



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 ..	11
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	11
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	16
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	16
2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS.....	18
2.3 CONTENERIZACIÓN	27
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	27
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	30
2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	32
2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	33
2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	33
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	34
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	38
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	39
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	39
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	43
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	44
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	45
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	46
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	46
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	46
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	48
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	50
2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	52
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	52
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	52
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	53
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	55
2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	59
2.8 COMPONENTE SOCIAL	59
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	60



2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	62
2.8.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	63
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	65
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	65
2.10	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	72
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte	72
2.10.2	Componente de Contenerización	73
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza	76
2.10.4	Componente de Corte de césped	82
2.10.5	Componente de Poda de árboles	82
2.10.6	Otras SAC	82
2.11	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	93
2.11.1	ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	93
2.11.2	ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS	95
2.12	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA.....	97
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	97



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

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

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre 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 55 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2022; remitido con el radicado UAESP 20227000626842 del 18 de octubre de 2022. A continuación se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliar para el ASE 1.

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

- Se presentaron diferencias en la cantidad de microrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrutas 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 microrutas. Por lo cual, la interventoría remitió precitadas observaciones al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5458-22 del 28 de septiembre de 2022 (UAESP 20227000585182).
- Para el mes de agosto, el Concesionario reportó la Recolección y Transporte de 37.568,66 toneladas de residuos (36.884,25 toneladas para el área urbana - 112,85 toneladas de barrido y limpieza que no discriminan localidad- y 684,41 toneladas



para el área rural).¹ De lo anterior, 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 agosto 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 septiembre de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del comunicado “Cronograma de Actividades Septiembre de 2022 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000513882 del 30 de agosto de 2022. Mientras que las verificaciones ejecutadas fueron tomadas del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000626842 del 18 de octubre de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	233 ²	20	2	2
Chapinero		69	13	14
Chapinero Rural		1	0	0
San Cristóbal		68	9	12
San Cristóbal Rural		0	0	0
Santa Fe		36	5	7
Santa Fe Rural		1	0	0
Sumapaz		2	0	0
Usaquén		56	5	6
Usaquén Rural		0	0	0
Usme		33	4	4
Usme Rural		1	0	0
Total		233	287	38

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

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

2.1.1.1.1 Zona Urbana

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de septiembre de 2022, se realizaron 282 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona urbana del ASE 1, como se observa a continuación:

¹ Estas cifras no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, 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).



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

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	20	2	2
Chapinero	69	13	14
San Cristóbal	68	9	12
Santa Fe	36	5	7
Usaquén	56	5	6
Usme	33	4	4
Total	282	38	45

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente fue “No se observó el área limpia” seguido de “El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia”, especialmente en la localidad de Chapinero.

La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue Chapinero seguido de San Cristóbal; y fueron las localidades con mayor número de hallazgos. Mientras que aquella con menor cantidad de verificaciones fue La Candelaria, la cual reportó 2 hallazgos durante este periodo de análisis. El ente interventor realizó verificaciones en todas las localidades con área urbana en el ASE 1 y todos estas, presentaron hallazgos.

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 septiembre se gestionó un total de 64 hallazgos, de los cuales, fueron cerrados 19 hallazgos del mes de agosto y 33 del mes de septiembre, 4 devueltos al concesionario porque la respuesta otorgada no fue satisfactoria, 5 fueron gestionados por el concesionario y se encuentran dentro de los tiempos de revisión y 3 sin gestionar pero que se encuentran dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta.

2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de septiembre de 2022, se realizaron 5 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona rural del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 3. Verificaciones de recolección y transporte Área Rural ASE 1 - Septiembre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	1	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe Rural	1	0	0
Sumapaz	2	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	1	0	0
Total	5	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

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 microrutas 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.”. Es de resaltar que conforme a las observaciones que esta Unidad realizó en los meses de junio y julio al ente interventor; para el mes objeto de análisis, mejoró el reporte y ejecución de visitas 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 55 – Técnico Operativo del mes de septiembre 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 agosto 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 septiembre entregado por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P mediante radicado UAESP 20227000615092 del 11 de octubre de 2022; se realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de 35.962,84 toneladas, ejecutando 343 microrutas 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 56, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000615092 del 11 de octubre de 2022; durante el periodo de septiembre de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 35.346,06 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 3.473 viajes al Parque de Innovación Doña Juana durante el mes de septiembre.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de septiembre de 2022 en el ASE 1; el 88,68% equivalentes a 31.344,77 toneladas, corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria; seguido de las 1.765,70 toneladas de residuos producidos por grandes generadores, y de aquellos generados por la actividad de barrido (1.520,44 Tn) con entre el 4,3% y 5% de la totalidad de los residuos recolectados en el mes de septiembre; seguidos por corte de césped, y en menor proporción por Poda de árboles. Nótese que tanto la recolección de Residuos Domiciliarios Especiales como de Poda de árboles y corte de césped, no alcanzan el 1% de las toneladas totales recogidas y transportadas durante el periodo.



Tabla 4. Toneladas recolectadas por tipo de residuo Zona Urbana – Septiembre 2022

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.460,06	805,80	519,69	126,96	113,09	104,07	12.129,67
Chapinero	5.392,36	119,70	357,08	30,22	0	49,19	5.948,55
Santa Fe	2.875,55	263,75	0	12,65	52,70	34,84	3.239,49
San Cristóbal	6.215,09	572,55	301,05	81,88	19,80	11,54	7.201,91
Usme	5.521,07	3,90	266,39	74,93	0	0	5.866,29
La Candelaria	880,64	0	0	0	0	3,28	883,92
Todas las localidades	0	0	76,23	0	0	0	76,23
Total	31.344,77	1.765,70	1.520,44	326,64	185,59	202,92	35.346,06*
	88,68%	5,00%	4,30%	0,92%	0,53%	0,57%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 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 septiembre 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.

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 12.129,67 toneladas totales, equivalentes al 34,32% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.201,91 (20,38%). Nótese como se había evidenciado en meses atrás (excepto en agosto), las localidades de Usme y Chapinero para esta ocasión generaron aproximadamente la misma cantidad de residuos, con 5.948,55 toneladas para la localidad de Chapinero y 5.866,29 toneladas para la localidad de Usme.

En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario. Para el mes de análisis, se reportaron 2.222,60 toneladas menos que en el mes de agosto 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 56 radicado bajo consecutivo UAESP 20227000615092 del 11 de octubre de 2022; durante el periodo de septiembre de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 616,78 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 233 viajes al Parque de Innovación Doña Juana.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 5. Microrutas que recogen en área urbana y rural – En tabla: porcentaje de recolección en área rural. Septiembre 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 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

Tabla 6. Toneladas recolectadas por localidad Zona Rural. Septiembre 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 56 - Septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 455,02 toneladas (73,77%); seguido por Usaquén con 100,05 toneladas (16,22%); tendencia similar a la reportada en el primer semestre del año 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de septiembre se registró una disminución de 67,63 toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes agosto; tendencia similar a lo evidenciado en el área urbana para el mismo periodo.

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 Santa Fé Rural; diferente a lo que se encontró para los meses de julio y agosto donde la localidad de San Cristóbal fue aquella con menos cantidad de residuos.



2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

Tabla 7. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 1 – Septiembre 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/09/2022	Santa Fe	Barrio Las Cruces	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microruta 05305 Domiciliaria	X	X
2	09/09/2022	Chapinero - Usme	Barrio Chicó – Chapinero Barrio La Aurora - Usme		Microruta 49001 Contenedores Microruta 50001 Contenedores	X	X
3	14/09/2022	Usme	Barrio Chuniza		Microruta 01340 Domiciliaria		X
4	14/09/2022	San Cristóbal	Barrio República de Canadá		Microruta 01306 Domiciliaria		X
5	21/09/2022	Santa Fé	Santa Fé - Rural		Microruta 17301 Ruralidad		X
6	22/09/2022	San Cristóbal	Barrio Juan Rey		Microruta 08310 Domiciliaria	X	X
7	22/09/2022	San Cristóbal	Barrio La Roca		Microruta 08309 Domiciliaria	X	X
8	28/09/2022	Chapinero	Barrio El Nogal		Microruta 02337 Domiciliaria	X	X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y 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 4 de las 7 localidades del área de servicio exclusivo - ASE 1.

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

No obstante, en la visita de seguimiento a la recolección de residuos de contenedores, en el sector de la Carrera 15, adelantada el día 09 de septiembre de 2022; el equipo de apoyo a la supervisión encontró hallazgos referentes a:



Informe mensual de Supervisión y Control

- Cumplimiento de horario y frecuencia:
 - o Durante el seguimiento realizado el 09 de septiembre en la noche, se evidenció que Promoambiental realizó la atención del sector con contenedores de la carrera 15 entre calles 72 y 100, con la microrruta 53001 fuera del horario y frecuencia establecida (la cual tenía frecuencia los martes, jueves y sábados en la noche).
 - o La atención de dichos contenedores con la microrruta 49001, programada los lunes, miércoles y viernes en el sector de la carrera 15 entre calles 72 y 100; no fue desarrollada toda vez que el reporte GPS en SIGAB es incongruente con lo detectado en campo y de aquello ya reportado en la ruta 53001.
- Cobertura: Se observa que en SIGAB, en el mapa de las microrutas del sector de la Carrera 15 entre calles 72 y 100; aún sigue apareciendo cobertura en la vía a La calera. Esta Unidad precisa que es necesario el ajuste de la microrruta en el mapa, dado que en el sector ya no se encuentran dichos contenedores desde el año 2021.
- Calidad del servicio: No se pudo adelantar supervisión a la calidad en la prestación del servicio.
- Fuga de lixiviados: Se encontró fuga de lixiviados en el vehículo de placas FUZ498. Respecto a esta fuga, se avisó al supervisor del concesionario y al equipo operativo, durante la visita, acerca de la necesidad de lavar el área afectada; lo cual, de acuerdo con la información que reposa en SIGAB; no fue ejecutado el lavado de esta. Lo anterior a partir de que los vehículos hidrolavadoras de placas ESM-933 y ESM-934 permanecieron en la base de operaciones entre las 23:00 pm del 09/09/2022 y las 08:11 am del 10/09/2022.

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 en varias ocasiones, el concesionario Promoambiental Distrito no cuenta con vehículos de cargue lateral 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.

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.

No obstante, como conclusión 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,



Informe mensual de Supervisión y Control

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.

En cuanto a los seguimientos realizados a través del SIGAB, las microrutas evaluadas evidenciaron observaciones que impidieron determinar el cumplimiento en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB; entre algunos aspectos encontrados se resaltan el no reporte GPS de algunos vehículos, no reporte de ingreso al Parque de Innovación Doña Juana, atención de polígonos diferentes a los de la microruta, velocidades de 0 km/h en la atención y diferencias entre la hora de reporte y del GPS de más de una hora; observaciones que fueron elevadas a la interventoría para el servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, en la presentación de informe del mes de septiembre; a lo cual, señalaron que con las mismas observaciones se han generado varios comunicados requiriendo al concesionario incluso en solicitudes de descuento por incumplimiento de frecuencias y horarios, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, y debido a que estos aspectos se asociaron con fallas en GPS, se continuará con el seguimiento a las mismas rutas para el siguiente mes para revisar la persistencia de dichas fallas.

2.1.4 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 septiembre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte; será presentado junto con los datos del mes de octubre en el Informe correspondiente al mes de Octubre de 2022.

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 arrojado 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 septiembre, esta actividad se desarrolló en marco de la Adición No 22 del Contrato 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojado 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 arrojado clandestino, del cual se presenta el siguiente resumen:



2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 55 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, radicado ante esta Unidad con el consecutivo UAESP 20227000626842 del 18 de octubre de 2022; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombros domiciliarios), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de agosto de 2022, así:

Tabla 8. 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	11	6	2	NR	NR
Chapinero	52	30	29	NR	NR
San Cristóbal	46	20	61	NR	NR
Santa Fe	18	7	26	NR	NR
Usaquén	68	45	105	NR	NR
Usme	16	5	5	NR	NR
Total	231	113	228	NR**	NR

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

* 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 **agosto**³; resalta que:

- ✓ Para este mes, el Concesionario reportó en el informe mensual un total de 228 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 232 solicitudes de las cuales 123 eran habilitadas, 106 canceladas y 1 sin 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.
- ✓ El volumen total relacionado no correspondía a la sumatoria del volumen de cada una de las solicitudes reportadas como atendidas.
- ✓ 21 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- ✓ Diferencias de solicitudes en cada una de las fuentes de información.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5458-22 del 28 de septiembre de 2022 (Radicado UAESP 20227000585182 del 28 de septiembre de 2022).

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de varias correcciones y las acciones que se hayan adelantado en marco de la SAC 179 y 184 (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”*.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en el comunicado *“Cronograma de Actividades Septiembre de 2022 – interventoría”* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000513882 del 30 de agosto de 2022; y en el Anexo No 2 *“Verificaciones de campo”* del Informe Técnico Operativo No 55 de la Interventoría; para el mes de septiembre se desarrollaron las siguientes verificaciones:

Tabla 9. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1 – Septiembre 2022

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

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

De lo anterior, se evidencia que sólo adelantaron el 50% de las verificaciones que tenían programadas para el mes de Septiembre de 2022 mostrando un desmejoramiento en dicho proceso conforme a las observaciones que desde esta Unidad ya se habían elevado, referentes a que no concentraran las validaciones en una sola localidad. Proceso que en el mes de agosto había mostrado mejoras dado que adelantaron al menos una verificación en cada una de las seis localidades. Por lo anterior, mediante radicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre del año en curso, se remite esta observación al ente interventor.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 10. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1⁴ - Septiembre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	13	12
Chapinero	69	66
Chapinero Rural	0	0
San Cristóbal	138	140
Santa Fe	52	52
Usaquén	67	65
Usaquén Rural	0	0
Usme	59	73
Total	398	408

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de Septiembre de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 55 radicado mediante UAESP 20227000626842 del 18 de octubre de 2022.

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

La Interventoría reportó al Concesionario 408 arrojitos clandestinos durante el mes septiembre, de los cuales 35 corresponden al mes de agosto de 2022 y 373 al mes de septiembre de 2022. Cabe precisar que dentro de los 408 reportes, no se incluyeron arrojitos clandestinos de verificaciones realizadas al final de septiembre de 2022, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe.

De los 408, fueron atendidos 314 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, 9 fueron gestionados, 4 fueron devueltos y a la fecha de cierre del mes de septiembre, 81 se encontraban sin gestionar. Así mismo, se gestionaron 180 reportes de arrojo clandestino del mes de agosto de 2022, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría.

Tabla 11. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojitos reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Agosto/2022	180	0	0	180	0	0	0	0
	Septiembre/2022	408	81*	9**	314	4***	0	0	0
Total		588	81*	9**	494	4***	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 – ASE 1

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

** Se encuentran en revisión por la Interventoría.

*** Devueltos por novedades en las evidencias cargadas.

⁴ Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojitos clandestinos correspondientes a 35 verificaciones realizadas en el mes de agosto de 2022 y 373 del mes de septiembre de 2022. Si bien de las 398 verificaciones solo se refleja el reporte de 408 arrojitos en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de septiembre de 2022 se reportearon en el mes de octubre de 2022.



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 12. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos de Arrojo Clandestino – Octubre a Diciembre 2021 y Enero a Agosto 2022 – ASE 1

Toneladas Recolectadas y Transportadas						
Fecha		Puntos arrojo clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría
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	658,11	1.659,85	2.317,21
2022	Marzo	No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	2.786,25	957,59	1.828,66	2.786,25
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
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		En revisión

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

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

** Datos en validación por la Interventoría

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

2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 55 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de Septiembre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de julio 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.

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



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 56 radicado UAESP 20227000615092 del 11 de octubre 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 septiembre 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 13. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas por Promoambiental durante septiembre de 2022.

Resultados Septiembre 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	96	96	104,07	78,1
Chapinero	31	31	49,19	36,9
Santa Fe	22	22	34,84	26,1
San Cristóbal	44	44	11,54	8,7
Usme	15	15	-	-
La Candelaria	7	7	3,28	2,5
TOTAL	215	215	202,92	152,19

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

* El total de toneladas reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre 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.

