de árbol	13/10/2022	01/11/2022	03/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Oportuna	Rta con Calidad	Observaciones
20227000612822	3576792022	Solicitud reubicación contenedor, cestas y/o canecas	10/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000613082	3590422022	Solicitud fumigación	10/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000614912	3623902022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	11/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000615582	3622452022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	11/10/2022	27/10/2022	19/10/2022	SI	SI	
20227000619702	3657212022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	12/10/2022	31/10/2022	24/10/2022	SI	SI	
20227000620282	3626922022	Solicitud Sensibilización Comunidad	12/10/2022	31/10/2022	19/10/2022	SI	SI	
20227000620312	3667142022	Solicitud Aumento de Frecuencias	12/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000620332	3648842022	Solicitud General	12/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000620982	3638142022	Solicitud aseo y Limpieza	13/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000625952	3685292022	Problemática de residuos a causa de contenedores	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000626012	3695502022	Problemática de residuos a causa de contenedores	18/10/2022	02/11/2022	27/10/2022	SI	SI	
20227000626082	3693742022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	18/10/2022	03/11/2022	08/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000629032	3719792022	Solicitud Cumplimiento de servicios	19/10/2022	03/11/2022	09/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000629192	3720382022	Solicitud General	19/10/2022	03/11/2022	09/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000630552	3750362022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	19/10/2022	04/11/2022	08/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000630572	3729762022	Solicitud General	19/10/2022	04/11/2022	09/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000620872	3610282022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	13/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. No corresponde con la solicitud de la ciudadana
20227000626892	3721292022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	18/10/2022	03/11/2022	27/10/2022	SI	SI	
20227000617462	3646742022	Solicitud Poda de árbol	12/10/2022	28/10/2022	24/10/2022	SI	SI	
20227000620802	3668482022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	13/10/2022	31/10/2022	02/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Oportuna	Rta con Calidad	Observaciones
20227000622632	3704402022	Solicitud Poda de árbol	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. Indican a la usuaria solicitar a Secretaría Distrital de Ambiente que ingresen el árbol al SIGAU
20227000632322	3647002022	Solicitud Poda de árbol	21/10/2022	08/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000632092	3647002022	Solicitud Poda de árbol	21/10/2022	08/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000632732	3762632022	Solicitud Poda de árbol	21/10/2022	08/11/2022	10/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000635352	3649182022	Solicitud Poda de árbol	21/10/2022	08/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000640792	3830182022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	25/10/2022	11/11/2022	16/11/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. No se ha realizado la recolección, en espera del alcance que van a enviar
20227000633712	3850262022	Solicitud Poda de árbol	26/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. Subieron una respuesta que no corresponde 1192128, la correcta es 1192846
20227000644422	3898902022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	28/10/2022	17/11/2022	21/11/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. Respuesta que después realizan la recolección y realizarán alcance a la comunicación
20227000614612	3850102022	Solicitud General	26/10/2022	11/11/2022	17/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000599502	3645432022	Solicitud Retiro de Cestas	11/10/2022	28/10/2022	25/10/2022	SI	SI	
20227000629162	3726272022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	19/10/2022	03/11/2022	09/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000629212	3712842022	Solicitud General	19/10/2022	04/11/2022	08/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000632072	3798642022	Solicitud Poda de árbol	21/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	SI	SI	
20227000633202	3782782022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	21/10/2022	09/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000633642	3856942022	Solicitud Poda de árbol	26/10/2022	15/11/2022	08/11/2022	SI	SI	
20227000638032	3668592022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	24/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000640662	3829292022	Solicitud General	24/10/2022	10/11/2022	N/A	N/A	N/A	
20227000608082	3731162022	Solicitud Reemplazo Cestas	18/10/2022	03/11/2022	04/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Oportuna	Rta con Calidad	Observaciones
20227000611812	3627672022	Solicitud Sensibilización Comunidad	11/10/2022	27/10/20222	25/10/2022	SI	SI	
20227000631872	3758512022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	21/10/2022	04/11/2022	10/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000637252	3807902022	Solicitud aseo y Limpieza	24/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000647702	3862112022	Solicitud Poda de árbol	27/10/2022	16/11/2022	17/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000615682	3670582022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	13/10/2022	31/10/2022	04/11/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. Respuesta no corresponde con la solicitud de la ciudadana
20227000634752	3816732022	Solicitud General	24/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000649052	3900542022	Solicitud Sensibilización Comunidad	28/10/2022	17/11/2022	21/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000641322	3823962022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	25/10/2022	10/11/2022	16/11/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. No se ha realizado visita de supervisión por ola invernal.
20227000622292	3727182022	Solicitud General	18/10/2022	03/11/2022	08/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000625422	3772952022	Denuncia de establecimiento	21/10/2022	08/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000646922	3687972022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	27/10/2022	16/11/2022	04/11/2022	SI	SI	
20227000650932	3910932022	Solicitud Información Frecuencias	31/10/2022	17/11/2022	21/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000651452	3934602022	Solicitud instalación contenedor	31/10/2022	18/11/2022	22/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000652102	3935112022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	31/10/2022	18/11/2022	22/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000653182	3933732022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	02/11/2022	18/11/2022	24/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000649312*	4136762022	Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	15/11/2022	01/12/2022		NO	N/A	Respuesta fuera de término
20227000651062	3998672022	Solicitud Cumplimiento de servicios	04/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término

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

* Solicitud sin respuesta observada a la fecha de realización del informe

Los retrasos en la respuesta al Usuario fueron desde uno (1) hasta siete (7) días posteriores a la fecha de vencimiento de la actividad determinada en el Sistema:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 59. Cantidad de días y SDQS con retrasos en atención en el mes de octubre por Promoambiental

Días de Respuesta al Usuario posterior a la Fecha de Vencimiento de la Actividad	Cantidad SDQS
1	7
2	11
3	3
4	11
5	17
6	7
7	1
Sin respuesta observada a la fecha de realización del informe	1
Total	58

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

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

Tabla 60. Temáticas solicitudes SDQS octubre 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad	
Solicitud Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros	27	36%
Solicitud Poda de árbol	13	18%
Solicitud General	8	11%
Solicitud Aseo y Limpieza	5	7%
Problemática de Residuos a Causa de Contenedores	3	4%
Solicitud Cumplimiento de Servicios	3	4%
Solicitud Reubicación Contenedor, Cestas y/o Canecas	3	4%
Solicitud Sensibilización Comunidad	3	4%
Solicitud Instalación Contenedor	2	3%
Corte Césped	1	1%
Denuncia de Establecimiento	1	1%
Solicitud Aumento de Frecuencias	1	1%
Solicitud Fumigación	1	1%
Solicitud Información Frecuencias	1	1%
Solicitud Reemplazo Cestas	1	1%
Solicitud Retiro de Cestas	1	1%
Total	74	100%

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

Para el mes de octubre, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de Recolección de basuras, desechos, residuos y/o escombros (36%), seguido de solicitudes de Poda de árboles (18%), Generales (11%) y de Aseo y Limpieza (7%).