En su Informe Mensual No 56 radicado UAESP 20227000615092 del 11 de octubre de 2022; el concesionario afirma que “(...) se recibieron 215 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: 81 habilitadas, 35 pendientes por habilitar y 99. Se presentó una variación del 7% 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 recaló 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 RCDs; 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 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 de residuos especiales de origen domiciliario o de arrojado clandestino, en el ASE 1; como se relaciona a continuación.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 14. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Atención RCDs y Arrojo Clandestino – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/07/2022	Santa Fé	Calle 2 No 13-12 – San Bernardino	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.	Sin Micro Asociada Atención Puntos Críticos	X	X
2	29/09/2022	Santa Fé	Calle 3 con Carrera 11 – San Bernardino		Sin Micro Asociada Atención Puntos Críticos	X	X
3	29/09/2022	Usaquén	Varios Puntos		Sin Micro Asociada Atención Ecopuntos Juntos Cuidamos Bogotá	X	

Fuente: Elaboración propia

Durante este periodo, las visitas adelantadas en campo se centraron en dos tipos de seguimiento:

- Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino: En estas visitas se realizó la validación de la información cargada en SIGAB referente a Puntos Críticos; además de acompañar a la cuadrilla de atención de dicha recolección en puntos críticos y de arrojo clandestino de Santa Fé. Se evidenció que se inicia la verificación en campo para el punto más crítico de la localidad en el sector de San Bernardino en donde, debido a su contexto de seguridad, se requirió el acompañamiento de diferentes instituciones en especial la policía nacional, la secretaria de seguridad y la alcaldía local las cuales no hacen presencia en lugar indicado, dificultando la prestación del servicio ya que las dinámicas sociales de la zona como lo es presencia personas habitantes de calle quienes se oponen al operativo y hacen evidente la inconformidad de la presencia entidades presentes (Promoambiental y UAESP). Se supervisa la atención de 3 puntos, el primero ubicado en la Carrera 11ª Calle 3 y el segundo en la Separador de la Avenida decima con calle 3 y por el ultimo el punto ubicado en la Avenida Carrera Octava con calle 6 en donde se verifica la prestación del servicio, encontrando que se garantiza la atención y el punto limpio.
- Atención de las jornadas de Juntos Cuidamos Bogotá – JCB a través de Ecopuntos: Se realizó coordinación para localización de Ecopuntos localidad de Usaquén con el fin de mitigar puntos críticos. La estrategia “Juntos Cuidamos Bogotá RBL” tiene como objetivo mitigar el impacto visual y sanitario que genera la acumulación indiscriminada de residuos mixtos en el espacio público. De esta manera se intervienen los puntos críticos y de arrojo clandestino de manera interinstitucional generando estrategias que motiven a los ciudadanos a apropiarse de su entorno y en esa medida se propicie el sostenimiento del área limpia. La actividad requiere una coordinación previa, en donde se inicia con la selección de los puntos a intervenir teniendo en cuenta factores operativos y sociales para así definir los Ecopuntos a los cuales la comunidad puede llevar sus RCD. Una vez llevada a cabo esta actividad, se procede a realizar el diagnóstico geográfico del punto crítico para definir las jornadas de sensibilización que se realizarán previas a la actividad. Igualmente, se realiza la articulación con el operador correspondiente a la localidad seleccionada y con entidades externas para realizar una recuperación del punto de manera interinstitucional. Durante el desarrollo de esta actividad en la localidad de Usaquén, se validó que el concesionario Promoambiental Distrito dispuso de las respectivas cajas estacionarias, y adelantó la debida recolección de los residuos dispuestos en dichos lugares durante la jornada; además de reportar las toneladas y cumpliendo así con lo establecido en adición No 22 del Contrato.



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.

2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB⁶, realizadas al concesionario Promoambiental Distrito, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de agosto y septiembre de 2022.

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

Dado lo anterior, en la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario y clandestino radicados durante los meses precitados por cada una de las localidades, al prestador del servicio de aseo Promoambiental; para un total de 448 solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue Usaquén (41,07%).

Tabla 15. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Agosto y Septiembre 2022– ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1 Solicitud servicio de escombros domiciliarios			Total Localidad Agosto y Septiembre
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas Agosto 2022	Total de Solicitudes Recibidas Septiembre 2022	
Candelaria	11	7	18
Chapinero	53	32	85
San Cristóbal	46	44	90
Santa Fe	18	22	40
Usaquén	88	96	184
Usme	16	15	31
Total	232	216	448

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

Es importante señalar que, las solicitudes corresponden a solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición (RCD's) de origen domiciliario, sobre los cuales se centrarán los siguientes análisis del presente informe. Cantidad que NO es acorde con las cifras entregadas por el Concesionario en sus Informes No 55 y 56 de ejecución de los meses de Agosto y Septiembre. A continuación, se analizarán los tiempos de atención dados de las solicitudes de RCD's por localidad tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas.

⁶ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá



2.2.4.1 Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada exclusivamente a las solicitudes de recolección de RCD's domiciliarios, se encontró que 216 (48,21%) de las 448 solicitudes fueron canceladas en los meses de análisis; con cantidades iguales para cada mes (108 tanto para agosto como para septiembre). Tendencia que se registra por primera vez en el año. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

La localidad de Usaquén registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (37,96%) (igual que en el primer semestre), mientras que la localidad con menor cantidad de solicitudes canceladas fue La Candelaria con el 2,3%. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en todas las 6 localidades que radicaron las solicitudes de atención.

Tabla 16. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Agosto y Septiembre 2022 (SIGAB, 2022)

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas - Agosto			Total Localidad Agosto	Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas - Septiembre		Total Localidad Septiembre
Localidad	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario		Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	
Candelaria	1	3	4	-	1	1
Chapinero	5	15	20	4	9	13
San Cristóbal	7	18	25	6	21	27
Santa Fe	6	5	11	5	6	11
Usaquén	10	27	37	11	34	45
Usme	2	9	11	3	8	11
Total	31	77	108	29	79	108

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

De las 216 solicitudes relacionadas, el 72,22% (156) fueron canceladas por el usuario solicitante en los dos meses; mientras que 27,8% (60) fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo. Comportamiento similar al reportado en el primer semestre de 2022.

Sin embargo, al realizar el análisis de la información reportada en SIGAB se encontró que 39 de las 216 solicitudes que aparecen como cancelados, fueron solicitudes finalmente atendidas en las que habilitaron 109 m³ de residuos mixtos a través de 5 microrutas.

Tabla 17. Relación de solicitudes habilitadas reportadas como canceladas en SIGAB ASE 1 – Agosto y Septiembre 2022

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1159988	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	24/08/2022	Santa Fe	Cancelado - Usuario	25/08/2022	1,00	31/08/2022	62003	Mixtos	Relleno
1160137		24/08/2022	Santa Fe	Cancelado - Usuario	25/08/2022	1,50	31/08/2022	62003	Mixtos	Relleno
1152168		9/08/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	10/08/2022	3,00	12/08/2022	62004	Mixtos	NR
1161420		25/08/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	26/08/2022	2,00	30/08/2022	62004	Mixtos	Relleno
1164363		31/08/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	1/09/2022	0,50	5/09/2022	62001	Mixtos	NR
1147537		1/08/2022	Chapinero	Cancelado - Usuario	2/08/2022	15,00	6/08/2022	62002	Mixtos	NR



Informe mensual de Supervisión y Control

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microrruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1158711		22/08/2022	San Cristóbal	Cancelado - Concesionario	23/08/2022	0,50	1/09/2022	62003	Mixtos	Relleno
1155043		16/08/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	17/08/2022	0,50	22/08/2022	62001	Mixtos	Relleno
1153175		8/08/2022	Chapinero	Cancelado - Concesionario	11/08/2022	1,00	15/08/2022	62002	Mixtos	Relleno
1161318		25/08/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	26/08/2022	0,00	26/08/2022	0	Mixtos	Relleno
1161266		25/08/2022	Chapinero	Cancelado - Concesionario	26/08/2022	0,50	26/08/2022	62002	Mixtos	NR
1163663		30/08/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	31/08/2022	1,00	2/09/2022	62001	Mixtos	NR
1157373		18/08/2022	Candelaria	Cancelado - Usuario	19/08/2022	2,50	24/08/2022	62006	Mixtos	Relleno
1152159		9/08/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	10/08/2022	44,00	11/08/2022	62001	Mixtos	Relleno
1165330		2/09/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	5/09/2022	1,00	16/09/2022	62001	Mixtos	Relleno
1165564		2/09/2022	Santa Fe	Cancelado - Concesionario	5/09/2022	0,50	10/09/2022	62003	Mixtos	NR
1179885		30/09/2022	Chapinero	Cancelado - Usuario	3/10/2022	3,50	5/10/2022	62002	Mixtos	NR
1170925		13/09/2022	Chapinero	Cancelado - Usuario	15/09/2022	1,50	22/09/2022	62002	Mixtos	NR
1167916		7/09/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	8/09/2022	0,50	13/09/2022	62001	Mixtos	NR
1178592		28/09/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	30/09/2022	0,50	4/10/2022	62001	Mixtos	NR
1168161		7/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	8/09/2022	1,50	13/09/2022	62001	Mixtos	NR
1175310		21/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	22/09/2022	1,00	22/09/2022	62001	Mixtos	NR
1175399	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	21/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	22/09/2022	4,50	3/10/2022	62001	Mixtos	Relleno
1172726		16/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	20/09/2022	2,50	21/09/2022	62001	Mixtos	NR
1171993		15/09/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	19/09/2022	0,00	20/09/2022	62004	Mixtos	NR
1168391		8/09/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	9/09/2022	1,50	13/09/2022	62004	Mixtos	NR
1166562		5/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	6/09/2022	1,00	15/09/2022	62001	Mixtos	NR
1166148		5/09/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	6/09/2022	1,00	7/09/2022	62003	Mixtos	NR
1179823		30/09/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	5/10/2022	0,00	15/10/2022	62004	Mixtos	NR
1171483		14/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	16/09/2022	0,50	19/09/2022	62001	Mixtos	NR
1174177		20/09/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	22/09/2022	1,50	26/09/2022	62001	Mixtos	NR
1165540	Solicitud servicio de	2/09/2022	Santa Fe	Cancelado - Concesionario	5/09/2022	0,50	10/09/2022	62003	Mixtos	NR



Informe mensual de Supervisión y Control

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1173544	escombros domiciliarios	19/09/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	21/09/2022	0,50	22/09/2022	62006	Mixtos	NR
1165822		5/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	6/09/2022	1,50	8/09/2022	62001	Mixtos	NR
1166604		5/09/2022	Santa Fe	Cancelado - Concesionario	6/09/2022	0,50	7/09/2022	62003	Mixtos	NR
1174494		20/09/2022	Chapinero	Cancelado - Concesionario	21/09/2022	0,50	25/09/2022	62002	Mixtos	NR
1171295		14/09/2022	Chapinero	Cancelado - Concesionario	15/09/2022	1,00	16/09/2022	62002	Mixtos	NR
1178370		28/09/2022	Chapinero	Cancelado - Usuario	29/09/2022	5,00	5/10/2022	62002	Mixtos	NR
1166211		5/09/2022	Usaquén	Cancelado - Usuario	7/09/2022	4,00	14/09/2022	62001	Mixtos	NR

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

Considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses del primer semestre; y que ya se habían expuesto a la Interventoría este tipo de situaciones en las reuniones de seguimiento a RCD's de los días 17 de junio de 2022 y 23 de junio de 2022, y en las reuniones de presentación del informe mensual de interventoría; tanto en el componente Técnico Operativo como en Comercial y Financiero; en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se envió en su momento radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022 en el que se remiten los casos y observaciones encontrada a la Interventoría para lo de su supervisión. A lo cual, mediante comunicación 20227000506132 del 29 de agosto de 2022; la interventoría Consorcio Proyección Capital traslada estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.

Adicionalmente, se remitieron observaciones encontradas para los meses de junio y julio a la interventoría mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022. A lo cual no han otorgado respuesta.

Por lo anterior, mediante radicado 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; se reiterará lo solicitado en los radicados 20222000153701 del 12 de julio de 2022 y 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.

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

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 18. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Agosto y Septiembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas Agosto									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas Septiembre								
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							Total	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							Total	
	1	2	3	4	5	6	>7		1	2	3	4	5	6	>7		
Candelaria		4						4		1						1	
Chapinero		18	1	1				20	1	8	4					13	
San Cristóbal		25						25		15	9	2			1	27	
Santa Fe		11						11		6	4		1			11	
Usaquén		34		1			2	37		29	13	1	1		1	45	
Usme		11						11		8	2	1				11	
Total		103	1	2			2	108	1	67	32	4	2		2	108	

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

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

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

Tabla 19. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Agosto y Septiembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas																
Localidad	Medio de radicación - Agosto							Total	Medio de radicación - Septiembre							Total
	Chat 110	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	Verbal	Web		Correo	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP -	Verbal	Web	
Candelaria	1			3			4			1					1	
Chapinero		2		16	1	1	20			10		1	2		13	
San Cristóbal			1	24			25		1	25			1		27	
Santa Fe		2	1	8			11			10				1	11	
Usaquén		2	2	32		1	37	1		39	2			3	45	
Usme				11			11			11					11	
Total	1	6	4	94	1	1	108	1	1	96	2	1	3	4	108	

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

De lo anterior, se puede observar que durante los meses de Agosto y Septiembre fueron utilizados mayor cantidad de medios de radicación (6 - 7) en comparación con el mes de abril (4) y febrero que fueron solo 3; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades.



2.2.4.2 Solicitudes Atendidas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCD's domiciliarios, se encontró que 232 (51,79%) de las 448 solicitudes fueron atendidas en los meses de Agosto y Septiembre de 2022; información que NO es concordante con lo reportado por el concesionario en sus Informe mensuales. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

Tabla 20. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCD's domiciliarios – Agosto y Septiembre 2022 ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Efectivas Agosto 2022		Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Efectivas Septiembre 2022	
Localidad	Cantidad	Localidad	Cantidad
Candelaria	7	Candelaria	6
Chapinero	32	Chapinero	19
San Cristóbal	21	San Cristóbal	17
Santa Fe	7	Santa Fe	11
Usaquén	52	Usaquén	51
Usme	5	Usme	4
Total	124	Total	108

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

El 44,4% de las solicitudes atendidas durante los meses de Agosto y Septiembre de 2022, corresponden a la localidad de Usaquén, seguida por Chapinero (22%); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en el primer semestre del año.

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

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 21. Tiempos de visita en las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Agosto y Septiembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas Agosto									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas Septiembre									
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **								Total	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **								Total
	1	2	3	4	5	6	>7			1	2	3	4	5	6	>7		
Candelaria	1	5				1			7		2	2	1		1		6	
Chapinero		27	2	3					32		11	8					19	
San Cristóbal		17	1	3					21		9	5	3				17	
Santa Fe		7							7		6	3	1		1		11	
Usaquén	1	40	5	2			4		52	1	28	20	1			1	51	
Usme		4	1						5		4						4	
Total	2	100	9	8		1	4		124	1	60	38	6		2		108	

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

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

Se evidencia en la tabla anterior que la cantidad de solicitudes habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles (68,97%)**; al igual que lo reportado para el primer semestre de 2022.

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

Tabla 22. Tiempos de atención – recolección de las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Agosto y Septiembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas Agosto									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas Septiembre									
Localidad	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **								Total	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **								Total
	-	1	2	3	4	5	6	>7		-	1	2	3	4	5	>6		
Candelaria		2		3	1			1	7		2		2	1		1	6	
Chapinero		4	5	17	3	2		1	32		3	7	3	1	3	2	19	
San Cristóbal	1	7	4	5	1	1	2		21		3	8	5			1	17	
Santa Fe		1	1	3	1	1			7	2	1	4	1	2	1		11	
Usaquén	1	15	8	21	4	2		1	52	1	4	15	20	2	2	7	51	
Usme		3	1	1					5		1		2			1	4	
Total	2	32	19	50	10	6	2	3	124	3	14	34	33	6	6	12	108	

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

A partir de la información mostrada, se evidencia que el 78,01%, de las solicitudes efectivas fueron atendidas entre 1 y 3 días hábiles posterior a la visita y/o aforo; sin embargo, se presentaron algunas situaciones con entre 4 y hasta 11 días hábiles de atención y aquellos en que la fecha de visita se encuentra con fechas anteriores a la atención o el mismo día de esta.

Todo lo anterior, evidencia un incumplimiento de lo determinado en el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles). Al respecto, considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses del primer semestre; y que ya se habían expuesto a la Interventoría este tipo de situaciones en las reuniones de seguimiento a RCD's de los días 17 de junio de 2022 y 23 de junio de 2022, y en las reuniones de presentación del informe mensual de interventoría; tanto en el componente Técnico Operativo como en Comercial y Financiero; en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se envió en su momento radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022 en el que se remiten los casos y observaciones encontrada a la Interventoría para lo de su supervisión. A lo cual, mediante comunicación 20227000506132 del 29 de agosto de 2022; la interventoría Consorcio Proyección Capital traslada estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.

Adicionalmente, se remitieron observaciones encontradas para los meses de junio y julio a la interventoría mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022. A lo cual no han otorgado respuesta.

Por lo anterior, mediante radicado 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; se reiterará lo solicitado en los radicados 20222000153701 del 12 de julio de 2022 y 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las solicitudes efectivas de los meses de Agosto y Septiembre de 2022 a Promoambiental Distrito SAS ESP, se muestran a continuación en cada localidad:

Tabla 23. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Agosto y Septiembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1

Total de Solicitudes Atendidas

Localidad	Medio de radicación - Agosto						Total	Medio de radicación - Septiembre						Total
	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	Web			Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	Verbal	Web		
Candelaria	1	1	5				7			6				6
Chapinero		2	30				32	1		17	1			19
San Cristóbal	1	1	18		1		21			17				17
Santa Fe		1	6				7	1	2	8				11
Usaquén	3	1	46	1	1		52	1	1	48		1		51
Usme			5				5			4				4
Total	5	6	110	1	2		124	3	3	100	1	1		108

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

De lo anterior, se puede observar que durante los meses de Agosto y Septiembre fueron utilizados menor cantidad de medios de radicación en comparación con el primer semestre del año; sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades (90,52%); contrario a lo observado en los Informes de Supervisión donde se analizan las PQRS radicadas por los diferentes componentes del servicio de aseo.