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; mediante comunicación 20222000153791 del 12 de julio de 2022 se remiten dichas SDQS de los meses de marzo, abril y mayo, solicitando a Interventoría lo de su alcance. Sobre esto, mediante radicado UAESP 20227000446352 del 05/08/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4931-22) el ente interventor informa a esta Unidad que a través del comunicado UAESP 20227000446342 del 05/08/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5211-22), remite a Promoambiental Distrito, el análisis de las 71 PQR relacionadas por la Unidad, que dio como resultado la identificación de los siguientes Hallazgos:



Tabla 61. Hallazgos de Interventoría a solicitudes SDQS Marzo, Abril y Mayo 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Respuesta dentro de los parámetros de calidad y oportunidad	12
Sin resolución	2
Respuesta fuera de términos de ley	1
Traslado tardío de la PQR	1
Concesionario responde sobre un tema no relacionado con la solicitud inicial.	15
Registro fotográfico que no evidencia el estado final de la zona intervenida	1
Concesionario informó que se realizaría traslado a otra entidad, no obstante, estos nunca se gestionaron.	5
Sin registro fotográfico	29
No se atendieron todas las pretensiones del usuario	16
No se aclara por qué no se realizó recolección del material solicitado	8
Sin respuesta, solo está la plantilla	2
Sin proceso de notificación	2
Sin gestión	1
No se ha cargado la respuesta en SDQS	2
No se informa a la usuaria sobre el resultado de la visita	1
No se realizó la recolección solicitada	2
No hay evidencia en SIGAB de la visita que se indica	1
Sin número de PQR registrado en SIGAB	2
Total general	103

Fuente: Comunicado UAESP 20227000446352 del 05/08/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4931-22)

Y por ende le requirió al concesionario:

- Informar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos indicados en la tabla 1.
- Subsanan los hallazgos consignados en el anexo Análisis SDQS 20222000153791.
- Implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.

De igual forma, el ente interventor reitera la solicitud mediante radicado UAESP 20227000492282 del 24 de agosto de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5278-22), ya que el concesionario no ha dado respuesta al requerimiento. A lo cual el concesionario, mediante comunicado UAESP 20227000547022 del 11 de septiembre de 2022 (PAD-2-20220908-10891-COM) relaciona todas las actividades de mejoramiento implementadas en cumplimiento de los requerimientos elevados por el ente interventor, el cual, revisó la información y encontró nuevamente observaciones, por lo tanto, se envió comunicado UAESP-CPC-ASE1-5489-22 del 4 de octubre de 2022 (Rad. UAESP 20227000590962).

De igual forma, la interventoría reitera la solicitud mediante radicado UAESP 20227000648892 del 28 de octubre de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5618-22), ya que el concesionario no ha dado respuesta al requerimiento y Promoambiental Distrito SAS ESP, emitió respuesta por medio del comunicado UAESP 20227000645842 del 27 de octubre de 2022 (PAD-2-20221025-11519-COM) y la Interventoría revisó la información recibida verificando que los hallazgos fueron subsanados, en consecuencia, no presentó más observaciones sobre el particular. No obstante, lo anterior, se advirtió al Concesionario que se continuará realizando seguimiento a las acciones de mejora implementadas que lleven a subsanar definitivamente los hallazgos presentados, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Referente a aquellas SDQS en las que se encontraron observaciones en calidad y oportunidad del mes de junio de 2022 y que fueron trasladadas a la Interventoría mediante radicado UAESP 20222000179461 del 10 de agosto de 2022; mediante radicado UAESP



Informe mensual de Supervisión y Control

20227000569982 del 21 de septiembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5152-22) el ente interventor informa a esta Unidad que a través del comunicado UAESP 20227000571192 del 21 de septiembre de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5415-22), remite a Promoambiental Distrito, el análisis de las 50 PQR relacionadas por la Unidad, que dio como resultado la identificación de los siguientes Hallazgos:

Tabla 62. Hallazgos de Interventoría a solicitudes SDQS Junio 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
En el traslado no se evidencia copia al usuario, como garante de lo mencionado por el Concesionario	6
Radicación de la PQR en SIGAB posterior a dos días de la recepción en SDQS	8
No se informa cuando el Concesionario efectuó la inspección	5
No es clara cuál es la solicitud del usuario, la cual le están dando respuesta	3
Sin registro fotográfico	7
No se evidencia los soportes de la sensibilización, campañas y reuniones que indican en la respuesta	4
Traslado tardío de la PQR	1
No se evidencia el soporte del traslado	8
En el traslado no se evidencia copia al usuario, como garante de lo mencionado por el Concesionario	2
No se aclara por qué no se realizó recolección del material solicitado	3
No resolvió la solicitud	2
Respuesta emitida por el anterior Coordinador de Servicio al Cliente Yesid Torres y sin firma	7
No se atendieron todas las pretensiones del usuario	1
No es clara la respuesta	2
No se evidencia inspección en campo para la verificación	1
Total general	60

Fuente: Comunicado UAESP 20227000569982 del 21 de octubre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5152-22)

Y por ende le requirió al concesionario:

- Informar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos indicados en la tabla 1.
- Subsanan los hallazgos consignados en el anexo Análisis SDQS 20222000179461.
- Aplicar los lineamientos de calidad de Atención al Usuario los cuales fueron aprobados por la UAESP
- Implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.

A lo cual el concesionario, mediante comunicado UAESP 20227000604322 del 05 de octubre de 2022 (PAD-2-20220930-11331-COM) relaciona todas las actividades de mejoramiento implementadas en cumplimiento de los requerimientos elevados por el ente interventor; comunicación que se encuentra en revisión de la Interventoría.

Adicionalmente, mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre; también se remiten a Interventoría la relación de las solicitudes SDQS con falencias en oportunidad y calidad del mes de julio de 2022. Sobre esto, mediante radicado UAESP 20227000715012 del 01/12/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5500-22) el ente interventor informa a esta Unidad que a través del comunicado UAESP 20227000714762 del 01/12/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5756-22), remite el comunicado en mención y solicita a Promoambiental Distrito:

- Dar respuesta a cada una de las observaciones presentadas por la Unidad en el comunicado 20222000208731.
- Subsanan los hallazgos presentados en el anexo Análisis SDQS julio.xls.
- Informar las estrategias que se adelantarán para alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS, adjuntando los respectivos soportes.



Informe mensual de Supervisión y Control

De la misma manera se encuentra la situación para el radicado UAESP 20222000238091 del 13 de octubre de 2022 mediante el cual se remite a Interventoría, las observaciones de oportunidad y calidad encontradas por el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP en las SDQS atendidas por el concesionario en el mes de septiembre de 2022. Sobre esto, mediante radicado UAESP 20227000665832 del 04/11/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5379-22) el ente interventor informa a esta Unidad que a través del comunicado UAESP 20227000665812 del 04/11/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5669-22), remite a Promoambiental Distrito, realizó la revisión aleatoria del trámite y trazabilidad de 20 solicitudes, de las 88 relacionadas por la Unidad, que dio como resultado la identificación de los siguientes Hallazgos:

- Respuesta dentro de los parámetros de calidad y oportunidad
- No corresponde al Concesionario
- El Concesionario no recibió el traslado
- Respuesta fuera de términos de ley
- Sin respuesta en SIGAB
- Remite a otro comunicado, sin embargo, este tampoco registra la información de forma clara
- La dirección del registro fotográfico de la visita no corresponde a la informada por el usuario en la solicitud.
- La fecha de la visita realizada no concuerda con la resolución
- No es coherente lo consignado en el acta con la respuesta emitida por el Concesionario
- No es coherente lo consignado en el acta con las fotos y la respuesta emitida por el Concesionario
- No responde de fondo o se hace de forma incompleta
- No hay evidencia de visita indicada en la resolución
- No hay evidencia de traslado indicado en el comunicado
- Sin soporte de notificación

Y por ende le requirió al concesionario:

- Realizar la verificación de la totalidad de las PQR relacionadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- el comunicado 20222000238091 (88 solicitudes).
- Indicar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos informados.
- Informar las acciones que el Concesionario implementó para aplicar los criterios de calidad aprobados por la Unidad, con el fin de suministrar una respuesta oportuna, coherente y de fondo a las solicitudes interpuestas por los usuarios. (Remitir soportes).
- Implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.

De igual forma, el ente interventor reitera la solicitud mediante radicado UAESP 20227000706782 del 28 de noviembre de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5734-22), ya que el concesionario no ha dado respuesta al requerimiento.

Así mismo, se remitió a la Interventoría con radicado UAESP 20222000277721 del 2 de diciembre del 2022, las observaciones de oportunidad y calidad encontradas por el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP en las SDQS atendidas por el concesionario en el mes de octubre de 2022; y las reiteraciones a lo requerido en los Comunicados anteriores.



2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

A corte del mes de octubre de 2022 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC abiertas y cerradas durante el periodo evaluado para el componente de recolección y transporte del ASE 1:

Tabla 63. 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
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 con recomendación de posible incumplimiento	N/A	3. Mediante comunicado PAD-220220208-8923-OPE del 08-022022 el Concesionario dio respuesta. 4. Mediante UAESP-CPC-UAESP- 4716-22 del 16/06/22 (UAESP 20227000358592 DEL 29/06/2022) remiten Informe de Presunto Incumplimiento 5. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 140 Recolección puerta a puerta
181	Chapinero y Usaquén	10/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5226-22 (UAESP 20227000459652 del 12/08/2022)	Mezcla y disposición en RSDJ de RCD con otro tipo de residuos	Cerrada	27/10/2022 UAESP-CPC-ASE1-5623-22 (UAESP 20227000649262)	4. La Interventoría envió a la UAESP el respectivo cronograma para su firma, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5176-22 del 26-09-2022, del cual se espera respuesta. 5. A través de comunicado PAD-2-20221018-11089-OPE del 20 de octubre de 2022 (UAESP 20227000632862 del 20/10/2022), remitió las evidencias correspondientes a la atención de cada una de las actividades propuestas en el cronograma, con el fin de corregir las deficiencias objeto de la SAC en mención. 6. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5623-22 (UAESP 20227000649262 del 28/10/2022). Interventoría validó las evidencias, encontrando que el Concesionario implementó las actividades para subsanar lo advertido en la formulación de la SAC N° 181. Por ende, procede a cerrar la SAC.
183	Transversal	30/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5310-22 (UAESP 20227000514182)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural).	Abierta	N/A	2. Mediante PAD-2-20220912-11112-OPE (UAESP 20227000551172 del 13/09/2022) Concesionario responde a interventoría y reporta acciones de mejoramiento. 3. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5513-22 (UAESP 20227000612602 del 09/10/2022) - solicitud cronograma especial Acción Correctiva N° 183 – Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural).



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
							4. Concesionario responde con PAD-2-20221012-11573-OPE (UAESP 20227000624592 del 14/10/2022), dan respuesta a radicado UAESP-CPC-ASE1-5513-22 y entregan de cronograma especial. 5. Concesionario dando alcance al comunicado PAD-2-20221108-11573-OPE (UAESP 20227000679562 y 20227000692352 del 11/11/2022 y 18/11/2022,) da Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5513-22 "Solicitud cronograma especial Acción Correctiva No. 183 - Tiempo de recolección RCD". En concertación cronograma UAESP
190	San Cristóbal	30/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5486-22 (UAESP 20227000592612)	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Cerrada	28/10/2022 UAESP-CPC-ASE1-5624-22 (UAESP 20227000649292)	1. Mediante UAESP 20227000616312 del 11/10/2022 (PAD--2-20221007-11497-OPE) refieren que hicieron retroalimentación a la tripulación que hizo el trasbordo autónomo y que hicieron seguimientos a las cajas estacionarias de Las Guacamayas.
191	Transversal	07/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5514-22 (Rad. UAESP 20227000612612)	Balance de cargas micro rutas con exceso de peso bruto vehicular.	Abierta	NA	1. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221018-11574-OPE del 19/10/2022, remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
193	Usme	27/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5622-22 (UAESP 20227000649232)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios en la localidad de Usme	Abierta	NA	

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

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

Tabla 64. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP 20207000150822)	Capacidad nominal Contenerización.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							15. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4563-22 del 12/05/22, envió la actualización informe incumplimiento de la SAC 87 (UAESP 20227000262612). 16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta	N/A	7. Mediante 20227000012822 del 12/01/2022 Interventoría responde a 20212000233461 y actualiza Informe de Incumplimiento SAC 131 - UAESP-CPC-UAESP-4127-22 8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220418-7781-OPE del 19-04-2022 (UAESP 20227000211592 del 19/04/2022), solicitó a la UAESP no proceder con la solicitud de la Interventoría referente al presunto incumplimiento y realizar el cierre de la SAC 131. 9. Mediante memorando 20222000044603 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 131 Mantenimiento Contenedores 10. La Unidad, remitió a Interventoría los argumentos dados por el Concesionario y solicitó revisar lo correspondiente, mediante comunicado 20222000188671 del 22-08-2022, el cual se encuentra en revisión por parte de Interventoría.
189	San Cristóbal	27/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5459-22 (UAESP 20227000586632 del 28/09/2022)	Mantenimiento Correctivo de contenedores ASE1 - Sustitución. Contenedores incinerados	Cerrada	27/10/2022	1. mediante el oficio PAD-2-20220930-11452-OPE radicado el 05 de octubre de 2022 (UAESP 20227000607872 del 06/10/2022), el concesionario remitió la respuesta correspondiente. 2. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5626-22 (UAESP 20227000649352 del 28/10/2022) Interventoría procede con el cierre de la SAC N° 189 – Mantenimiento Correctivo de contenedores ASE1 - Sustitución.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas para el Componente de Barrido y Limpieza, durante el periodo evaluado:

Tabla 65. 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	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 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.