2.2.4.3 Disposición final

A continuación, se relacionan la cantidad de solicitudes recibidas y los metros cúbicos habilitados de la atención de estas solicitudes durante los meses de Agosto y Septiembre de 2022 en cada localidad:

Tabla 24. Volumen de escombros habilitados POR Solicitudes RCD'S Domiciliarios en Agosto y Septiembre 2022 ASE 1

Localidad	Agosto 2022		Septiembre 2022	
	Solicitudes	M ³	Solicitudes	M ³
Candelaria	7	8,00	6	0,00
Chapinero	32	52,00	19	9,00
San Cristóbal	21	23,00	17	11,00
Santa Fe	7	20,00	11	10,00
Usaquén	52	36,00	51	45,00
Usme	5	2,00	4	1,00
Total	124	141,00	108	76,00**

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

** Al realizar la validación de la información reportada en cada una de las solicitudes en SIGAB; se encuentra que para la Candelaria, a pesar de registrar solicitudes no registra volumen atendido.

Por lo anterior, mediante radicado 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; se reiterará lo solicitado en los radicados 20222000153701 del 12 de julio de 2022 y 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.

Nótese que para la localidad de Usaquén se puede inferir que la cantidad de solicitudes es proporcional a la cantidad de volumen habilitado en la atención. En general se evidencia que en la mayoría de las localidades de atendieron aproximadamente entre 0,7 y 0,92 m³/solicitud.

Ahora bien, respecto al sitio de disposición final reportado en SIGAB; 211 de las 232 solicitudes de los meses de Agosto y Septiembre reportaron lugar de disposición:

Tabla 25. Volumen de escombros habilitados en Agosto y Septiembre de 2022 ASE 1- Sitio de disposición final

Localidad	Sitio de disposición				Sin información		Total m ³
	Escombrera		Parque de Innovación Doña Juana		Cantidad de solicitudes	m ³	
	Cantidad de solicitudes	m ³	Cantidad de solicitudes	m ³			
Candelaria			13	8,00			8,00
Chapinero	1	0,00	42	53,00		8,00	61,00
San Cristóbal			35	30,00		4,00	34,00
Santa Fe			17	19,00		11,00	30,00
Usaquén	1	1,00	93	80,00		0,00	81,00
Usme			9	3,00			3,00
Total	2	1,00	209	193,00		23,00	217,00

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



Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, la mayoría de la cantidad de residuos habilitados durante la atención de solicitudes especiales de residuos domiciliarios fue dispuesta en el Parque de Innovación Doña Juana con un total de 193 m³ (88,9%) correspondiente a 209 de las 232 solicitudes habilitadas.

Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información en SIGAB, **SI** dispusieron residuos en Escombrera autorizada, lo que **SI** es congruente con la información del Informe del concesionario donde señalaron que dispusieron residuos en escombrera, pero **NO** entregaron soporte que certifique dicha disposición.

Dado lo anterior, y como resultado de mesas de trabajo con el ente interventor, este ha realizado ajustes a las actividades de seguimiento y supervisión de este componente con el fin de revisar y contar con la información pertinente que permita el seguimiento a la atención de estos servicios. Y como se ha mencionado en el presente documento, como resultado, mediante radicado 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; se reiterará lo solicitado en los radicados 20222000153701 del 12 de julio de 2022 y 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.

2.3 CONTENERIZACIÓN

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.

2.3.1 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 55 - septiembre 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 septiembre de 2022 realizó un total de 81 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 1 hallazgo, con una ejecución del 135% teniendo en cuenta los planeado para el periodo evaluado.

Tabla 26. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	0	5	0	0
Operación	35	41	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Mantenimiento	35	59	24	25
Lavado	30	30	1	1
Total	100	135	25	26

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.3.1.2 Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de septiembre de 2022, se realizaron 5 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos, como se detalla a continuación:

Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (septiembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	2	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	3	0	0
Usme	0	0	0
Total	5	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.3.1.3 Operación de Contenedores

En el mes de septiembre de 2022, se realizaron 41 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, en las cuales no se registraron hallazgos mediante la Matriz Interactiva, como se detalla a continuación:

Tabla 28. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (septiembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	14	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	17	0	0
Usme	9	0	0
Total	41	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.3.1.4 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de septiembre de 2022, se realizaron 59 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se evidenciaron 25 hallazgos al componente técnico operativo relacionado con los criterios de “el contenedor presentó averías que impidió la prestación correcta del servicio” (11 reportes), “no se realizó el ajuste al sistema de apertura” (12 reportes), “el concesionario no se realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado” y “el Concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor” (1 reporte), principalmente en la localidad de Usaquén, como se detalla a continuación:



Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de mantenimiento de contenedores ASE 1 (septiembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	6	0	0
San Cristóbal	15	5	5
Santa Fe	11	5	5
Usaquén	14	9	10
Usme	13	5	5
Total	59	24	25

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

No obstante, durante el mes de septiembre de 2022, el Concesionario gestionó un (1) hallazgo a través de la matriz interactiva correspondiente al mes de agosto de 2022 y los veinticinco (25) del mes de septiembre de 2022.

2.3.1.5 Lavado de Contenedores

En el mes de septiembre de 2022, se realizaron 30 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, de las cuales se evidenció un (1) hallazgo al componente técnico operativo relacionado con los criterios de “el Concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor”, cómo se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (septiembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	10	1	1
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	6	0	0
Usme	14	0	0
Total	30	1	1

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

No obstante, durante el mes de septiembre de 2022, el Concesionario devolvió un (1) hallazgo a través de la matriz interactiva correspondiente al mes de septiembre de 2022, ya que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

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 agosto 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.



- 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; y no cumplió con los lineamientos de ubicación.
- 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 **septiembre 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.

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 31. Contenedores instalados por localidad

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 56- Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Durante el mes de septiembre de 2022, no se realizó la reubicación de contenedores.

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados, el Concesionario reporta seis (6) casos para el periodo de septiembre de 2022:

Tabla 32. Contenedores Vandalizados por Localidad. Septiembre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores vandalizados (abril 2021 a agosto 2022)		Cantidad Contenedores vandalizados septiembre 2022		Total Acumulado contenedores vandalizados	Porcentaje de Contenedores Vandalizados por localidad
	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables		
Usaquén	7	12	3	0	22	9%
Chapinero	3	4	0	0	7	6%
Santa Fe	18	0	2	0	20	12%



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Contenedores vandalizados (abril 2021 a agosto 2022)		Cantidad Contenedores vandalizados septiembre 2022		Total Acumulado contenedores vandalizados	Porcentaje de Contenedores Vandalizados por localidad
	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables		
San Cristóbal	41	28	1	0	70	32%
Usme	25	45	0	0	70	41%
La Candelaria	0	0	0	0	0	0%
Sumapaz	0	0	0	0	0	0%
Total contenedores vandalizados	94	89	6	0	189	20%

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

El concesionario reporta que durante el mes septiembre de 2022 se realizó el reemplazo de seis (6) contenedores. A continuación, un reporte de los contenedores reemplazados:

Tabla 33. Contenedores reemplazados por Localidad. Septiembre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	3	0
Santa Fe	2	0
San Cristóbal	1	0
Total	6	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 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 1.714 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 34. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo por localidad. Septiembre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	193	244
Chapinero	89	120
Santa Fe	104	138
San Cristóbal	179	238
Usme	179	230
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	744	970

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.3.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de septiembre de 2022, el concesionario informa que incluyendo los reportados por vandalismo, “(...) se tienen un total de 151 mantenimientos correctivos (...)”. No obstante, como se detalla a continuación, las cantidades referenciadas por el prestador del servicio de aseo dan un total de 234 mantenimientos; por lo tanto, no es congruente la información reportada en dicho informe. Por lo anterior, se requerirá a la interventoría la validación de esta información.

Tabla 35. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Septiembre 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	55	0
Chapinero	31	0
Santa Fe	36	0
San Cristóbal	61	0
Usme	51	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	234	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.6 Lavado de Contenedores

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de 1.939 actividades de lavado de contenedores, de los cuales 1.455 para contenedores de residuos no aprovechables y 484 para contenedores de residuos aprovechables; de conformidad con lo establecido en el Anexo 11 del Contrato 283 de 2018.

Tabla 36. Lavado de contenedores realizados por localidad. Septiembre 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	366	117
Chapinero	180	49
Santa Fe	207	96
San Cristóbal	357	102
Usme	345	55
La Candelaria	0	56
Sumapaz	0	9
Total	1.455	484

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 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 septiembre de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 37. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas - Septiembre 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/09/2022	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 Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0416, NA101P0281, NA101P0070, NA101P0294 y NA101P0413.	X	X
2	26/09/2022	Usaquén	Calle 163 con Autopista Norte		Visita de campo para supervisión operativa (2) contenedores soterrados instalados	X	

Fuente: Elaboración propia.

Se realizaron visitas a 2 de las 4 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 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 septiembre de 2022 en el componente de Contenerización; será presentado junto con los datos del mes de octubre en el Informe correspondiente al mes de Octubre de 2022.

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas⁷ 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 2020⁸ 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.

⁷Aplica 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.

⁸Aplicable desde el 01 de abril de 2021



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 **agosto 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 **agosto 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 38. Kilómetros para descontar dentro de la microruta por tramos en obras (agosto 2022)

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 55 – Septiembre 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 **agosto de 2022**, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 39. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza Manual (agosto de 2022)

Localidad	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
La Candelaria	20.427,88	21.824,72	106,8%
Chapinero	18.286,87	26.184,10	143,2%
San Cristóbal	9.798,64	11.493,75	117,3%
Santa Fe	32.406,67	38.348,71	118,3%
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	18.222,39	28.184,81	154,7%
Usme	8.164,32	10.355,68	126,8%
Total	107.306,78	136.391,77	127,1%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 40. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza mecánica (agosto de 2022)

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Projectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados Por El Concesionario	% De Atención Línea Base Projectado
Chapinero - Santa Fe - Candelaria	1.986,10	1.986,09	100,0%
Chapinero - Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	3.416,64	3.416,64	100,0%
Santa Fe - Candelaria	1.853,86	1.853,86	100,0%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.768,53	1.768,53	100,0%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal – Usme	2.135,128	2.135,13	100,0%
Usaquén	870,35	870,35	100,0%
Usaquén - Chapinero	3.997,39	3.925,46	98,2%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe	6.495,59	6.414,13	98,7%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe – Candelaria	3.647,398	3.647,40	100,0%
Usme	2.033,78	2.033,78	100,0%
Total	28.204,76	28.051,37	99,5%

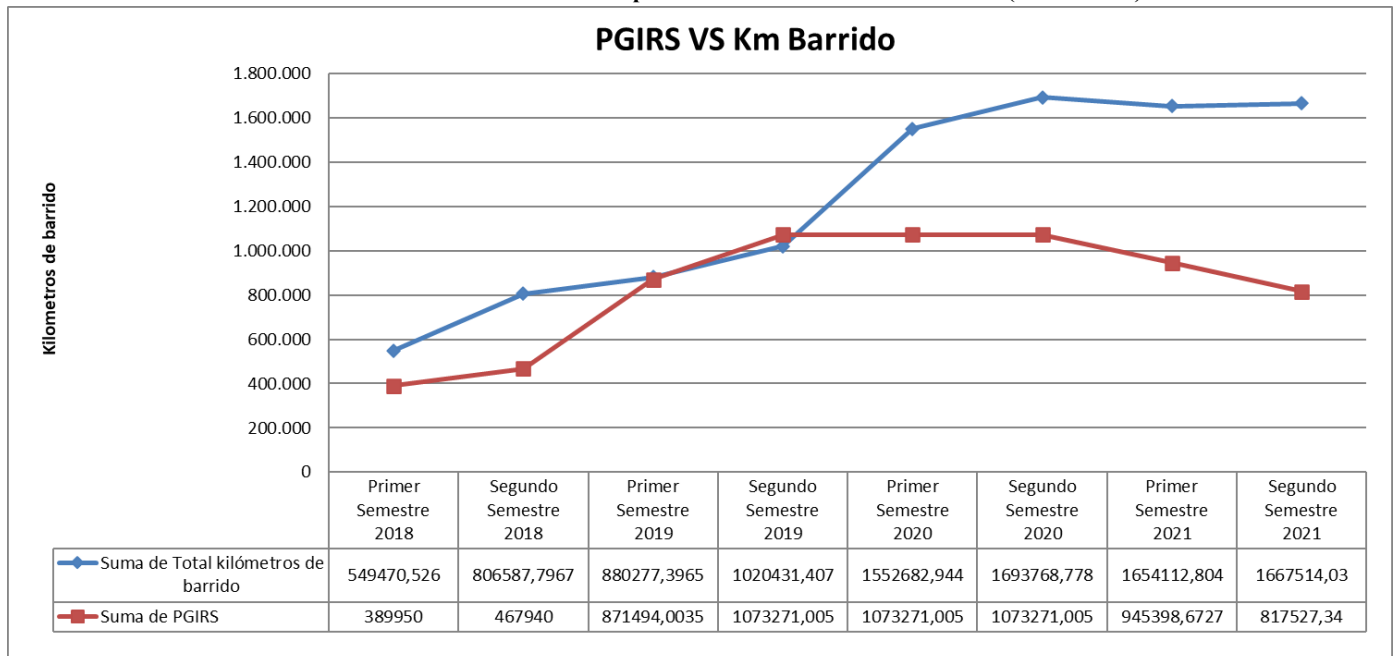
Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

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 **880,23 km** por encima de lo proyectado para el mes de **agosto de 2022**. Esta diferencia fue notificada al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5458-22 (Rad. UAESP 20227000585182) del 28 de septiembre 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 55 – Septiembre 2022 - ASE 1



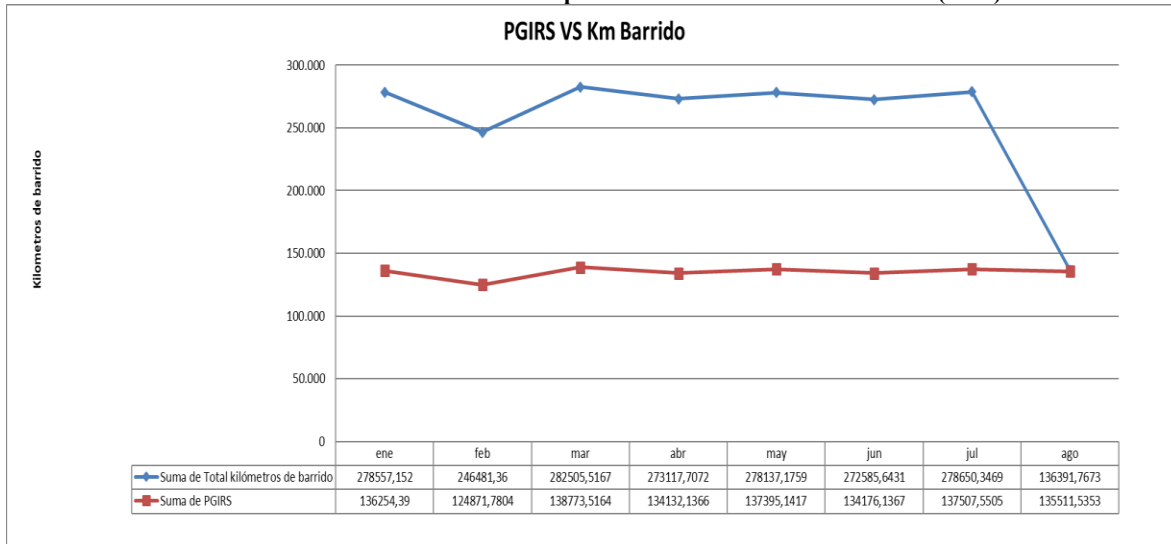
Informe mensual de Supervisión y Control

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 55 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.