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>13. Mediante comunicado 20226000089721 del 27 de abril de 2022 la SAL traslado a la interventoría los descargos presentados dentro del proceso sancionatorio en contra del Concesionario Promoambiental SAS ESP - Actuación Administrativa No. 01 de 2022 " EXPEDIENTE 20226000030000003E</p> <p>14. Mediante radicado 20227000280292 del 20 de mayo de 2022, la interventoría se pronuncia sobre "Comunicado 20226000089721. Descargos presentados dentro del proceso sancionatorio en contra del Concesionario Promoambiental SAS ESP - Actuación Administrativa No. 01 de 2022 " EXPEDIENTE 20226000030000003E</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>18. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>19. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>20. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>21. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4656-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 63. (UAESP 20227000315522)</p> <p>22. Mediante memorando No. 20222000032463 del 28/06/2022 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>23. Mediante comunicado PAD-2-20220728-10217-OPE del 28/07/2022 (UAESP 20227000423772) Promoambiental se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4656-22 de la Interventoría.</p> <p>24. Mediante comunicado 20222000216731 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a interventoría el comunicado PAD-2-20220728-10217-OPE del concesionario para su revisión y análisis.</p> <p>25. Interventoría responde con 20227000632162 del 20/10/2022 - traslada a la Unidad por competencia y reitera la persistencia del incumplimiento.</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 con recomendación de posible incumplimiento	N/A	<p>1. En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220214-8946-OPE del 15/02/2022 emitió la respuesta</p> <p>2. Mediante UAESP 20227000118302 del 03/03/2022 (UAESP-CPC-ASE1-4565-22) Interventoría requiere cronograma especial SAC 158 diferencias PO y PGIRS</p> <p>3. Promoambiental da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-4565-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 158 - Respuesta a las inconsistencias evidenciadas entre el Plan Operativo y el PGIRS" el 12/03/22 (UAESP 20227000137032 del 12/03/2022)</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000151252 del 18/03/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4347-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento - lineamientos PGIRS Barrido y limpieza</p> <p>5. El concesionario mediante el radicado PAD-2-20220713-9465-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410352) - Realiza pronunciamiento frente a comunicado UAESP-CPC-UAESP-4347-22 "Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL</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
							DISTRITO S.A.E.S.P.-Incumplimiento de los lineamientos del PGIRS en el componente de ByL - SAC 158" 6. Mediante memorando 20222000044593 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 158 PGIRS vs PO 7. Mediante comunicado 20222000216671 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a la Interventoría el comunicado PAD-2-20220713-9465-OPE del concesionario para su revisión y análisis.
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 recomendación de posible incumplimiento	N/A	9. Mediante PAD-2-20220509-9805-OPE (UAESP 20227000257592 del 10/05/2022) y PAD-2-20220602-10241-OPE (UAESP 20227000309672) concesionario remite a interventoría resultado cruce de microrutas del Decreto 345 de 2020 y la cartografía del PO vigente. 10. Mediante radicado UAESP 20222000117621 del 01/06/22 se dio respuesta a correo E-UAESP-CPC-UAESP-4438-22 - UAESP - Remisión Cronograma a la UAESP SAC 160 ASE 1 Firmado por las tres partes. 11. Interventoría mediante UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022) analiza PAD-2-20220602-10241-OPE (03/06/2022) Y PAD-2-20220509-9805-OPE (11/05/2022) resultado cruce PO vs PGIRS y le requiere: Informar fecha vigor los cambios de la cartografía remitida resultado del cruce PGIRS vs PO. 2. Cumplir las especificaciones Técnicas de Orden Geográfico requeridas por UAESP (22/03/2022) UAESP 20222000060631 - lineamientos PGIRS. 3. Dar respuesta a cada una de las observaciones y presentar los ajustes del Plan Operativo de Barrido y Limpieza. 12. Mediante UAESP 20227000407872 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4857-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°160 Promoambiental KM barrido enero 2022. 13. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 14. Mediante 20227000606872 del 06/10/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5490-22) Interventoría reitera lo solicitado en UAESP-CPC-ASE1-5041-22 (20227000356312) 15. Mediante 20227000615102 del 11/10/2022 (PAD-2-20221010-10505-OPE) Promoambiental responde a UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022).
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	Concepto técnico radicado UAESP 20222000006081 del 14/01/22 - Aclaración sobre Cumplimiento del Decreto 345 de 2020 en lo correspondiente a kilómetros de barrido. 1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4671-22 del 31/03/2022 (Rad. UAESP 20227000174462) la Interventoría formuló la SAC N.º 164 2. Con comunicado PAD-2-20220401-9581-OPE del 1/04/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 164. 3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) la Interventoría solicitó el cronograma especial. Teniendo en cuenta que el Concesionario no remitió el cronograma solicitado, la Interventoría está en proceso de elaboración del informe correspondiente.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>4. Mediante UAESP 20227000407922 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4858-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°164 Promoambiental KM barrio febrero 2022.</p> <p>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p> <p>6. Mediante 20227000463492 del 13/08/2022 (PAD-2-20220811-9786-OPE) Promoambiental responde al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) sin remitir cronograma relacionando kms ejecutados vs PGIRS en controles tarifarios SSPD - Sin problemas</p>
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22 (UAESP 20227000249132 - 20227000233942)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	<p>1. Concesionario da respuesta a apertura SAC mediante PAD-2-20220504-9866-OPE</p> <p>2. interventoría solicita cronograma especial por no subsanar hallazgos - UAESP-CPC-ASE1-4825-22 (UAESP 20227000259772 del 11/05/2022)</p> <p>3. Con comunicado PAD-2-20220524-9996-OPE del 24/05/2022 (UAESP 20227000290612 del 27/05/22), el Concesionario allegó la respuesta, pero no remitió el cronograma solicitado. Al respecto, la Interventoría se encuentra en proceso de elaboración del informe correspondiente.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000407972 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4859-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°170 Promoambiental KM barrio marzo 2022.</p> <p>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p>
174	Transversal	26/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4903-22 (UAESP 20227000293362)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	<p>1. Concesionario responde a través de PAD-2-20220531-10174-OPE del 31/05/22 - (UAESP 20227000304512) Existe una diferencia conceptual y procedimental entre interventoría y el concesionario y que no será UAESP quien mediante concepto dirima dicha diferencia.</p> <p>2. Interventoría solicita cronograma especial mediante UAESP-CPC-ASE1-4965-22 del 09/06/2022 (UAESP 20227000325612 del 14/06/2022)</p> <p>3. Concesionario responde a través de PAD-2-20220617-10331-OPE del 17/06/22 - (UAESP) al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4965-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 174- Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en abril de 2022 Vs PGIRS.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000409882 del 23/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4860-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°174 Promoambiental KM barrio abril 2022.</p> <p>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p>
176	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5039-22 (UAESP 20227000356152)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con solicitud de cronograma especial	N/A	<p>1. Concesionario responde con PAD-2-20220629-10493-OPE del 29/06/2022 (UAESP 20227000365212) - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS - Ejecución.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 del 12/07/2022 (Radicado UAESP 20227000385182) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>3. Concesionario responde con PAD-2-20220811-10625-OPE del 11/08/2022 (UAESP 20227000463422) - Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS – Ejecución</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
							4. Mediante radicado 20227000568682 del 20/09/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5146-22) - Interventoría remite Informe sobre posible Incumplimiento - SAC 176- Diferencias entre km barrido ejecutado vs PGIRS May 2022. 5. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.
180	Trasversal	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5140-22 (UAESP 20227000409722 del 23/07/2022)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de junio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con solicitud de cronograma especial	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220725-10743-OPE (UAESP 20227000417782) del 27/07/2022 solicitud a la Interventoría la anulación de la SAC No. 180. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5214-22 (Rad. UAESP 20227000456022) del 9/08/2022 la Interventoría solicitó el cronograma especial. 3. Concesionario responde con PAD-2-20220811-10907-OPE (UAESP 20227000463972) del 14/08/2022 entrega de cronograma y aclaración tarifario sobre la competencia de la SSPD 4. Mediante 20227000525762 (UAESP-CPC-ASE1-5344-22) interventoría responde a concesionario al radicado PAD-2-20220811-10907-OPE (UAESP 20227000463972) del 14/08/2022 indicándoles que "revisado el cronograma, la Interventoría identificó que la actividad propuesta por el Concesionario fue condicionada a los procedimientos y resultados del control tarifario adelantado por la SSPD, además, la fecha de implementación de la misma está supeditada a los cronogramas establecidos por esta entidad, por lo tanto, no presenta una fecha específica para la implementación de la acción correctiva. En consecuencia, la Interventoría considera que la actividad definida en el cronograma no es acertada; toda vez que, no está orientada a superar el hecho advertido por la Interventoría en la formulación de a SAC 180, con relación al reporte de los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el informe de mes de junio de 2022." 5. A través de 20227000563312 del 18/09/2022 (PAD-2-20220915-11167-OPE) concesionario responde observaciones de interventoría UAESP-CPC-ASE1-5344-22 - con un diagrama Ishikawa 6. Mediante 20227000635832 del 21/10/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5293-22): UAESP - ASE1 Informe posible incumplimiento SAC 180 Dif entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jun2022
184	Transversal	25/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5291-22 (UAESP 20227000499502)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2022 y el PGIRS.	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220829-11066-OPE del 29/08/2022 (UAESP 20227000512692) solicita anulación de SAC considerando sus Comunicados referentes a PGIRS 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5310-22 del 30/08/22 (UAESP 20227000514182) interventoría requiere a concesionario solicitud SAC. 3. Comunicado UAESP-CPC-ASE1-5403-22 - Solicitan cronograma especial 4. A través de comunicado PAD-2-20220927-11311-OPE (UAESP 20227000587862 del 28/09/2022) Concesionario responde a la solicitud de cronograma indicando que hicieron un diagrama para ver las causas de la diferencia y entre esas esta que el PGIR's exagera frecuencias - así que remite información para validación de kms de barrido a la Superservicios.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

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 resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas durante el periodo evaluado:

Tabla 66. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	Transversal	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Cerrada por cese proceso por Interventoría	05/11/2021	SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020. Estado: Trámite del aviso de incumplimiento en la UAESP. 1. Concesionario responde con PAD-2-20201030-4155-TI 04/11/2020. 2. Inf. Incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-3274-21 (UAESP 20217000199372) del 05/05/2021. 3. Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento. 4. Mediante 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI. 5. Mediante UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos. 6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. 7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.



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
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	<p>9. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4610-22 del 17/03/2022 (UAESP 20227000149052); Interventoría responde a concesionario a los oficios PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO señalando SAC estructural y afirmando que los hechos del proceso sancionatorio persisten.</p> <p>10. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>11. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>12. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4682-22 del 07/06/22 (UAESP 20227000311902) la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 117.</p> <p>13. Solicitud mediante memorando 20226000037743 del 21/07/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza donde solicitan de concepto técnico SAC 92 y SAC 117 - Promoambiental SAS ESP</p> <p>14. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos.</p> <p>15. Mediante 20227000612762 del 10/10/2022 - PAD-2-20221006-10262-JCO Concesionario responde a actualización del informe de incumplimiento.</p>
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta	N/A	<p>5. El Concesionario presentó respuesta con comunicado PAD-2-20220221-9075-CI del 21 de febrero de 2022.</p> <p>6. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4571-22 del 12/05/22 (UAESP 20227000263072) la interventoría remite a la Unidad el Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. – Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría - SAC 151.</p> <p>7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos</p> <p>8. Mediante comunicado PAD-2-20220930-10019-CI (UAESP 20227000593712 del 01/10/2022) solicita el cierre de presunto incumplimiento SAC 151 - Dirigido a UAESP</p> <p>9. A través de 20222000226941 del 03/10/2022 se traslada el oficio de Promoambiental a la interventoría para que analice si continua con la recomendación de incumplimiento.</p>
173	Trasversal	18/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4847-22 (UAESP 20227000273922)	No cumplimiento de términos y oportunidad a las respuestas de los PQR	Abierta	N/A	<p>Se Realiza Seguimiento Por Comercial Y Financiero</p> <p>1. El Concesionario remitió la respuesta correspondiente a través del comunicado PAD-2-20220520-10066-COM del 20/05/2022</p>
187	Transversal	23/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5444-22 (UAESP 20227000586882 del 28/09/2022)	No atención a los requerimientos de la Interventoría - Observaciones	Cerrada	28/10/2022	<p>1. Mediante PAD-2-20220929-11417-CI (UAESP 20227000595062 del 03/10/2022) Concesionario remite soportes Informe ajustado del mes de abril de 2022.</p> <p>2. Mediante UAESP 20227000649322 del 28/10/2022 - UAESP-CPC-ASE1-5625-22 interventoría procede a cerrar la SAC 187.</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
				Informe Mensual - Abril de 2022			
188	Transversal	23/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5443-22 (UAESP 20227000586842 del 28/09/2022)	No atención a los requerimientos de la Interventoría - Observaciones Informe Mensual - Marzo de 2022	Abierta		1. Mediante PAD-2-20220929-11416-CI (UAESP 20227000595142 del 03/10/2022) Concesionario remite soportes Informe ajustado del mes de marzo de 2022
192	Transversal	18/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5546-22 (UAESP 20227000625742)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe Independiente de las operaciones propias del ASE, año 2021	Abierta		1. Concesionario responde con PAD-2-20221017-11673-OPE del 19/10/2022 (UAESP 20227000628612) dan respuesta a radicado UAESP-CPC-ASE1-5546-22 remiten Informe de Gestión Operativa de Promoambiental Distrito SAS ESP vigencia 2021.
194	Transversal	27/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5621-22 (UAESP 20227000649082 del 27/11/2022)	No atención a los requerimientos de la interventoría - Observaciones Informe Mensual - Mayo de 2022	Abierta		1. Concesionario responde con PAD-2-20221104-11843-CI (UAESP 20227000671522 del 08/11/2022) - Adjunta nueva versión de informe de mayo - Informe mensual # 52 Versión 3

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

2.10.6.2 Vehículos

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Vehículos, durante el periodo evaluado:

Tabla 67. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos y Fugas de lixiviados

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 Recomendación de no continuar proceso 11/2019	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En	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.



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
						espera de cierre por Interventoría)	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. 14. El día 14/06/2022 se hizo consulta a SAL - No alcanzó a configurar incumplimiento - No se alcanzó a dar apertura a proceso - SAL archivó 15. Se emitirá desde RBL comunicado a interventoría solicitando cierre del proceso porque no alcanzo tramite de SAL
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	16. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP 17. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4702-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 92. (UAESP 20227000331562) 18. Solicitud mediante memorando 20226000037743 del 21/07/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza donde solicitan de concepto técnico SAC 92 y SAC 117 - Promoambiental SAS ESP 19. Mediante radicado UAESP 20222000039583 del 28 de julio de 2022, se remite Concepto Técnico de parte de la Subdirección de RBL a SAL, con los respectivos soportes; para continuar con el proceso sancionatorio. 20. Mediante memorando 20222000042463 del 11/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 92 Lavado de vehículos.
159	N/A	11/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4564-22 (UAESP 20227000118282)	Barredoras Plan Operativo	Abierta	N/A	6. Mediante radicado UAESP 20222000149981 del 21/07/22, se remite cronograma firmado dando respuesta a radicados UAESP-CPC-UAESP-4793-22 y UAESP-CPC-UAESP-4793-22. 7. Solicitud de firma del cronograma por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4837-22 del 18/07/2022 8. Respuesta por medio del comunicado 2022-07-19-54819 del 19/07/2022 9. Alcance al Cronograma SAC159 por parte del concesionario PAD-2-20220721-9637-MTO del 22/07/2022 10. remisión del cronograma para el Concesionario especial UAESP-CPC-ASE1-5232-22 del 17/08/2022 11. La Interventoría se encuentra en espera de respuesta por parte del Concesionario.
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta	N/A	1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220513-9995-MTO del 16/05/2022 2. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5349-22 del 05/09/22 (UAESP 20227000528872) - Solicitud Cronograma SAC 172 testigos encendidos - Plan mantenimiento de vehículos.
186	Transversal	30/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5339-22 (UAESP 20227000519752)	(Estructural) Vehículo de stand by cargue lateral	Cerrada	31/10/2022	1. Concesionario responde con PAD-2-20220908-11134-MTO del 09/09/2022 (UAESP 20227000547012) Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5339-22 "Solicitud de Acción Correctiva N° 186 -(Estructural) Vehículo de stand by cargue lateral". 2. Mediante UAESP20227000652242 del 31/10/2022 - UAESP-CPC-ASE1-5630-22 interventoría procede a cerrar la SAC 186.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