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 55 – Septiembre - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 55 precisa lo siguiente:

- De acuerdo con el gráfico, se aclara que los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y agosto 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 387 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 46 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionado con los criterios de “No se observa el área limpia” (43 reportes), “El Concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” (1 reporte) y “El operador no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas” (2 reportes); la localidad con mayor registro de hallazgos en el periodo fue San Cristóbal, así mismo, se realizaron 34 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenciaron 22 hallazgos para el componente técnico operativo, 3 concernientes con “El área no quedó libre de residuos y arenilla al terminar la actividad de barrido” y 19 relacionados con “No se observa el área limpia”; dichos hallazgos se registraron en las localidades de San Cristóbal, Chapinero y Usme. Tal como se detalla a continuación:

Tabla 41. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	197	52	2	2
	Chapinero		83	4	4
	San Cristóbal		90	22	22
	Santa Fe		63	5	5
	Usaquén		45	6	6
	Usme		54	7	7
Total Manual		197	387	46	46
Mecánica	La Candelaria	12	0	0	0
	Chapinero		3	1	1
	San Cristóbal		22	20	19
	Santa Fe		4	0	0
	Usaquén		4	2	2
	Usme		1	0	0
Total Mecánica		12	34	23	22
TOTAL		209	421	69	68

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

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

- Para Barrido manual en el mes de septiembre de 2022 se gestionaron 62 hallazgos, 16 correspondiente al mes de agosto de 2022 que fueron cerrados y 46 del mes de septiembre de 2022; de los cuales, 44 fueron cerrados, 1 fueron devueltos y 1 se encuentran sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.
- Para Barrido y Limpieza Mecánica, en el mes de septiembre de 2022 se gestionaron mediante la Matriz Interactiva 24 hallazgos, correspondiente al mes de agosto de 2022 que fueron cerrados y 22 del mes de septiembre de 2022; de los cuales, 6 fueron gestionados, 4 fueron devueltos ya que, La respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria y 12 en estado sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta.

2.4.1.2 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 Barrido y Limpieza:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de Barrido y Limpieza del mes de agosto de 2022, y se generaron observaciones.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 **septiembre de 2022** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En **septiembre de 2022** se atendieron **131.717,91 km** de los cuales 104.571,42 km corresponden al barrido manual y 27.146,49 Km al barrido mecánico. Se registra una disminución con respecto al periodo anterior, el cual fue de **136.391,77 km**. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 42. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 – Septiembre 2022.

Localidad	Km Atendidos - Septiembre 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total por Localidad	
Usaquén	9.359,82	17.744,24	27.104,06	20,58%	28.184,81
Chapinero	7.012,82	18.268,33	25.281,15	19,19%	26.184,10
Santa Fe	5.744,94	31.385,91	37.130,85	28,19%	38.348,71
San Cristóbal	1.605,12	9.463,17	11.068,29	8,40%	11.493,75
Usme	2.079,95	7.935,16	10.015,11	7,60%	10.355,68
La Candelaria	1.343,84	19.774,61	21.118,45	16,03%	21.824,72
Total	27.146,49	104.571,42	131.717,91	100,00%	136.391,77

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 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 28%, seguido por Usaquén con un 21%, Chapinero 19%, La Candelaria con 16%, Usme con un 8% y San Cristóbal con 8%.

Adicionalmente, el concesionario señala en su Informe No 56 que “(...) Es importante resaltar que, en el mes, se presentaron cerramiento en las vías por obras en el ASE 1, 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 43. Reporte de tramos viales con obras que impiden la prestación del servicio de barrido en ASE 1 – Septiembre 2022.

Microrruta	Tramo Vial en obra	Km Tramo en Obra	Bordillos	Km Microrruta a Descontar
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



Informe mensual de Supervisión y Control

Microruta	Tramo Vial en obra	Km Tramo en Obra	Bordillos	Km Microruta a Descontar
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

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 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 44. 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	6/09/2022	San Cristóbal	Carrera 8A Este con Calle 52 Sur	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	microruta 105179 barrido manual	X	X
2	3/09/2022	Santa Fe	Calle 3 No 1-72		microruta 105062 barrido manual	X	X
3	14/09/2022	Usaquén	Calle 116 con Carrera 6		microruta 111161 barrido manual	X	
4	1/09/2022	Usaquén y Chapinero	Vías principales		microruta 95001 barrido mecánico		X
5	30/09/2022	Usme y San Cristóbal	Vías principales		microruta 95006 barrido mecánico		X
6	8/09/2022	Usme	Vías principales		microruta 95007 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 presentadas se informará 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 el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador PROMOAMBIENTAL, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja presentadas durante los meses de agosto y septiembre del 2022 en el componente de Barrido y Limpieza.



Informe mensual de Supervisión y Control

Para este componente, se presentaron un total de 253 PQR's presentadas durante estos meses, en los cuales para los meses de agosto y septiembre de 2022 se presentaron 141 y 112 respectivamente. En las **Tabla 45** y **Tabla 46** se observa que, en promedio, la localidad de San Cristóbal representa el 39% de las solicitudes. Por otra parte, se identifica que para el mes de septiembre las PQR's del componente de Barrido y Limpieza disminuyeron en un 26%.

En cuanto al promedio de los últimos 6 meses, en la **Gráfica 3**, se observa que las localidades que presentan mayor cantidad de solicitudes son San Cristóbal, Usaquén y Usme y la que menor cantidad presenta es la Candelaria.

Tabla 45. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB – Agosto 2022

Localidad	PQR'S - Barrido y Limpieza						Total	Porcentaje Agosto 2022
	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08		
Candelaria	3	2	2	2	4	2	15	1%
Chapinero	5	5	8	8	9	5	40	4%
San Cristóbal	29	34	30	36	52	56	237	40%
Santa Fe	8	4	1	11	8	9	41	6%
Usaquén	19	22	22	13	26	45	147	32%
Usme	16	17	19	28	14	24	118	17%
Total	80	84	82	98	113	141	598	100%

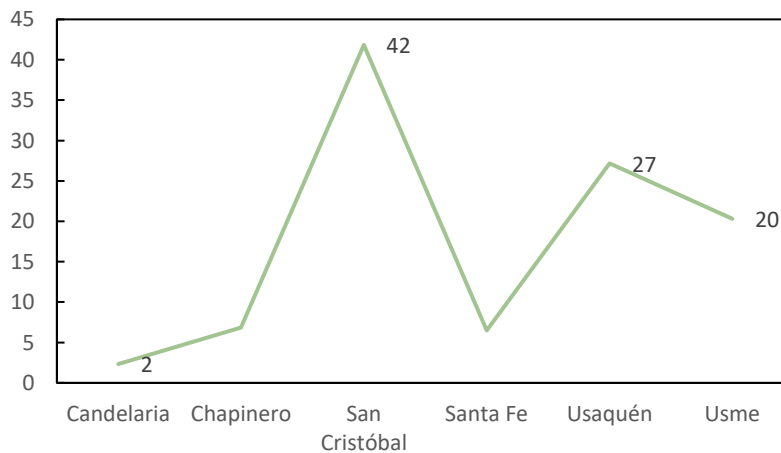
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Agosto 2022

Tabla 46. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB – Septiembre 2022

Localidad	PQR'S - Barrido y Limpieza						Total	Porcentaje Septiembre 2022
	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09		
Candelaria	2	2	2	4	2	2	14	2%
Chapinero	5	8	8	9	5	6	41	5%
San Cristóbal	34	30	36	52	56	43	251	38%
Santa Fe	4	1	11	8	9	6	39	5%
Usaquén	22	22	13	26	45	35	163	31%
Usme	17	19	28	14	24	20	122	18%
Total	84	82	98	113	141	112	542	100%

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

Gráfica 3. Promedio PQR's - Últimos 6 meses por localidad



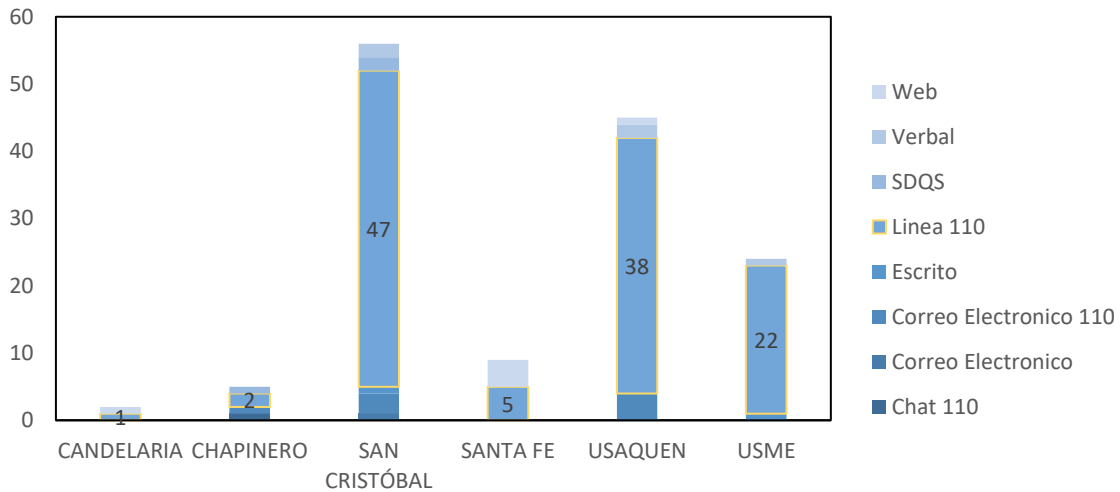
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Septiembre 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

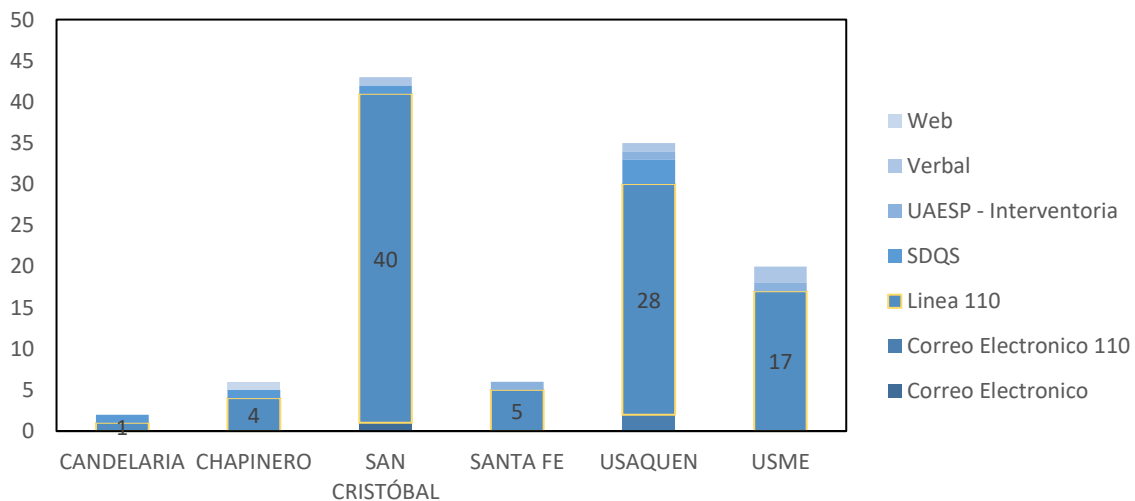
De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 82% para el mes de agosto y un 85% para el mes de septiembre. En la **Gráfica 4** se identifica que las localidades en donde se tiene mayor representación son San Cristóbal, Usaquén y Usme, con 47, 38 y 22 solicitudes para el mes de agosto a través de esta plataforma. Para el mes de septiembre, **Gráfica 5**, se observa la misma tendencia. Adicionalmente, se detalla que para el mes de septiembre disminuyó en dos los medios de comunicación utilizados. Es decir, para septiembre no se tuvo ninguna queja del componente de barrido y limpieza por medio de chat o solicitud escrita. En cambio, se tuvieron tres quejas por medio de comunicados remitidos por UAESP o Interventoría en las localidades de Santa Fe, Usaquén y Usme.

Gráfica 4. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Agosto 2022



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

Gráfica 5. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Septiembre 2022



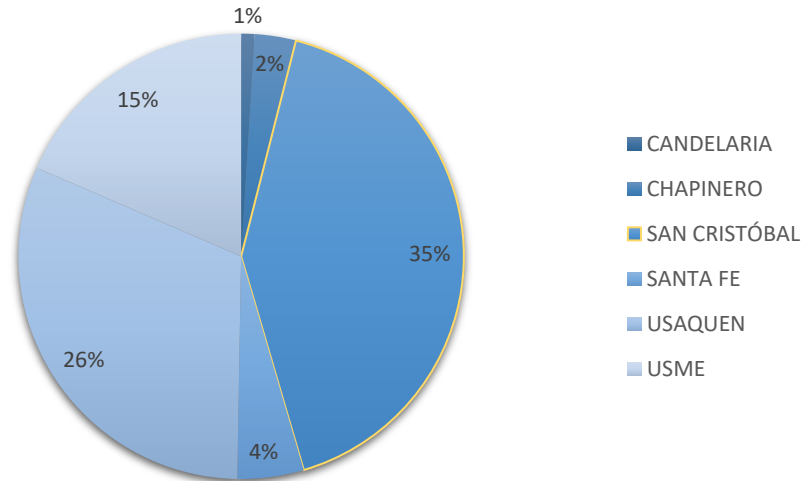
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de septiembre de 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

En promedio, para los meses de agosto y septiembre, la localidad de San Cristóbal tuvo un 35% de participación dentro del total de solicitudes a través de la línea 110, manteniéndose en el promedio histórico. Por otra parte, Candelaria y Chapinero son las localidades en donde menos se presentan PQRS a través de esta plataforma con un 1% y 2% respectivamente.

Gráfica 6. PQR'S línea 110 componente Barrido y Limpieza – Promedio agosto y septiembre 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Agosto y septiembre 2022 línea 110

En la **Tabla 47** se evidencia que, para las solicitudes registradas en el mes de agosto de 2022, el **60%** de las solicitudes son referentes a **“Inconformidad en frecuencia de barrido”** para las localidades evaluadas; siendo San Cristóbal la localidad en donde más se presenta esta solicitud con un total de 39. Le siguen las quejas referentes a “Barrido deficiente” con un **23%** y “No descanecan” con un **12%**.

Tabla 47. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -agosto 2022

ByL - Agosto 2022	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Barren y dejan montones						1
Barrido deficiente	2	1	14	5	5	6
Bolsas de barrido sin recoger					2	2
Inconformidad en frecuencia de barrido		2	39	4	24	15
No barren peatonal			1		1	
No descanecan		2	2		13	
Total	2	5	56	9	45	24

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

Para el mes de septiembre, el detalle se observa en la **Tabla 48** y se identifica que sigue la misma tendencia del mes de agosto. Sin embargo, la inconformidad en frecuencia de barrido y barrido deficiente aumentaron un 3%. Mientras que, la queja sobre el descaneque disminuyó un 7%.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 48. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -septiembre 2022

ByL - Septiembre 2022 Detalle PQR's	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Barren y dejan montones			1		1	1
Barrido deficiente	1	2	8	3	9	6
Bolsas de barrido sin recoger			2			
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	2	30	3	22	13
No barren peatonal		1				
No descanecan		1	2		3	
Total	2	6	43	6	35	20

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

En la **Tabla 49** se revisa el resultado de las PQR'S en el cual se evidencia que para el mes de agosto de 2022 el 92% se habilitó y el concesionario canceló un 8%. En la **Tabla 50** se tiene que para el mes de septiembre solo un 1% presentó cancelación por parte del concesionario y un 99% fue habilitado por parte de este. Así mismo, en la **Tabla 51** se evidencia que las PQR'S se han solucionado o cerrado en promedio en **14,7** días hábiles para el mes de agosto y **14,5** días hábiles para el mes de septiembre, lo que obedece los tiempos máximos de ley para dar respuesta al usuario.

Tabla 49. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – agosto 2022

Resultado PQR's	Estado de PQR'S			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	10	1	11	8%
Habilitado	118	12	130	92%
Total	128	13	141	100%

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

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

Resultado PQR's	Estado de PQR'S			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	1		1	1%
Habilitado	88	23	111	99%
Total	89	23	112	100%

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

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

Barrido y Limpieza	Cantidad de PQR's	Promedio de días hábiles de atención
Agosto	128	14.7
Septiembre	89	14.5

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de agosto y septiembre 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 55 - septiembre 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 52. 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 55 – Septiembre 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 18 y en las cuales no evidenció hallazgos técnico-operativos, frente a la programación de estas en el mes de septiembre de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. 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.

Tabla 53. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Lavado de áreas públicas	La Candelaria	12	3	0	0
	Chapinero		0	0	0
	San Cristóbal		0	0	0
	Santa Fe		0	0	0
	Usaquén		6	0	0
	Usme		9	0	0
TOTAL		12	18	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1



2.5.1.3 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de lavado de áreas públicas en el mes de agosto de 2022, y no se generaron observaciones.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 56 del mes de septiembre (Radicado UAESP 20227000615092 del 11 de octubre de 2022); 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 54. Inventario de áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas
Usaquén	Puentes peatonales	20
Chapinero	Puentes peatonales	0
Santa fe	Puentes peatonales	15
San Cristóbal	Puentes peatonales	0
Usme	Puentes peatonales	12
La Candelaria	Puentes peatonales	4
Total		0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Respecto a lo anterior precisan que: “(...) Durante el mes objeto del presente análisis, no se realizó lavado de áreas públicas PGIRS.” y por esto no relacionan cantidades referentes a los elementos objeto de lavado por PGIRS.