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, durante el periodo evaluado:

Tabla 68. 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
182	Base de operaciones	10/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5227-22 (Rad. UAESP 20227000459832)	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones	Abierta	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concesionario responde con PAD-20220818-10929-OPE del 19/08/2022 (UAESP 20227000478012), da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5227-22 - solicitud de anulación de SAC. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5309-22 del 30/08/22 (UAESP 20227000514032) interventoría requiere a concesionario envió de cronograma especial. 3. Concesionario responde con PAD-2-20220912-11111-OPE del 12/09/2022 (UAESP 20227000549162), entrega cronograma especial acción Correctiva N° 182. 4. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5479-22 del 28/09/2022 (UAESP 20227000591402 del 30/09/2022) interventoría le solicita evidencias de cumplimiento de las acciones del cronograma remitido ya que la fecha final de implementación de las actividades de este era el pasado 23 de septiembre de 2022. 5. A través de PAD-2-20221006-11500-OPE (UAESP 20227000612802 del 10/10/2022) el concesionario remite evidencias de ejecución de las actividades del cronograma especial remitido previamente.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1

Por otro lado, en el mes de octubre 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 69. 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
PP N°1 Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento. 2. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 Radicado el 25/03/2021 ante la Unidad, la Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1.



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
					4. 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.
<p>PP N° 2</p> <p>Fuga de Lixiviados - marzo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN142 - 02 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN676 - 16 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 31 de marzo de 2021 (No lavado)</p>	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta		<p>1. Mediante comunicado PAD-2-20210806-6268-OPE Radicado el 11/08/2021 (RAD UAESP 20217000385812 del 11/08/2021) el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento.</p> <p>2. Memorando RBL enviando incumplimiento a SAL 20212000031713 del 29/06/2021</p> <p>3. SAL responde memorando 20216000032373 ""Por tal motivo, será la Subdirección de RBL quien analice y decida sobre la procedencia de la solicitud elevada por la interventoría del contrato 283-2018, no sin antes revisar que los hechos refieren al mes de marzo, por lo que se tendrá que actualizar la información en aras de verificar si los mismos persisten o han sido por el contrario superados.""</p> <p>4. RBL responde memo SAL con 20212000035683 del 28/07/2021 - Acepta Inf interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022</p> <p>5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022</p> <p>6. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p>7. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p>
<p>PP N° 3</p> <p>Lavado de Puentes Peatonales</p>	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta		<p>1. Inicia UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412) del 04/08/2021</p> <p>2. Mediante comunicado PAD-2-20211012-6768-OPE del 12/10/21 (UAESP 20217000512582) el Concesionario dirige comunicado a la Unidad como respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado 20212000217231 del 4/11/2021 la Unidad trasladó a la Interventoría el comunicado del concesionario solicitando dar respuesta directa al Concesionario.</p> <p>4. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Responden a concesionario que ratifican Penal Pecuniaria</p> <p>5. 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 Promoambiental con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP</p> <p>6. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</p>
<p>PP N° 4</p> <p>Fuga de Lixiviados - abril/2021 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 26 de abril de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002 del 29/10/2021)	Abierta		<p>1. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022</p> <p>2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p>



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
<p>PP N° 5</p> <p>Fuga de Lixiviados - mayo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN386 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> 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 Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
<p>PP N° 6</p> <p>Fuga de Lixiviados - junio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 12 de junio de 2021 (No cambio de vehículo)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado 20212000231571 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. Mediante comunicado PAD-2-20213011-7741-MTO (UAESP 20217000613302) del 2/12/2021 el Concesionario solicitó a la UAESP la anulación de la solicitud de presunto incumplimiento. Interventoría remite UAESP-CPC-UAESP-4079-21 del 21/12/2021 (UAESP 20217000650202) - Respuesta a 20212000231571 - Mantiene recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe Mediante el comunicado 20222000022501 del 9/02/2022 la Unidad trasladó a interventoría el pronunciamiento de ASE1 (PAD-2-20213011-7741-MTO) con el objetivo de dar respuesta al Concesionario. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 Respuesta interventoría al 2022200002501 - Mediante UAESP-CPC-UAESP-4792-22 (UAESP 20227000370872) - del 05/07/2022 - Se mantienen en la recomendación PP - Evalúan descargos de Promoambiental referente a la fuga. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
<p>PP N° 7</p> <p>Fuga de Lixiviados - julio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 02 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN158 - 25 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 28 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 29 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 (UAESP 20217000643782) la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. - Mantiene recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.



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
PP N° 8 Fuga de Lixiviados - agosto/2021 - PP N° 8 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ498 - 06 de agosto de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 31 de agosto de 2021 (No lavado)	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL 20222000012373 del 26/01/2022 - Remisión Informe de Interventoría. 2. SAL remite a RBL memorando 20226000018483 del 28/02/2022 - Requiriendo Concepto Técnico de la Penal Pecuniaria 3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 - Remisión concepto técnico y evidencias. 4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 6. Mediante comunicado PAD-2-20220525-8687-OPE del 9/08/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Informe de Incumplimiento presentado por la Interventoría 7. Mediante comunicado 20222000181081 del 16/08/2022 la Unidad trasladó pronunciamiento del Concesionario para emitir concepto.
PP N° 9 Lavado de Puentes Peatonales -	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204-(UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes. 2. Mediante oficio PAD-2-20220913-8967-OPE (UAESP 20227000556832 del 15 de septiembre del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP- CPC-UAESP-4204-22. 3. Se le dio traslado a interventoría mediante oficio de radicado No. 20222000219331 el 23 de septiembre de 2022 al oficio PAD-2-20220913-8967-OPE de PROMOAMBIENTAL.
PP N° 10 Fuga de Lixiviados - Diciembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN676 - 03 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 08 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Trasbordo de residuos entre Vehículos ESN274 y ESN636 - 19 de diciembre de 2021 (No lavado)	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 4. Mediante comunicado 20222000191351 radicado el 12/09/2022 la Unidad trasladó comunicado PAD-2-20220719-9385-MTO para que la Interventoría se pronuncie al respecto. 5. Mediante comunicado 20222000191351 radicado el 27/09/2022 la Unidad en solicitud repetida requirió pronunciamiento respecto del comunicado PAD-2-20220719-9385-MTO.
PP N° 11 Fuga de Lixiviados - Noviembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 22 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 24 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 12 Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP-	1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.



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
				Subdirección de Asuntos Legales	2. Mediante 20227000476932 del 19/08/2022 (PAD-2-20220331-9587-OPE) Concesionario expone razones para solicitar desistimiento de la recomendación administrativa sancionatoria. 3. Con 20222000265661 del 16/11/2022 se remite el oficio del concesionario a la interventoría para revisar si continua o no con la recomendación
PP N° 13 Fuga de Lixiviados - Enero/2022 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 19 de enero de 2022 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 24 de enero de 2022 (No lavado)	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652 del 31 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 14 Audiencias rurales 2021 - ASE1	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4660-22 (UAESP 20227000302332)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. El concesionario mediante radicado PAD-2-20220722-10221-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410372), solicita desistimiento a la UAESP. 2. Mediante comunicado 20222000216711 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado comunicado PAD-2-20220722-10221-OPE del concesionario para su revisión y análisis. 3. Interventoría responde con 20227000628812 del 19/10/2022 - traslada a la Unidad por competencia.
PP N° 15 Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - ASE1 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN681 - 19 de marzo de 2022 (No lavado)	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4665-22 (UAESP 20227000299142 del 01 de junio de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 2. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 16 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Abril/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4966-22 (UAESP 20227000472202 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
PP N° 17 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Mayo/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4967-22 (UAESP 20227000472222 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.



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
					3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
PP N° 18 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Junio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4968-22 (UAESP 20227000472242 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
N° 19 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Julio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4971-22 (UAESP 20227000472272 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
PP N° 20 Lavado de Puentes Peatonales primer semestre 2022 -	28/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5340-22 (UAESP 20227000649602)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales
PP N° 21 ASE1 - Fuga de Lixiviados - Agosto/2022	30/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5341-22 (UAESP 20227000651102)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 56 – Octubre 2022 - ASE 1



2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

El 13 de julio de 2022 se suscribió la Adición N° 23 al Contrato Estatal de Concesión N° 283 de 2018, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP y el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., por un valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.428.561.370) con plazo de ejecución hasta el hasta el 15 de febrero de 2023 o hasta agotar los recursos del CDP, lo que primero ocurra.

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de octubre de 2022 mediante radicado UAESP 20227000686562 del 16 de noviembre de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 70. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas

TIPO DE DOCUMENTO	CONCESIONARIO		INTERVENTORÍA		
	FECHA	CONSECUTIVO O RADICADO DEL COMUNICADO	FECHA	CONSECUTIVO DEL COMUNICADO	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
PLAN OPERATIVO DE LA ADICIÓN N°23	25-julio-2022	PAD-2-20220722-10730-OPE	31/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5315-22	APROBADO
			29/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5474-22	
	5/10/2022	PAD-2-20221003-11130-OPE	28/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5343-22	
INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2022	23/09/2022	PAD-2-20220922-11364-OPE	07/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5511-22	APROBADO
INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE DE 2022	26/10/2022	PAD-2-20221025-11728-OPE	N/A	N/A	EN REVISIÓN

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

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario remitió el Plan Operativo de la Adición N° 23 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 mediante comunicado PAD-2-20220722-10730-OPE radicado el 25 de julio de 2022. Una vez revisado, la Interventoría remitió las respectivas observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5315-22 del 31 de agosto de 2022 y reiteradas a través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-5474-22 el 29 de septiembre de 2022.

El Concesionario a través de comunicado PAD-2-20221003-11130-OPE del 5 de octubre de 2022 remitió el Plan Operativo con los ajustes solicitados por la Interventoría.

Una vez revisada la información, la Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5343-22 dirigido a la UAESP con radicado N° 20227000648622 del 28 de octubre de 2022, informó a la UAESP que el Plan Operativo se encontraba acorde con los requerimientos establecidos.

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220922-11364-OPE radicado el 23 de septiembre de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de agosto de 2022, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría y se



Informe mensual de Supervisión y Control

evidenció la ejecución de lavado en 604 puntos, con 1.266 intervenciones, correspondiente a un área total intervenida de 592.729,26 m².

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221025-11728-OPE radicado el 26 de octubre de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2022, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 602 puntos, con 1.244 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 578.673,39 m².

2.11.1.1 Pólizas exigidas – Adición N° 23

- **Adición N° 23**

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°23 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 71. Garantía de cumplimiento – Adición No. 23

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-22331280-1- CERTIFICADO N° 4		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	13/07/2022– 15/06/2023	\$ 285.712.274
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	13/07/2022– 15/02/2026	\$ 71.428.068,50
Responsabilidad Extracontractual	13/07/2022 - 12/02/2023	\$ 75.000.000.000

Fuente: Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 31 de octubre de 2022 – ASE 1

2.11.1.2 Comercial y financiero – Adición N° 23

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición N° 23, que son las presentadas en el periodo evaluado por la interventoría y donde se evidencia la dinámica de la adición para el componente de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas.

Tabla 72. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m ²
21	Lavado de Áreas Públicas	UAESP-CPC-UAESP-3798-21	20/10/2021	\$ 1.431.923.701	17/11/2021	15/07/2022	\$ 266,46
							\$ 293,26
23		-	-	\$ 1.428.561.370	13/07/2022	15/02/2023	\$ 288,87

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
DICIEMBRE 2021	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4655-22 20227000297782	31/05/2022	543.506,63	\$ 144.822.777	\$ 1.287.100.924	10,11%
ENERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4654-22		627.273,37	\$ 183.954.188	\$ 1.103.146.736	22,96%
FEBRERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4653-22 20227000297762	31/05/2022	618.038,92	\$ 181.246.094	\$ 921.900.642	35,62%
MARZO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4843-22 20227000402912	20/07/2022	606.356,04	\$ 177.819.972	\$ 744.080.670	48,04%



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
ABRIL 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4844-22 20227000402922 UAESP-CPC-UAESP-4889-22 20227000417432	19/07/2022 y 27/07/2022	604.488,68	\$ 174.618.645	\$ 569.462.025	60,23%
MAYO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-5017-22 20227000502242	28/08/2022	626.935,10	\$ 181.102.742	\$ 388.359.283	72,88%
JUNIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-5094-22 20227000550222	13/09/2022	623.878,11	\$ 180.219.670	\$ 208.139.613	85,46%
1 AL 11 DE JULIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-5092-22 20227000550122	13/09/2022	265.571,90	\$ 76.715.755	\$ 131.423.858	90,82%
27 DE JULIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5248-22 20227000618072	12/10/2022	9.744,15	\$ 2.814.793	\$ 1.425.746.577	0,20%
4 AL 31 DE AGOSTO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5309-22 20227000639502	24/10/2022	592.729,26	\$ 171.221.701	\$ 1.254.524.876	12,18%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 31 de octubre 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 octubre de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 56 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 23 de 2022, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en los meses de julio y agosto de 2022.

2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS

El 8 de julio del 2022 se suscribió la **Adición N° 22** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$992.378.755) con un plazo de ejecución hasta el 27 de octubre del 2022 o hasta agotar los recursos de la adición, lo que primero ocurra.