2.5.2.2 Resumen de atenciones del periodo

Según lo reportado por el concesionario Promoambiental en el informe mensual Técnico Operativo No. 56 de septiembre 2022, durante el mes objeto del presente análisis informa que “(...) no se realizó lavado de áreas públicas PGIRS.”. No obstante, como se detalla a continuación, las cantidades referenciadas por el prestador del servicio de aseo dan un total de 51 áreas intervenidas atendidas en el mes; por lo tanto, no es congruente la información reportada en dicho informe. Por lo anterior, se requerirá a la interventoría la validación de esta información.

Tabla 55. Resumen resultados de atención del mes

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	20	10.172,21
Chapinero	Puentes peatonales	0	0
Santa fe	Puentes peatonales	15	5.581,29
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
Usme	Puentes peatonales	12	2.164,36



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
La Candelaria	Puentes peatonales	4	2.059,41
Total		51	19.977,27

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

Tabla 56. 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	9/07/2022	Santa Fe	Carrera 13 No 20-03	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario	Supervisión a la actividad de lavado de áreas públicas en andén	X	
2	21/09/2022	Usaquén	Calle 170 con Autopista	Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	supervisión a la actividad de lavado de áreas públicas en el Puente Portal Norte.	X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **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.

2.6.1 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 55 - Septiembre 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 **septiembre de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **333** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales no se identificaron hallazgos.



Informe mensual de Supervisión y Control

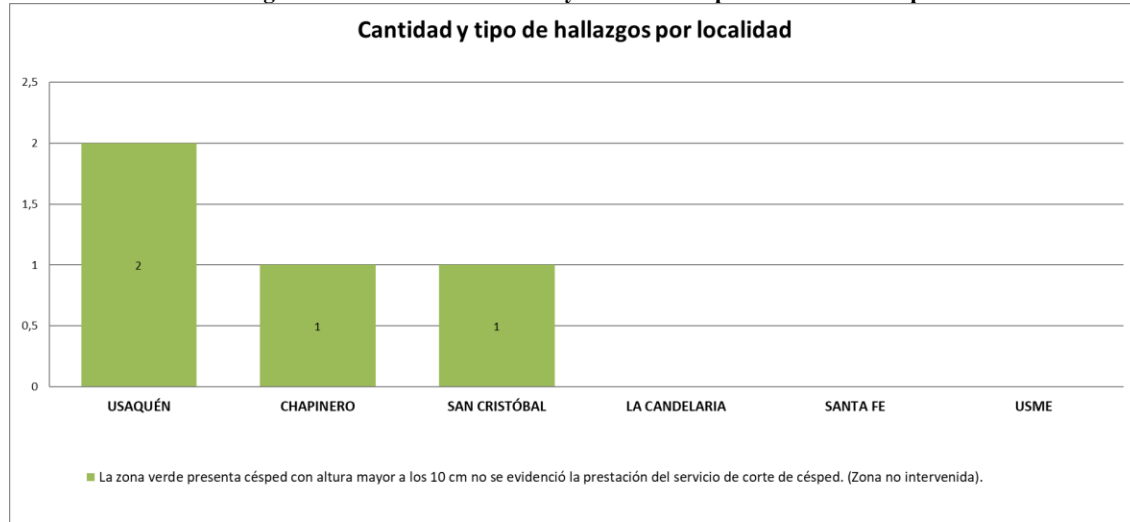
Tabla 57. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped Septiembre de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	5	0	0
Chapinero	37	1	1
San Cristóbal	115	1	1
Santa Fe	24	0	0
Usaquén	62	2	2
Usme	90	0	0
Total	333	4	4

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

De esta manera, de las 333 verificaciones, distribuidas en las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme se generaron 4 hallazgos distribuidos así: 2 en la localidad de Usaquén, 1 en San Cristóbal y 1 en Chapinero. En cuanto al tipo de hallazgos, se tiene que: La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm.

Gráfica 7. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad en Septiembre 2022.



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

De los 4 hallazgos gestionados en el mes de septiembre de 2022 la totalidad fue cerrada a satisfacción.

Por otra parte, en el mes de agosto de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de septiembre de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC; sin embargo, 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 UAESP-CPC-ASE1-5482-22 solicito 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 despedidos 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. A la fecha del informe no se tiene respuesta sobre este requerimiento.

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 58. Resumen de gestiones adelantadas desde la interventoría para el componente de césped septiembre de 2022.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Abr / 2022	UAESP-CPC-ASE1-4913-22 (Rad. UAESP 20227000296072) 26/05/22	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 evidencio que no fueron subsanadas en su totalidad.
May / 2022	UAESP-CPC-ASE1-4913-22 (Rad. UAESP 20227000296072) 31/05/22	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. 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.
Jun / 2022	UAESP-CPC-ASE1-5172-22 (Rad. UAESP 20227000420452) 28/07/22	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220729-10795-CI solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.6.1.2 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 Corte de césped:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de agosto 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 el mes de **septiembre de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **11.222.519 m²** de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén la de mayor cantidad donde se intervino con un 34,19 %, en menor proporción se encuentran San Cristóbal con 25,87%, Usme con 20,70%, Santafé con 9,83%, Chapinero con 8,53%, y, por último, La Candelaria con 0,87%. Con respecto al mes de agosto se presentó una disminución del 0,67% 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 59. Atención de áreas verdes por localidad. Septiembre de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	295	568.748
	Oreja	6	85.100
	Parque	374	1.991.700
	Ronda De Canal	11	72.131
	Separador Vial	37	741.457
	Zona Ambiental	79	376.361
02 CHAPINERO	Andén	33	260.902
	Oreja	2	4.596



Informe mensual de Supervisión y Control

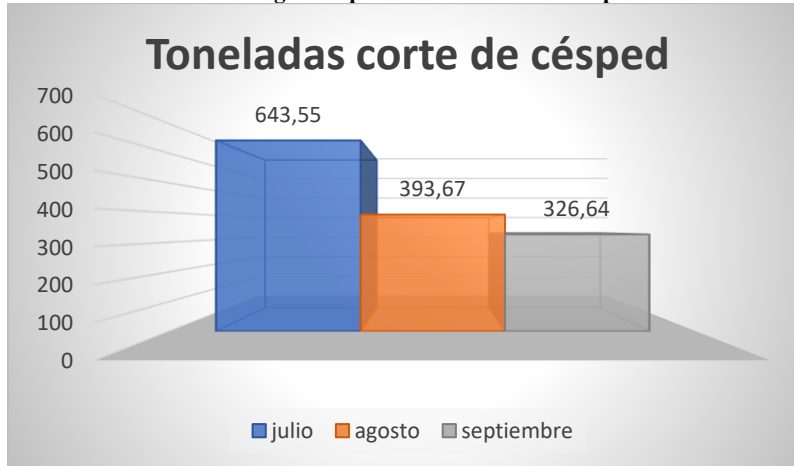
LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
	Parque	134	422.101
	Ronda De Canal	3	15.709
	Separador Vial	34	182.209
	Vía Peatonal	17	10.300
	Zona Ambiental	25	61.778
03 SANTAFÉ	Andén	27	120.797
	Glorieta	1	528
	Oreja	6	8.326
	Parque	89	825.803
	Ronda De Canal	3	24.410
	Separador	27	54.430
	Vía Peatonal	4	5.104
	Zona Ambiental	25	64.088
04 SAN CRISTÓBAL	Andén	198	343039
	Parque	330	1.579.304
	Ronda De Canal	16	196.902
	Separador Vial	33	65.018
	Vía Peatonal	2	634
	Zona Ambiental	115	718619
05 USME	Andén	83	198.562
	Parque	256	1.104.848
	Ronda De Canal	10	160.594
	Separador Vial	22	289.074
	Zona Ambiental	110	572.747
17 CANDELARIA	Andén	3	29.347
	Parque	9	33.623
	Separador Vial	10	32.757
	Zona Ambiental	5	2.371
TOTAL		2.435	11.222.519

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Para el mes de septiembre de 2022 se recogieron 326,64 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes al anterior se presentó una disminución del 17.02 %, siendo la localidad de San Cristóbal la que más residuos aportó seguida de la localidad de Usaquén. En la siguiente gráfica se visualiza la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses:



Gráfica 8. 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:

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/09/2022	Usaquén	Carrera 7 # 146 A - 13	Realizar visita de seguimiento de la actividad de corte de césped en Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación, EPP's y documentación completa a operarios	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos. Se verificó señalización adecuada al área intervenida, uso de mallas de protección a cada lado del separador para evitar accidentes.	X	
2	12/09/2022	San Cristóbal	Calle 38 Sur #5 - 10	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de San Cristóbal 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 de los operarios como las bota y algunos overoles se encontraban en mal estado, se notificó a interventoría para seguimiento. 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
3	15/09/2022	Chapinero	Carrera 2 # 54A - 04	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Chapinero 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 de los operarios como las bota y algunos overoles se encontraban en mal estado, se notificó a interventoría para seguimiento. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	
4	19/09/2022	Santa Fe	Calle 35 # 5 - 11	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Santa Fe 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 de los operarios como las bota y algunos overoles se encontraban en mal estado, se notificó a interventoría para seguimiento. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	
5	26/09/2022	La Candelaria	Carrera 3 entre calles 6F y 9	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de La Candelaria del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de septiembre 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 26/09/2022.		X
6	30/09/2022	Chapinero	Calle 77 con carrera 11	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 septiembre que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades,		X

Fuente: Elaboración propia

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



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 septiembre 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.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto del 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.

2.7.1 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 55 – Septiembre 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 septiembre de 2022 se realizaron **210** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:

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

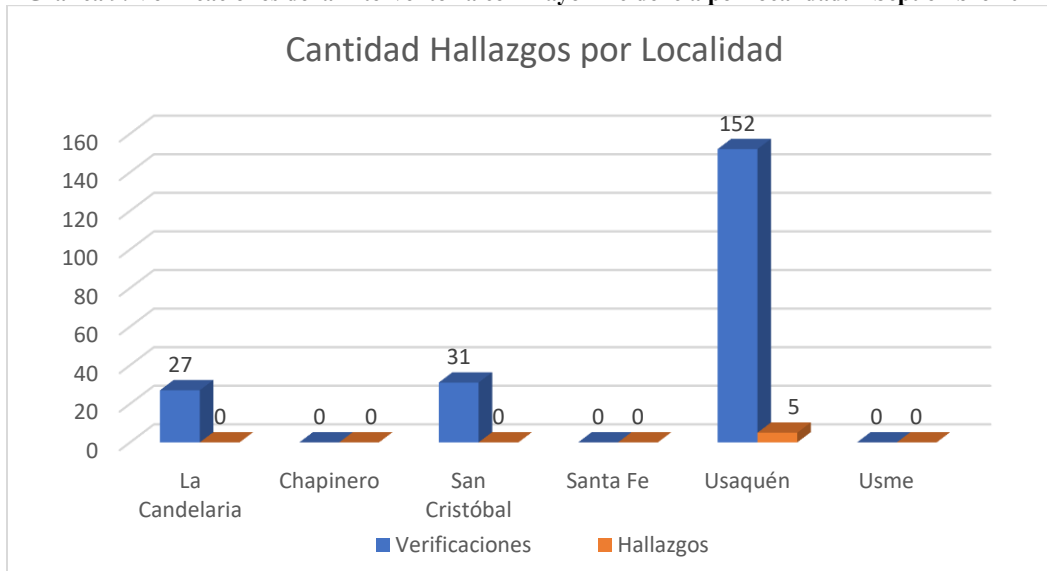
Localidad	Verificación de Individuos Intervenido por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	27	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	31	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	152	5	6
Usme	0	0	0
Total	210	5	6

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

De las 210 verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en la localidad de Usaquén, se presentaron un total de 6 hallazgos de los cuales 4 están relacionados con: *"El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados"* con un 66,6% de representación, 1 hallazgo: *"Durante la poda los cortes no son limpios, lisos planos y sin protuberancias"* con el 16,66% y 1 hallazgo: *"El concesionario realizó la poda del árbol dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol"* con un 16,66% de representación. Para este periodo todos los hallazgos fueron en la localidad de Usaquén. La distribución de verificaciones y hallazgos por localidad se muestran en la siguiente gráfica::



Gráfica 9. Verificaciones de la Interventoría con mayor incidencia por localidad. – Septiembre 2022



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 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 septiembre de 2022, no se presentaron hallazgos en las 210 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 55 – Técnico Operativo del mes de septiembre 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 agosto de 2022, y no 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 **septiembre**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.776** árboles, correspondientes a **4.762** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **14** intervenidos mediante podas de emergencia autorizadas mediante **SIRE** y **otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

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

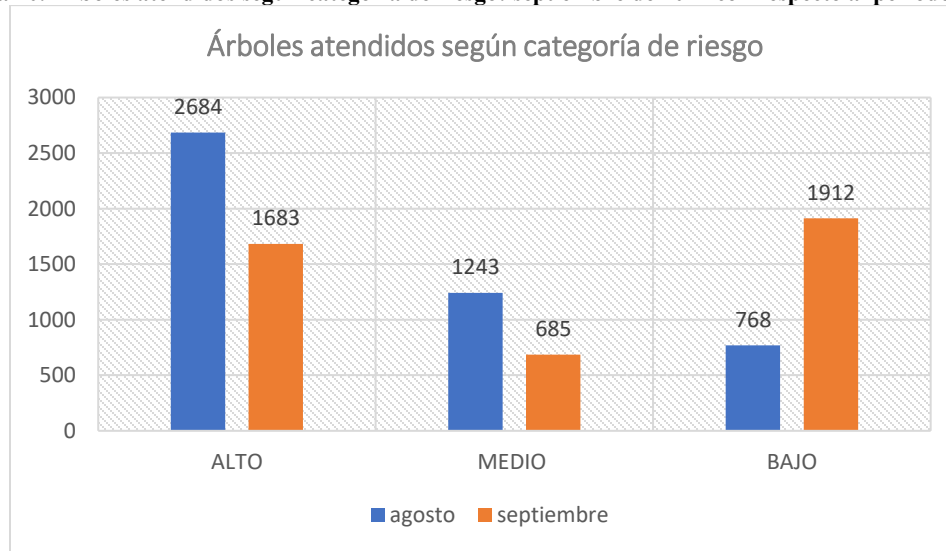
Localidad	Cantidad Intervenido (De La Programación)	Cantidad Intervenido (SIRE) Y Otros	Total Intervenido
01-Usaquen	1.861	9	1.870
02-Chapinero	2	5	7
03-Santafé	1337	0	1.337
04-San Cristóbal	1399	0	1.399
05-Usme	1	0	1
17-Candelaria	162	0	162
Total	4.762	14	4.776

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 56 - Septiembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

En el mes de septiembre 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 84 casos de recolección de residuos vegetales, de los cuales se adelantaron acciones en 45 de los casos a la fecha.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de septiembre, se intervinieron 4.280 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 (35%), medio (14%) y bajo (40%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:

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



Fuente: Elaboración propia

Con relación al mes anterior se presentó una disminución de 415 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.

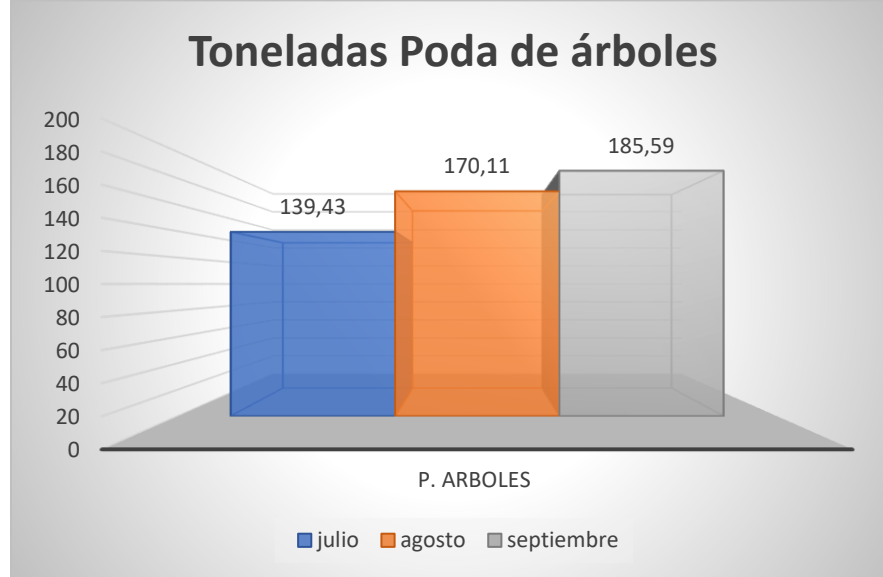
Para este mes se atendieron 108 árboles para liberación de cono lumínico en la localidad de Usaquén.



Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de septiembre de 2022 se recogieron 185,59 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles. Se evidenció un aumento del 8,34 % en los residuos generados por la poda de árboles comparado con el mes anterior.

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



Fuente: Elaboración propia

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	3/09/2022	Santafé	Avenida carrera 1 # 20 - 53	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Santafé.	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado. Se verifico la cuadrilla, dotación EPPs completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área intervenida. Recolección de los residuos vegetales. Trabajo en alturas con los permisos correspondientes.	X	
2	5/09/2022	Santafé	Calle 35 # 3 – 50 Parque Nacional	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado. Se	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Santafé.	verifico la cuadrilla, dotación EPPs completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área intervenida. Recolección de los residuos vegetales. Trabajo en alturas con los permisos correspondientes.		
3	16/09/2022	Usaquén	Autopista Norte con calle 187 Marantá, Localidad Usaquén	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Santafé.	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado. Se verifico la cuadrilla, dotación EPPs completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área intervenida. Recolección de los residuos vegetales. Trabajo en alturas con los permisos correspondientes.	X	
4	19/09/2022	Santafé	Calle 34 # 6 - 25	Verificar en la plataforma SIGAB el recorrido realizado por el vehículo recolector confirmando el cumplimiento de la recolección de residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 19/09/2022 en la localidad de Santafé	Se realizó verificación del recorrido del vehículo de placas WPN780 destinado a recolección de los residuos vegetales de las podas realizadas, el día 19/09/2022. SE ubico el árbol con SIGAU 03010203000265 Servicio prestado sin novedades.		X
5	29/09/2022	Chapinero	Carrera 11 con calle 87	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 actividad de poda de árboles cumpliendo el reglamento técnico operativo. Los operarios contaban con documentación completa, uso de EPPs completos y en buen estado. Permiso de trabajo en alturas,	X	
6	30/09/2022	San Cristóbal	Carrera 10 este # 38 - 15 sur	Verificar en la plataforma SIGAB la ejecución de la poda del árbol con código SIGAU 04010602000117 ubicado en la localidad de San Cristóbal	Se realizó verificación de la ejecución de árbol con SIGAU 03010203000265 Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

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

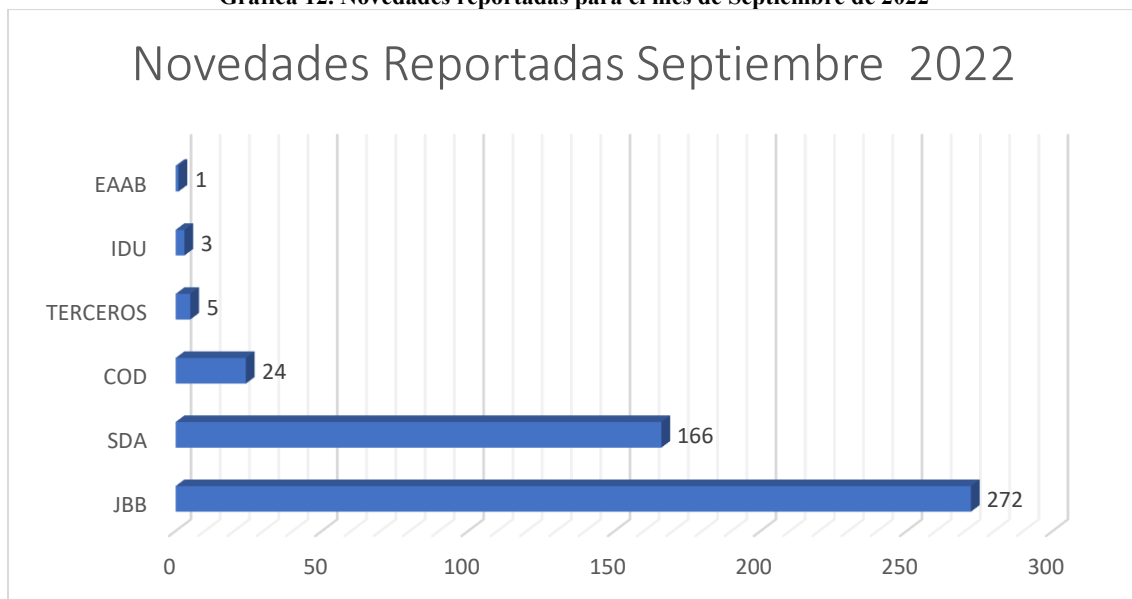


En el SIGAB se registró que la atención se realizó en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 471 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

En este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde al reporte de árboles competencia del Jardín Botánico de Bogotá con el 57,75% seguido del 35,24% responsabilidad de SDA, el 5,10% responsabilidad de CODENSA. Los otros valores están repartidos entre Terceros, IDU y EAAB. Con relación al mes anterior se presentó una disminución del 81,64% de situaciones que representan una novedad.

Gráfica 12. Novedades reportadas para el mes de Septiembre 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.

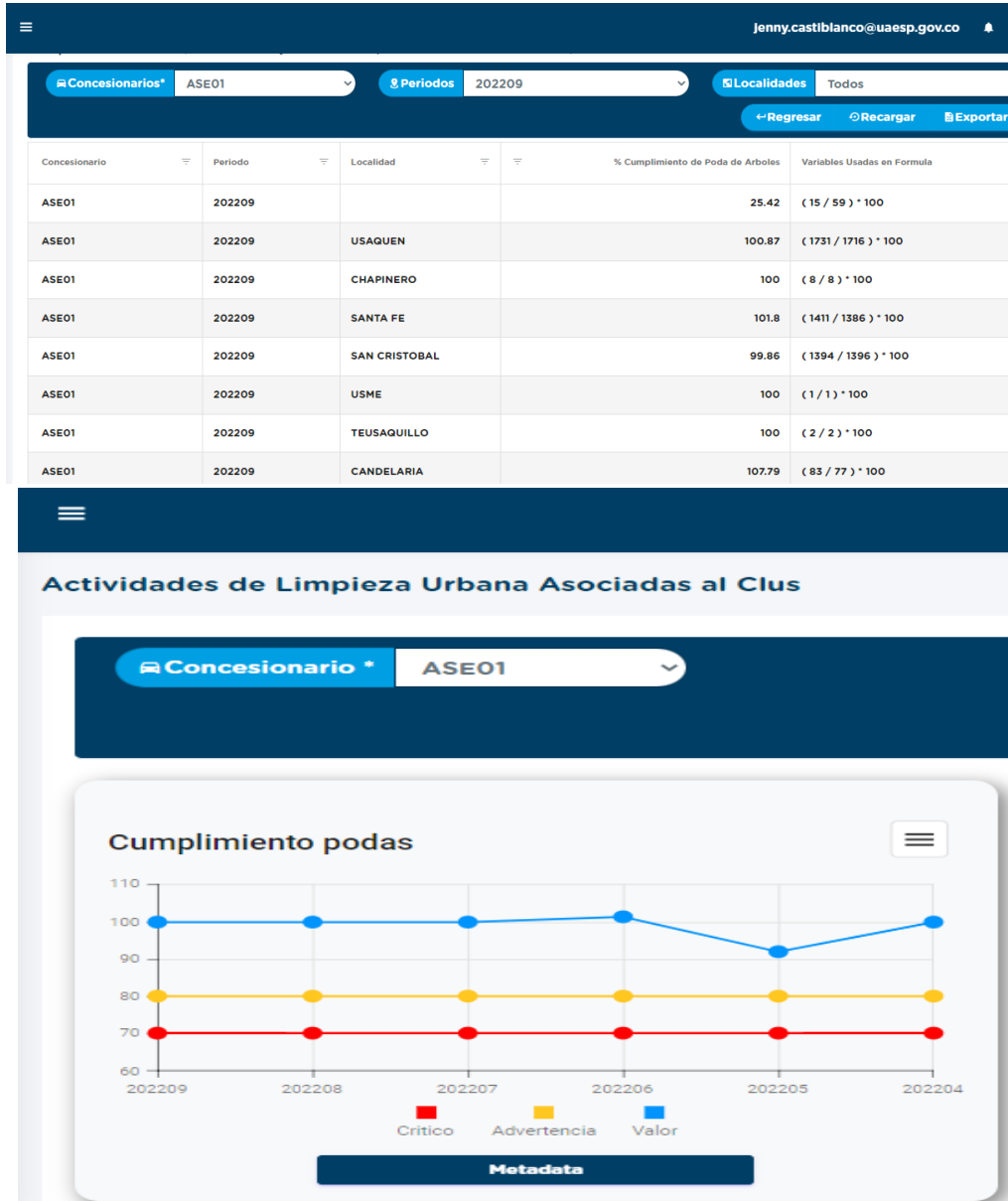
2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

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 agosto lo siguiente, según la siguiente formula:

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



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



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 septiembre, el cálculo esta realizado sobre los valores de árboles programados, teniendo en cuenta que los árboles no programados no se tienen en cuenta porque se generaría un valor equivocado.



Tabla 64. Cantidad de intervenciones por árbol hasta periodo de septiembre 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
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 56 - Septiembre 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, 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 septiembre de 2022 en el componente de Poda de árboles; será presentado junto con los datos del mes de octubre en el Informe correspondiente al mes de Octubre de 2022.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** 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.



2.8.1 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 55 - SEPTIEMBRE 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 agosto de 2022 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 92% fueron presenciales y el 8% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

La Interventoría el 12 de septiembre de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en agosto del 2022 en el área urbana y rural para las localidades a su cargo, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 65. Cantidad de actividades en área urbana por localidad agosto de 2022

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	3	3	9	1	0	16
Chapinero	8	8	14	1	0	31
San Cristóbal	20	20	18	2	0	60
Santa Fe	5	13	15	0	3	36
Usaquén	3	17	9	7	0	36
Usme	5	15	5	0	0	25
Total	44	76	70	11	3	204

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

Tabla 66. Cantidad de actividades en área rural por localidad agosto de 2022

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	1	0	1	0	0	2
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	4	0	1	0	0	5
Sumapaz	1	0	0	4	0	5
Usaquén	2	0	0	0	0	2
Usme	5	0	0	1	0	6
Total	13	0	2	5	0	20

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 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 60 reuniones en área urbana, de las cuales 28 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Consejo Local de Gestión del Riesgo, los Encuentros Comunitarios y reuniones con la Policía Nacional, Plaza Distrital de Mercado Las Cruces y la Red Usminia Camino de Luz donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 32 espacios fueron ejecutados con residentes, comerciantes, docentes, recicladores y multiusuarios



Informe mensual de Supervisión y Control

de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, realizó atención a los PQR 1151589, 1154099 y 1157857, 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, Usaquén, Chapinero y Usme, 2 con los docentes y directivas de los Colegios El Verjón y Campestre Jaime Garzón y 8 con residentes de las veredas Fátima de Santa Fe, La Capilla y Lomitas de Usaquén y Chiguaza, Corinto y El Destino de Usme, 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 94 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 75 actividades operativas, de las cuales 62 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 13 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Chapinero, La Candelaria, Usaquén, Sumapaz, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, 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 22 capacitaciones, dirigidas multiusuarios del Conjunto Residencial El Diamante, comerciantes y residentes de los barrios El Chico Norte y El Retiro de Chapinero y Manilla de San Cristóbal y estudiantes de los Colegios Usaquén Sede Principal, Bachillerato Patria, Tomas Rueda Vargas, José Acevedo Gómez, Gran Colombia, Carolina Monsalve, Fabio Lozano Simonelli, El Verjón y los Jardines Infantiles El Oasis, Gran Yomasa, Alaska y Naciente, 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 3 eventos denominados Ferias Interinstitucionales de servicio, convocadas por las Alcaldías Locales, las Mesas de Habitabilidad en calle y la Comisión Ambiental Local, en estos espacios socializó los servicios que ofrece el Concesionario y la importancia de la separación en la fuente, y un Reciclación Local, convocado por la Fundación Acción y Solución, donde a partir de la recolección de material aprovechable 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.
- 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.



2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El equipo de gestión social de Promoambiental Distrito, realizó 225 actividades en el área urbana, y 23 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 operativas e informativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones coordinación y operativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2022.

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

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

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 56 Septiembre de 2022.

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

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	Coordinación	Evento	Informativa	Operativa	Pedagógica	Total
Chapinero	1	0	0	0	0	1
Santa Fe	2	0	0	1	1	4
Sumapaz	2	0	2	2	0	6
Usaquén	4	0	0	1	0	5
Usme	5	0	0	1	0	6
Total	14	0	2	5	1	22

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 56 Septiembre de 2022.

Los resultados del mes de septiembre 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, centros educativos 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 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 1.347 usuarios e interesados y el segundo lugar lo ocupó la población Centros Educativos con 1.326.



Informe mensual de Supervisión y Control

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la **población Interinstitucional con 746**, 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 septiembre de 2022 fueron: San Cristóbal y Usme, a través de jornadas informativas puerta a puerta y actividades institucionales.

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

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero		393	71	0	0	125	589
San Cristóbal	539	21	198	31	0	313	1.102
Santa Fe		256	62	11	5	90	424
Usaquén	206	113	71	1	1	1.224	1.616
Usme	192	83	63	44	0	744	1.126
La Candelaria		57	63	0	0	166	286
	937	923	528	87	6	2.662	5.143

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 56 Septiembre 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 (31) e Interinstitucional (19) Usuarios de centros poblados** y acciones con **instituciones** de las diferentes zonas rurales.

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

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero	0	0	1	0	0	0	1
Santa Fe	33	0	0	0	0	2	35
Sumapaz	1	0	19	0	0	35	55
Usaquén	0	0	1	0	0	9	10
Usme	0	0	1	0	0	5	6
Total	34	0	22	0	0	51	107

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 56 Septiembre 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 septiembre 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

- **05/09/2022:** Se realiza seguimiento al operador en jornada informativa, sobre manejo adecuado de contenedores Av. Cra 19 Calle 100-109. Localidad de Usaquén
- **20/09/2022:** Se realiza seguimiento al operador en jornada capacitación, sobre manejo adecuado de residuos sólidos en Jardín Infantil Esperanza Olivares –Usme.
- **05/09/2022:** Se realiza seguimiento al operador en jornada de sensibilización, sobre manejo adecuado de residuos Bosque Calderón localidad chapinero.
- **24/09/2022:** Se realiza seguimiento al operador en jornada de sensibilización, sobre manejo adecuado de residuos Calle 181 C#15-48 Barrio Santandersito y Santander_ Localidad de Usaquén.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	05/09/2022	Usaquén	Av. Cra 19 Calle 100- 109	Se realiza seguimiento al operador sobre manejo adecuado de contenedores, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
2	20/09/2022	Usme	Jardín Infantil Esperanza Olivares – Usme	Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
3	05/09/2022	chapinero	Bosque Calderón	Se realiza seguimiento al operador en sensibilización sobre, horario es y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
4	24/09/2022	Usaquén	Calle 181 C#15-48	Se realiza seguimiento al operador en sensibilización sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	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.
- Se sugiere al concesionario cambiar la manera lúdico-pedagógica de presentar la información a la comunidad en capacitación teniendo en cuenta la edad de las personas sensibilizadas, específicamente jardines infantiles.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 **septiembre** del 2022 fueron ingresadas **87** 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. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

Tabla 72. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de septiembre de 2022. – ASE 1

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000519232	3145932022	Solicitud de retiro de contenedores	1/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	NO	SI	
20227000528122	3088132022	Inconformidad de recolección de residuos	29/08/2022	31/08/2022	19/09/2022	NO	N/A	Se da traslado al concesionario con 20222000210781
20227000530032	3200782022	Queja por mala disposición	6/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	SI	SI	
20227000530022	3200782022	Queja por mala disposición	6/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	SI	SI	
20227000524812	3146182022	Poda de árboles	2/09/2022	20/09/2022	23/09/2022	NO	SI	Respuesta a peticionario
20227000527732	3186852022	Solicitud	5/09/2022	20/09/2022	26/09/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. La respuesta que se dio fue enfocada a recolección de RCD lo cual no era el asunto de la solicitud.
20227000527792	3185622022	Solicitud instalación contenedores	5/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	SI	SI	
20227000534612	3212072022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	7/09/2022	22/09/2022	8/09/2022	SI	NO	La respuesta que se dio fue enfocada a recolección de RCD lo cual no era el asunto de la solicitud que se relacionaba con barrido y limpieza
20227000544782	3219632022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	9/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	NO	SI	
20227000532892	2959722022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	6/09/2022	7/09/2022	21/09/2022	NO	NO	Se remite nuevamente a Promoambiental porque DADEP informa que el predio si es público.
20227000527852	3207012022	Poda de árboles	6/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000529332	3206632022	Poda de árboles	6/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000537422	3226882022	Poda de árboles	7/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de termino
20227000538212	3219562022	Poda de árboles	8/09/2022	23/09/2022	28/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000542702	3226202022	Solicitud fumigación arbolado	9/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000549592	3298262022	Solicitud recolección de residuos vegetales	13/09/2022	29/09/2022	3/10/2022	NO	SI	
20227000554622	3289492022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	14/09/2022	30/09/2022	6/10/2022	NO	SI	
20227000534922	3204102022	Solicitud sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos	7/09/2022	22/09/2022	21/09/2022	SI	SI	No es de nuestra competencia
20227000537502	3240992022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	8/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta fuera de termino