El 21 de octubre del 2022 se suscribió la **Adición N° 24** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$649.026.154) con un plazo de ejecución hasta el 15 de febrero del 2023.

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de octubre de 2022 mediante radicado UAESP 20227000686562 del 16 de noviembre de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 73. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario de mayo de 2022	24/10/2022 PAD-2-20221021-11568-OPE	No aplica	En revisión
Informe Mensual del Concesionario de agosto de 2022	28/09/2022 PAD-2-20220927-11423-OPE	21/10/2022 UAESP-CPC-ASE1-5565-22 (Rad UAESP no disponible)	Aprobado

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 31 de octubre de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- En el mes de octubre de 2022, la Interventoría reiteró las observaciones para el mes de mayo de 2022, aprobó el informe presentado por el Concesionario para el mes de agosto de 2022; y a la fecha de corte del presente informe, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P no ha presentado el informe correspondiente al mes de septiembre de 2022.

2.11.2.1 Pólizas exigidas

- Adición No. 22**

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Sexta – Garantías de la Adición N° 22 suscrita el 8 de julio de 2022, el Concesionario se obligó a prorrogar las vigencias de los amparos incluidos en las garantías requeridas, de conformidad con lo pactado en la Adición N° 22 al contrato Estatal de Concesión N°283 de 2018, los amparos que se modificaron de acuerdo con la prórroga citada fueron los mostrados en la siguiente tabla.

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° 22 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 74. Garantía de cumplimiento - Adición No. 22

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1– CERTIFICADO N° 3		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	08/07/2022 - 27/02/2023	\$ 198.475.751.00
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	08/07/2022 - 27/10/2025	\$ 49.618.937.75
RCE	08/07/2022 - 12/02/2023	\$ 75.000.000.000

Fuente: Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – del 1 al 31 de octubre de 2022 – ASE 1

- Adición No. 24**

El pasado 21 de octubre del 2022 el Concesionario suscribió la Adición N° 24 por concepto de atención de puntos críticos quedando estipulado en la cláusula séptima del mencionado documento la obligación de modificar la garantía única de cumplimiento y la de garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, de esta manera se indica que una vez aportadas las garantías por parte del Concesionario, la Interventoría se encuentra en revisión de las mismas, por lo que los resultados de dicha gestión se informaran en el siguiente periodo.

2.11.2.1 Comercial y financiero – Adición No. 20 y 22

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta un resumen de la dinámica comercial y financiera de la adición No. 20 el 16 de agosto de 2021 y la adición No. 22 del 8 de julio de 2022 para el componente de puntos críticos y arrojó clandestino.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 75. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
20	Puntos Críticos	UAESP-CPC-UAESP-3495-21	19/07/2021	\$ 3.044.643.521,00	13/08/2021	30/04/2022	\$ 105.809,10
							\$ 109.263,66
		PRORROGA N. 1	19/04/2022	PRORROGA N. 1	1/05/2021	18/07/2022	\$ 109.263,66
22		-	-	\$ 992.378.755,00	8/07/2022	27/10/2022	\$ 113.294,14
							\$ 111.601,33
				\$ 649.026.154,00	18/10/2022	15/02/2023	\$ 115.393,30

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
16 AL 31 AGOSTO 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4544-22 20227000250042	5/05/2022	1.012,48	\$ 107.115.210	\$ 2.937.528.311	3,52%
SEPTIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4541-22 20227000247392	4/05/2022	2.590,77	\$ 274.127.042	\$ 2.663.401.269	12,52%
OCTUBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4543-22 20227000249952	5/05/2022	2.590,49	\$ 283.046.419	\$ 2.380.354.850	21,82%
NOVIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4557-22 20227000257002	10/05/2022	2.749,90	\$ 300.464.139	\$ 2.079.890.712	31,69%
DICIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4580-22 20227000267672	17/05/2022	2.463,85	\$ 269.209.269	\$ 1.810.681.443	40,53%
ENERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4577-22 20227000270312	17/05/2022	2.196,97	\$ 240.019.478	\$ 1.570.661.965	48,41%
FEBRERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4841-22 20227000413532	25/07/2022	2.317,21	\$ 253.155.725	\$ 1.317.506.240	56,73%
MARZO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4840-22 20227000398262	18/07/2022	2.786,25	\$ 315.665.798	\$ 1.001.840.442	67,09%
ABRIL 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4979-22 20227000478572	19/08/2022	2.153,41	\$ 240.323.420	\$ 761.517.021	74,99%
MAYO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	PENDIENTE					
JUNIO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	PENDIENTE					
1 AL 18 JULIO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	PENDIENTE					
19 AL 31 JULIO 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5329-22 20227000645122	26/10/2022	661,37	\$ 76.317.667	\$ 916.061.088	7,69%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos de 1 al 31 de octubre de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos del 1 al 31 de octubre de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 56 – ASE 1, informa lo siguiente:



Informe mensual de Supervisión y Control

- Para la Adición N° 20 de 2021, se evidenció que el Concesionario no ha presentado la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en los meses abril, mayo, junio y del 1 al 18 de julio de 2022.
-
- Para la Adición N° 22 de 2022, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de julio de 2022.
-
- Adicionalmente, se evidenció que el Concesionario no ha presentado la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en el periodo del 1 al 31 de agosto 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 adelantadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital, en los meses de julio y agosto, como se presenta a continuación.

Tabla 76. Visitas de supervisión a Interventoría – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	28/09/2022	Santa Fe	Barrio Santa Bibiana	Realizar visita técnica de supervisión y control a Interventoría en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	supervisión del componente de recolección de contenedores para la Localidad de Santa fe - Microrruta 51001	X	
2	21/10/2022	Santa Fe (Candelaria)	Barrio Belén		supervisión del componente de Barrido Manual y Limpieza para la Localidad de Santa fe - Microrruta 111103	X	

Fuente: Elaboración propia

Bajo radicado UAESP No. 20222000166791 del 26 de julio de 2022, se requiere a la interventoría que presente informe de la supervisión realizada durante el día 16 de julio de 2022, la cual se dio respuesta por el ente interventor mediante comunicado UAESP No. 20227000530152 de 2 de septiembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5069-22), en el cual informa que no se pudo realizar el seguimiento de la microrruta solicitada, ya que se atendió solicitud de la PQR 20222000150221 la se dio respuesta mediante comunicado UAESP 20227000416922 del 26 de julio de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-4884-22).

En los seguimientos realizados durante los meses de septiembre y octubre de 2022, se evidenció que, no se presentó el acompañamiento por parte de la interventoría, de acuerdo con la programación diaria enviada por esta para los seguimientos al concesionario Promoambiental en las fechas y microrutas relacionadas en la tabla anterior. Dado lo anterior se remite la solicitud bajo radicado UAESP No. 20222000283981 del 12 de diciembre de 2022.



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

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 12 / 12 /2022 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

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

Nombre: Diana Patricia Vargas García Cargo o No. de Contrato: Profesional Especializado Firma: 
(Componente operativo)

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

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

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

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

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

Nombre: Andrés Felipe Castillo González Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

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

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

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

Nombre: Erica Tatiana Londoño Florián Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: Laura Sthefanny Artunduaga Morera Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: Laura S. Artunduaga M.
(Componente gestión social)

Nombre: Lady Diana Parra García Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: 
(Componente gestión social)