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000537272	2981952022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	9/09/2022	22/09/2022	19/09/2022	SI	SI	
20227000537112	3196392022	Solicitud limpieza de áreas públicas e instalación de cestas	9/09/2022	23/09/2022	1/09/2022	SI	SI	
20227000535352	3189042022	Solicitud recolección de animal fallecido	9/09/2022	13/10/2022	28/09/2022	SI	NO	La respuesta al usuario no cierra el caso ya que solo se le informa la normatividad, el animal fallecido no fue recogido
20227000534682	3210082022	Solicitud barrido y recolección de basura	9/09/2022	22/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta Fuera de termino
20227000540112	3136752022	Solicitud de limpieza, recolección y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	8/09/2022	21/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta fuera de termino
20227000542072	3249072022	Solicitud de limpieza, recolección y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	9/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Fuera de termino. Se remite a Alcaldía para IVC e Interventoría
20227000545152	3255042022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Fuera de termino. No remiten fotos de la visita de verificación
20227000547212	3210732022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	NO	SI	
20227000547242	3297292022	Ecopuntos JCB	13/09/2022	13/10/2022	14/10/2022	NO	NA	
20227000547782	3191002022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	12/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	NO	SI	
20227000550902	3288602022	Solicitud instalación cestas	13/09/2022	20/10/2022	6/10/2022	SI	SI	
20227000547232	3268912022	Solicitud recolección de basuras, barrido y limpieza	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta Fuera de termino
20227000545142	3053302022	Mala disposición RCD	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta Fuera de termino
20227000543172	3211232022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	9/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta Fuera de termino
20227000542102	3250822022	Solicitud de retiro de contenedores	9/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta Fuera de termino
20227000547672	3227382022	Solicitud de limpieza, recolección y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta Fuera de termino
20227000556372	3278152022	Solicitud recolección de residuos vegetales	15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	NO	SI	
20227000562062	3344132022	Corte de césped	19/09/2022	4/10/2022	7/10/2022	NO	SI	
20227000547702	3268902022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	12/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	NO	NO	Respuesta Fuera de termino
20227000547312	3272852022	Solicitud de retiro de contenedores	12/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	NO		
20227000568252	3376232022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	20/09/2022	6/10/2022	30/09/2022	SI		
20227000572352	3378922022	Solicitud de barrido y limpieza	22/09/2022	6/10/2022	30/09/2022	SI		
20227000575122	3408622022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	23/09/2022	10/10/2022	30/09/2022	SI		
20227000566682	3202712022	Solicitud Desratización y Letreros	20/09/2022	5/10/2022		SI	SI	Traslado a las entidades competentes
20227000581102	3315542022	Acumulación de residuos en espacio Público	27/09/2022	28/09/2022	14/10/2022	NO		SDQS de LIME
20227000571612	3341742022	Solicitud de desratización e inadecuado manejo de residuos	21/09/2022	22/09/2022	11/10/2022	NO	SI	



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000576152	3400412022	Solicitud de cierre total del barrio San Bernardo por seguridad	23/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	NO	SI	
20227000576642	3400432022	Solicitud de cierre total del barrio San Bernardo por seguridad	23/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	NO	SI	
20227000577752	3410712022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	23/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	NO	SI	
20227000581072	3339062022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	26/09/2022	12/10/2022	6/10/2022	SI	SI	
20227000560672	3337302022	Solicitud de recolección de escombros y arrojos clandestinos	16/09/2022	4/10/2022	3/10/2022	SI	SI	
20227000550822	3273632022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	13/09/2022	28/09/2022	5/10/2022	NO	NO	Fuera de termino ,Traslado por competencia
20227000581662	3435372022	Solicitud recolección de residuos por manejo inadecuado	26/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	NO	SI	
20227000585632	3457912022	Solicitud sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos	28/09/2022	13/10/2022	20/10/2022	NO	SI	
20227000577442	3410712022	Solicitud recolección de residuos por manejo inadecuado	23/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	NO	NO	No otorga respuesta de fondo
20227000547702	3268902022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	12/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	NO	SI	
20227000549912	3268922022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	13/09/2022	29/09/2022	3/10/2022	NO	SI	
20227000550792	3268942022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	13/09/2022	28/09/2022	3/10/2022	NO	SI	
20227000585082	3446382022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	28/09/2022	13/10/2022	18/10/2022	NO	SI	
20227000585712	3351972022	Solicitud de instalación de cesta	28/09/2022	4/10/2022	18/10/2022	NO	SI	
20227000586112	3458422022	Contaminación sonora a causa de los camiones de RyT	28/09/2022	14/10/2022	18/10/2022	NO	SI	
20227000586462	3400462022	Solicitud de cierre total del barrio San Bernardo por seguridad	28/09/2022	13/10/2022	20/10/2022	NO	SI	
20227000587092	3339612022	Solicitud Certificado de disposición final	28/09/2022	14/10/2022	11/10/2022	SI	SI	
20227000590182	3478342022	Solicitud recolección de residuos por manejo inadecuado	29/09/2022	18/10/2022	18/10/2022	SI	SI	
20227000592202	3482222022	Solicitud mantenimiento de zona	30/09/2022	18/10/2022	21/10/2022	NO	SI	
20227000554922	3289252022	Solicitud manejo de residuos.	14/09/2022	29/09/2022	3/10/2022	NO	SI	
20227000556032	3281562022	Solicitud de limpieza, recolección y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	15/09/2022	29/09/2022	6/10/2022	NO	SI	
20227000564372	3353872022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	19/09/2022	5/10/2022	5/10/2022	SI	NO	No otorga respuesta de fondo
20227000573322	3208732022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	22/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	NO	SI	
20227000587232	3219632022	Solicitud recolección de animal fallecido	9/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	NO	SI	
20227000551032	3286812022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	13/09/2022	29/09/2022	5/10/2022	NO	SI	
20227000553622	3295572022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	14/09/2022	29/09/2022	3/10/2022	NO	SI	



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000556622	3316102022	Solicitud recolección de residuos por manejo inadecuado	15/09/2022	30/09/2022	6/10/2022	NO	SI	
20227000556922	3317092022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	15/09/2022	30/09/2022	3/10/2022	NO	SI	
20227000561622	3344392022	Solicitud sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos	16/09/2022	4/10/2022	28/09/2022	SI	SI	
20227000576032	3413902022	Solicitud de barrido	23/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000566882	3350282022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	20/09/2022	4/10/2022	4/10/2022	SI	SI	
20227000552012	3257592022	Poda de árboles	13/09/2022	13/10/2022	14/10/2022	NO		No hay datos de usuario no se puede ampliar la solicitud Desistimiento 14/10/2022, pasa a recurso de reposición
20227000557202	3279352022	Solicitud recolección de residuos vegetales	15/09/2022	29/09/2022	3/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de termino
20227000560622	3344772022	Poda de árboles	16/10/2022	4/10/2022	3/10/2022	SI	SI	Respuesta fuera de termino
20227000564932	3361052022	Poda de árboles	20/09/2022	5/10/2022	10/10/2022	NO	SI	Respuesta fuera de termino
20227000568562	3317662022	Poda de árboles	20/09/2022	5/10/2022	3/10/2022	SI	SI	
20227000576332	3358922022	Solicitud fumigación arbolado	23/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	NO	SI	
20227000571332	3372392022	Poda de árboles	21/09/2022	7/10/2022	28/09/2022	SI	SI	Dieron respuesta con radica 1175801
20227000580042	3432252022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	26/09/2022	12/10/2022	25/10/2022	NO	NO	Fuera de término
20227000567842	3374782022	Solicitud atención problemática de basuras	20/09/2022	6/10/2022	4/10/2022	SI	NO	La respuesta no es correspondiente a la solicitud del usuario
20227000570142	3373422022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	21/09/2022	6/10/2022	11/10/2022	NO	NO	Respuesta fuera de termino
20227000576022	3408642022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	23/09/2022	10/10/2022	13/10/2022	NO	NO	Respuesta fuera de termino

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: La mayoría de las solicitudes que ingresaron durante el mes de septiembre a través de SDQS, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado (72,41%); con retrasos desde 1 hasta 19 días posteriores a la Fecha de Finalización de la actividad determinada en el Sistema, como se observa a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 73. Cantidad de días y SDQS con retrasos en atención en el mes de Septiembre por Promoambiental

Días de Finalización de la actividad posterior a la Fecha de Cierre del SDQS	Cantidad SDQS
1	6
2	10
3	13
4	13
5	5
6	4
7	4
8	1
9	1
13	1
14	2
16	1
19	2
Total general	63

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

- 22 de las 87 SDQS registraron respuestas deficientes y sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo. Estas solicitudes serán enviadas a la Interventoría del servicio de aseo, con el fin de que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar que los concesionarios otorguen respuestas de calidad a los usuarios.

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

Tabla 74. Temáticas solicitudes SDQS Agosto 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Solicitud barrido y recolección de basura	1
Solicitud instalación contenedores	1
Acumulación de residuos en espacio Público	1
Contaminación sonora a causa de los camiones de RyT	1
Corte de césped	1
Ecopuntos JCB	1
Inconformidad de recolección de residuos	1
Mala disposición RCD	1
Poda de árboles	10
Queja por mala disposición	2
Solicitud	1
Solicitud atención problemática de basuras	1
Solicitud Certificado de disposición final	1
Solicitud de barrido	1
Solicitud de barrido y limpieza	1
Solicitud de cierre total del barrio San Bernardo por seguridad	3
Solicitud de desratización e inadecuado manejo de residuos	1
Solicitud de instalación de cesta	1
Solicitud de limpieza y recolección de residuos	29
Solicitud de limpieza, recolección y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	4
Solicitud de recolección de escombros y arrojados clandestinos	1
Solicitud de retiro de contenedores	3
Solicitud Desratización y Letreros	1
Solicitud fumigación arbolado	2



Informe mensual de Supervisión y Control

Temáticas	Cantidad
Solicitud instalación cestas	1
Solicitud limpieza de áreas públicas e instalación de cestas	1
Solicitud manejo de residuos.	1
Solicitud mantenimiento de zona	1
Solicitud recolección de animal fallecido	2
Solicitud recolección de basuras, barrido y limpieza	1
Solicitud recolección de residuos por manejo inadecuado	4
Solicitud recolección de residuos vegetales	3
Solicitud sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos	3
Total general	87

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

Para el mes de septiembre, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de Recolección – Manejo de residuos (33%), seguido de solicitudes de Poda de árboles con el 11,5%. 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 75. 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 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 76. 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 Yecid 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 septiembre 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; del cual, a la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido respuesta de parte de precitado ente interventor. De la misma manera se encuentra la situación para el radicado UAESP 20222000238091 del 13 de octubre 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 agosto de 2022.

Por lo anterior, mediante radicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; se remitirá 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; y las reiteraciones a lo requerido en los Comunicados UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre y UAESP 20222000238091 del 13 de octubre de 2022.



2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

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

Tabla 77. 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	1. Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. 2. Teniendo en cuenta que el Concesionario no subsanó lo evidenciado, Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021. 3. Mediante comunicado PAD-220220208-8923-OPE del 08-02-2022 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
178	Derrame de líquidos percolados en Sumapaz	18/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5108-22 (UAESP 20227000398202)	Derrame de líquidos percolados en Sumapaz	Cerrada	30/09/2022	1. El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220721-10678-MTO del 25/07/2022, dio respuesta. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5216-22 Interventoría requiere a concesionario envío de cronograma especial. 3. Mediante comunicado PAD-2-20220824-10909-MTO (UAESP 20227000496942) del 26/08/2022 envía cronograma con actividades GS sensibilización usuarios y retroalimentación equipo recolector - envían soportes y crono con solo firma del concesionario. 4. Cierre de la SAC a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-5487-22 del 30/09/2022 (UAESP 20227000592622 del 30/09/2022)
179	Tiempos de Recolección RCDs	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5129-22 (UAESP 20227000405402)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario en los meses de diciembre de 2021 a abril de 2022.	Cerrada	20/09/2022	1. Concesionario responde con PAD-2-20220722-10715-OPE del 25/07/2022 (UAESP 20227000413982) en la cual no allegó las evidencias correspondientes que permitan subsanar los hallazgos evidenciados. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5217-22 del 10/08/22 (UAESP 20227000456092) interventoría requiere a concesionario envío de cronograma especial. 3. Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220830-10911-OPE del 31-08-2022 remite cronograma que está en análisis de la Interventoría.



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. La Interventoría presentó observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5404-22 (Rad. UAESP 20227000567282) del 20-09-2022, del cual se espera respuesta por parte del Concesionario. 5. Cierre de la SAC a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-5404-22 del 20/09/2022 (UAESP 20227000567682 del 20/09/2022)
181	Mezcla de RCDs con otros residuos	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	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220812-10928-OPE del 12/08/2022 (UAESP 20227000464212), da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5226-22. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5290-22 del 26/08/22 (UAESP 20227000499462) interventoría requiere a concesionario envío de cronograma especial. 3. Concesionario responde con PAD-2-20220912-11089-OPE del 13/09/2022 (UAESP 20227000551302), entrega cronograma especial acción Correctiva N° 181. 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.
183	Tiempos de Recolección RCDs	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	1. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5343-22 (UAESP 20227000525742) del 02/09/2022 - interventoría da alcance a UAESP-CPC-ASE1-5310-22 Solicitud de Acción Correctiva No. 184- Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural). Lo anterior por cambio en el consecutivo de 184 a 183. 2. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220912-11112-OPE del 12-09-2022, remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
190		30/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5486-22 (UAESP 20227000592612)	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Abierta	N/A	

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 78. 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	<p>1. Con comunicado PAD-2-20200428-2622-OPE del 29/04/2020 (Rad. UAESP 20207000155022), el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2043-20 del 13/05/2020 (Rad. UAESP 20207000169572), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial. No obstante haberse hecho dicho requerimiento, el Concesionario no dio respuesta a lo solicitado, situación que en concepto de la interventoría evidencia un presunto incumplimiento por parte de PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP.</p> <p>3. Mediante Radicado No 20207000231152 del 06 de julio de 2020 y memorando Radicado No 20202000029913 del 07 de julio de 2020 se remite el informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>4. Memorando 20202000032383 del 27/07/2020 se envía Informe de presunto incumplimiento a SAL.</p> <p>5. Memorando 20202000047063 del 20/10/2020 se envía actualización Informe de incumplimiento a SAL.</p> <p>6. Mediante memorando Radicado No 20216000006583 del 08/02/2021 la Subdirección de Asuntos Legales solicita la actualización del presunto incumplimiento del prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>7. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30/03/2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado</p> <p>8. Mediante memorando Radicado No 20212000019283 del 06 de abril de 2021 se remite la actualización del informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>9. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>10. Mediante comunicado PAD-2-20210618-5467-OPE Radicado ante la Interventoría el 23/06/2021 el Concesionario se pronunció ante la UAESP respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 por medio del cual la Interventoría presentó informe de actualización de Incumplimiento.</p> <p>11. Mediante memorando No. 20212000031423 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>12. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta	N/A	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N.º 131.</p> <p>2. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>3. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021 envió cronogramas.</p> <p>5. Por lo que, esta Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 05-11-2021, remitió a la UAESP el informe de posible incumplimiento por parte de Promoambiental</p> <p>6. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, solicitó revisar y actualizar el informe de posible incumplimiento, con relación a la recomendación realizada por esta Interventoría referente a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N.º 131.</p> <p>7. Mediante 20227000012822 del 12/01/2022 Interventoría responde a 20212000233461 y actualiza Informe de Incumplimiento SAC 131 - UAESP-CPC-UAESP-4127-22</p> <p>8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220418-7781-OPE del 19-04-2022 (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.</p> <p>9. Mediante memorando 20222000044603 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 131 Mantenimiento Contenedores</p> <p>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.</p>
185	Usme	31/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5337-22 (UAESP 20227000518082)	Cumplimiento lineamientos de ubicación de contenedores en la Cl 748 Sur Con Kr 14U, localidad de Usme	Cerrada	20/09/2022	<p>1. Concesionario responde con PAD-2-20220908-11133-OPE del 08/09/2022 (UAESP 20227000541312) solicita anulación de SAC.</p> <p>2. Comunicado De cierre UAESP-CPC-ASE1-5413-22 (UAESP 20227000569202)</p>
189	San Cristóbal	27/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5459-22 (UAESP 20227000586632 del 28/09/2022)	Mantenimiento Correctivo de contenedores ASE1 - Sustitución. Contenedores incinerado	Abierta		

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

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

Tabla 79. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Barrido y Limpieza

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	<p>SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas</p> <ol style="list-style-type: none"> 20197000456272 - 21/10/2019 - Interventoría envía Inf. Presunto Incumplimiento Plan Operativo barrido y Limpieza - UAESP-CPC-UAESP-1428-19. 20202000034151 25/02/2020 UAESP solicita actualización informe. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2136-20 del 1/06/2020 la Interventoría presentó Informe sobre el estado actual del Incumplimiento. (<u>Primera actualización</u>). Por solicitud de la UAESP la Interventoría nuevamente comunico UAESP-CPC-UAESP-2273-20 RAD UAESP 20207000245692 del 16/07/2020 presentó actualización del estado de la SAC N° 46. - (<u>Segunda actualización</u>). Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2760-20 del 9/12/2020 y radicado UAESP N° 20207000464002 del 10/12/2020 la Interventoría presentó actualización del estado de la SAC N° 46, UAESP-CPC-UAESP-2273-20 del 10 de diciembre de 2020 (<u>Tercera actualización</u>). Mediante comunicado UAESP N° 20212000030181 radicado el 22/02/2021 la Unidad solicitó actualización del Informe del Presunto Incumplimiento, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3051-21 RAD UAESP 20217000100842 del 5/03/2021 solicitó plazo de respuesta hasta el 31/03/2021. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 del 30/03/2021 (20217000191612) la Interventoría envió la actualización del incumplimiento. - <u>cuarta actualización</u> de Inf de incumplimiento. Mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales. Se envió Actualización del Informe sobre el Posible Incumplimiento en Planeación de Frecuencias de Barrido Manual y Limpieza SAC No. 46 - <u>Plan Operativo Vs PGIRS</u>. Se le solicita al Concesionario información sobre los km de barrido de más que está reportando con el Radicado No. 20212000195261 del 08 de octubre. Se reitera información sobre los km de barrido de más que está reportando, con el radicado No. 20212000255481 del 07 de diciembre. El Concesionario a través el comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 1/09/2021 el Concesionario solicitó a la Interventoría el desistimiento del posible incumplimiento de la SAC No. 46. 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. Memorando de actualización Inf. de Incumplimiento asignado a Subdirección de Asuntos Legales desde 16/03/2022.</p> <p>14. 20227000280292 "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>1. Con comunicado PAD-2-20190626-466-OPE del 26/06/2019, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-1317-19 del 14/08/2019 (Rad. UAESP 20197000335622), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial.</p> <p>3. Con comunicado PAD-2-20190823-749-OPE del 23/08/2019, el Concesionario remitió respuesta sin remitir cronograma especial.</p> <p>4. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1463-19 del 11/10/2019 (Rad. UAESP 20197000440562) la Interventoría remitió al Concesionario Aviso de posible incumplimiento.</p> <p>5. Así mismo, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1398-19 del 15/10/2019 (Rad. UAESP 20197000443012) remitió Informe de incumplimiento.</p> <p>6. Mediante el comunicado PAD-2-20200731-1160-CI del 31/07/2020, el Concesionario solicita el desistimiento del posible incumplimiento.</p> <p>7. Por lo que, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2354-20 del 12/08/2020 (Rad. UAESP 20207000277542), la Interventoría remite la actualización del estado sobre el posible incumplimiento.</p> <p>8. La UAESP a través del comunicado 20202000154381 del 15/10/2020, solicitó actualizar el informe de posible incumplimiento.</p> <p>9. La Interventoría remite actualización del informe de incumplimiento a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2853-21 (Rad. UAESP 20217000006512) del 07-01-2021.</p> <p>10. La UAESP mediante comunicados 20212000007601 del 19/01/2021 y 20212000030341 del 22/02/2021 solicitó actualización del posible incumplimiento.</p> <p>11. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210222- 4757-JCO del 24/02/2021 solicitó a la Unidad realizar el cierre y desistimiento de la SAC.</p> <p>12. Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicita tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento</p> <p>13. La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.</p> <p>14. Mediante memorando Radicado No 20212000013143 del 08 de marzo de 2021 y Radicado No 20212000014523 del 12 de marzo de 2021, se remite la actualización del informe SAC 63 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>15. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>16. Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 Promoambiental se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la Interventoría.</p> <p>17. Mediante memorando No. 20212000031413 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>18. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez 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>
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 DISTRITO S.A.E.S.P.-Incumplimiento de los lineamientos del PGIRS en el componente de ByL - SAC 158"</p> <p>6. Mediante memorando 20222000044593 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 158 PGIRS vs PO</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
							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	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4573-22 del 08/03/2022 (Rad. UAESP) la Interventoría formuló la SAC N.º 160</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220211-9342-OPE del 14/03/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 160.</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4599-22 del 16/03/2022 (Radicado UAESP 20227000141642) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>4. Con comunicado PAD-2-20220325-9431-OPE del 28/03/2022, el Concesionario remitió el cronograma especial.</p> <p>5. La Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4438-22 del 5/04/2022 (Radicado UAESP 20227000186332), remitió el cronograma a la UAESP.</p> <p>6. El Concesionario, mediante comunicado PAD-2-20220413-9732-OPE del 13/04/2022, en atención a las actividades definidas en el cronograma especial de la SAC N.º 160, remitió a la Interventoría los resultados del cruce realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12.</p> <p>7. Una vez revisada la información allegada, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4749-22 del 25/04/2022 (Radicado UAESP 20227000225112), solicitó al Concesionario remitir un informe detallado donde especifique cuales fueron los resultados del cruce realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12.</p> <p>8. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4811-22 -(UAESP 20227000252022 del 06/05/2022) Interventoría reitera la solicitud de entrega de resultados cruce PGIRS vs PO en atención a cronograma especial SAC 160</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>12. Mediante UAESP 20227000407872 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4857-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N.º160 Promoambiental KM barrido enero 2022.</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
							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.
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	<p>Concepto técnico radicado UAESP 20222000006081 del 14/01/22 - Aclaración sobre Cumplimiento del Decreto 345 de 2020 en lo correspondiente a kilómetros de barrido.</p> <p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4671-22 del 31/03/2022 (Rad. UAESP 20227000174462) la Interventoría formuló la SAC N.º 164</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220401-9581-OPE del 1/04/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 164.</p> <p>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.</p> <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 barrido 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 Promo KM barrido 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>



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 UAESP 20227000409882 del 23/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4860-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°174 Promo KM barrido abril 2022. 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.
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	1. Concesionario responde con PAD-2-20220629-10493-OPE del 29/06/2022 (UAESP 20227000365212) - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS - Ejecución. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 del 12/07/2022 (Radicado UAESP 20227000385182) la Interventoría solicitó el cronograma especial. 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 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 May2022.
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 obs. de interventoría UAESP-CPC-ASE1-5344-22 - con un diagrama Ishikawa
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

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. 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 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.10.4 Componente de Corte de césped

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

2.10.5 Componente de Poda de árboles

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

2.10.6 Otras SAC

2.10.6.1 Información y SIGAB

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas durante el periodo evaluado:

Tabla 80. 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: Tramite 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.



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>6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo.</p> <p>7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.</p>
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	<p>1. Mediante el comunicado PAD-2-20210202-4866-OPE del 03/02/2021 (Radicado UAESP 20217000042102) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría.</p> <p>2. La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27/04/2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>3. Mediante el memorando 20212000024033 del 28/04/2021 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza remite el informe de la Interventoría a la Subdirección de Asuntos Legales</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021 (UAESP 20217000279072), solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>5. Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23/06/2021.</p> <p>6. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP- CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11/08/2021.</p> <p>7. Mediante el comunicado PAD-2-20210910-7183-JCO del 11/09/2021 (UAESP 20217000447012) y PAD-2- 20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP- CPC- ASE1-3662-21.</p> <p>8. Mediante el comunicado 20212000190031 del 5/10/2021 la UAESP solicitó dar respuesta al comunicado PAD-2-20210910-7183-JCO del 11/09/2021. Solicitó a la Interventoría revisar lo expuesto por el Concesionario y pronunciarse sobre el particular.</p> <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>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							14. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos
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	1. Mediante el comunicado PAD-2022-0104-8495-CI del 05/01/2022 (Radicado UAESP 20227000004012) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría. 2. La Interventoría realizó el análisis de la información encontrando que no fueron subsanadas las observaciones, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4411-22 (Radicado UAESP 20227000043602) del 31/01/22 la solicitud de cronograma. 3. El Concesionario remitió el cronograma mediante comunicado PAD-2-20220204-8810-CI del 4 de febrero de 2022. 4. la Interventoría identificó que la fecha del cronograma presentaba una inconsistencia, por lo que le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4484-21 del 17 de febrero de 2022. 5. El Concesionario presentó respuesta con comunicado PAD-2-20220221-9075-CI del 21 de febrero de 2022. 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. 7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos 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 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.
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	Se Realiza Seguimiento Por Comercial Y Financiero 1. El Concesionario remitió la respuesta correspondiente a través del comunicado PAD-2-20220520-10066-COM del 20/05/2022
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 Informe Mensual - Abril de 2022	Abierta		1. Mediante PAD-2-20220929-11417-CI (UAESP 20227000595062 del 03/10/2022) Concesionario remite soportes Informe ajustado del mes de 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	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

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 - Marzo de 2022			

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.10.6.2 Vehículos

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

Tabla 81. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172)	Vehículos para el lavado de contenedores.	Abierta Recomendación de no continuar proceso 11/2019	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante el comunicado PMD-2-2019013007-OP del 01/02/2019 (Radicado UAESP 20227000011712) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría en respuesta a UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172) - Apertura SAC. 2. A través de UAESP-CPC-ASE1-1005-19 del 18/02/2019; Interventoría solicitó cronograma especial. 3. Mediante comunicado PMD-2-20190022002-OP del 21/02/2019, Promoambiental indico que el 25/02/2019 presentarían vehículo de lavado. 4. Con UAESP-CPC-ASE1-1069-19 Interventoría informa a Promoambiental que no presentó vehículo stand by. 5. Informe de presunto incumplimiento a UAESP con radicado UAESP-CPC-UAESP-807-19 del 17 de abril de 2019 (20197000149772). 6. Se envía Informe de Incumplimiento a SAL con memorando 20192000036413 del 30/04/2019. 7. SAL reenvía archivo con 20196000036923 del 03/05/2019, SAL requiere concepto técnico de RBL sobre Informe de presunto Incumplimiento. 8. Mediante UAESP 20197000206642 del 28/05/2019 - Interventoría remite alcance a Informe de incumplimiento. 9. RBL emite radicado 20192000043463 del 10/06/2019 con el concepto solicitado por Legales. 10. SAL realiza cuestionario a RBL con 20196000054963 del 21/08/2019 - previo a iniciar Proceso Administrativo de Incumplimiento. 11. Mediante UAESP 20192000217561 del 29/08/2019 - se traslada a Interventoría el memorando de legales 20196000054963 del 21/08/2019. 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
							<p>13. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 del 01/11/2019 (UAESP 20197000473832) da alcance al anterior comunicado y recomienda NO iniciar proceso administrativo.</p> <p>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</p> <p>15. Se emitirá desde RBL comunicado a interventoría solicitando cierre del proceso porque no alcanzo tramite de SAL</p>
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	<p>1. Respuesta Concesionario PAD-220210627-3010-AT 01/07/2020.</p> <p>2. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-2235-20 21/07/2020.</p> <p>3. Respuesta Concesionario PAD-220210730-3628-AT del 30/07/2020</p> <p>4. Solicitud de evidencias al Concesionario cronograma SAC 92 UAESP-CPC-ASE1-2353-20 del 24/08/2020.</p> <p>5. Respuesta Concesionario con las evidencias cronograma SAC 92 PAD-2-20210910-3569-AT del 11/09/2020.</p> <p>6. La Interventoría radica en el Concesionario Aviso de presunto incumplimiento UAESP-CPC-ASE12818-21 del 07/01/2021</p> <p>7. La Interventoría radica en la unidad informe sobre presunto incumplimiento UAESP-CPCUAESP-2882-21 del 19/01/2021</p> <p>8. Respuesta Concesionario al Aviso presunto incumplimiento PAD-2- 20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>9. Remisión del Informe de Incumplimiento a SAL con 20212000003233 del 26/01/2021</p> <p>10. SAL remite memorando 20216000007053 del 10/02/2021 solicita concepto técnico.</p> <p>11. Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021</p> <p>12. La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>13. Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 del 25/03/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>14. Mediante comunicado PAD-2-20210630-5397-JCO del 1/07/2021 el concesionario se pronunció respecto del informe de actualización del incumplimiento emitido por la Interventoría.</p> <p>15. 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>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</p> <p>17. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4702-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 92. (UAESP 20227000331562)</p> <p>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</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
							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	1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220304-9272-MTO del 4/03/2022. 2. Remisión del cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-4692-22 del 05/04/2022 3. Respuesta al cronograma por medio del comunicado PAD-2-20220407-9637-MTO del 07/04/2022 4. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4591-22 (UAESP 20227000274042 del 18/05/2022) interventoría remite cronograma especial SAC 159 para revisión y firma de la Unidad. 5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4793-22 (UAESP 20227000370932 del 05/07/2022) interventoría reitera cronograma especial SAC 159 para revisión y firma de la Unidad. 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	Abierta	N/A	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".

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

2.10.6.3 Base de Operaciones

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 82. 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 envío 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.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 - ASE 1

Por otro lado, en el mes de septiembre 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 83. 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. 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.
PP N° 2 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)	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Memorando RBL enviando incumplimiento a SAL 20212000031713 del 29/06/2021 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.""



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>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 Lavado de Puentes Peatonales</p>	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<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 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	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<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>
<p>PP N° 5 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	<p>1. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento.</p> <p>2. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021 -</p> <p>3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022</p> <p>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.</p> <p>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.</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° 6 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 - Mantienen 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 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. - Mantienen 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.
<p>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)</p>	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> Enviado a SAL 20222000012373 del 26/01/2022 - Remisión Informe de Interventoría. SAL remite a RBL memorando 20226000018483 del 28/02/2022 - Requiriendo Concepto Técnico de la Penal Pecuniaria Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 - Remisión concepto técnico y evidencias. 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° 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.
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.
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-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.
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.
PP N° 15	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4665-22	Abierta	En trámite UAESP-	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.



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - ASE1 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN681 - 19 de marzo de 2022 (No lavado)		(UAESP 20227000299142 del 01 de junio de 2022)		Subdirección de Asuntos Legales	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	En revisión técnica y jurídica de la Subdirección RBL.
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	En revisión técnica y jurídica de la Subdirección RBL.
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	En revisión técnica y jurídica de la Subdirección RBL.
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	En revisión técnica y jurídica de la Subdirección RBL.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 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 septiembre de 2022 mediante radicado UAESP 20227000626842 del 18 de octubre de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 84. 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	CON OBSERVACIONES
			29/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5474-22	
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 11 DE JULIO DE 2022 - Adición 21	30-ago-2022	PAD-2-20220829-11063-OPE	31/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5316-22	APROBADO
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 27 DE JULIO DE 2022 - Adición 21	23-sep-2022	PAD-2-20220922-11365-OPE	29/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5481-22	APROBADO
INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO DE 2022 - Adición 21	23-sep-2022	PAD-2-20220922-11364-OPE	N/A	N/A	EN REVISIÓN

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 30 de septiembre 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 del 25 de julio de 2022. La Interventoría solicito a la UAESP a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4928-22 con radicado N° 20227000440262 del 3 de agosto de 2022 copia del Anexo N° 1 de esta Adición, información que fue allegada a esta Interventoría mediante comunicado N° 20222000179361 del 18 de agosto de 2022.

Una vez revisado el plan operativo, la Interventoría presento observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5315-22 del 31 de agosto de 2022 (Rad UAESP 20227000517682), reiterado a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-5474-22 del 29 de septiembre de 2022 (Rad UAESP 20227000591052).

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220922-11365-OPE radicado el 23 de septiembre de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de julio 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 un (1) punto, con una (1) intervención, correspondiente a un área total intervenida de 9.744,15 m².

- 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, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 604 puntos, con 1.266 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 592.729,26 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 85. 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 30 de septiembre 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 86. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre 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%

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

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de septiembre de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 55 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 21 de 2021, 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 junio y julio (1 al 11) de 2022.
- Para la Adición N° 23 de 2022, la Interventoría evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) en el periodo del 22 al 31 de julio 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.

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de agosto de 2022 mediante radicado UAESP 20227000626842 del 18 de octubre de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 87. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de mayo de 2022	07/07/2022 PAD-2-20220705-10555-OPE	23/07/2022 UAESP-CPC-ASE1-5143-22	Con observaciones
Informe Mensual del Concesionario del mes de junio de 2022	11/08/2022 PAD-2-20220811-10933-OPE	5/09/2022 UAESP-CPC-ASE1-5317-22	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de julio de 2022	31/08/2022 PAD-2-20220831-11120-OPE	21/09/2022 UAESP-CPC-ASE1-5411-22	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de agosto de 2022	28/09/2022 PAD-2-20220927-11423-OPE	N/A	En revisión

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 30 de septiembre de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:



Informe mensual de Supervisión y Control

- En el mes de septiembre de 2022, la Interventoría reiteró las observaciones para el mes de mayo de 2022 y aprobó el informe presentado por el Concesionario para el mes de julio de 2022. PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de agosto de 2022.
- El informe del mes de mayo de 2022, fue observado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5143-22 el 25 de julio de 2022, y el Concesionario presentó su respuesta mediante comunicado PAD-2-20220927-10747-OPE el 28 de septiembre de 2022, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Nota: Se presenta diferencia entre el censo de puntos y los establecidos en el PGIRS 2020, debido a que el censo es actualizado mensualmente por el Concesionario acorde con lo encontrado en campo.

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 88. 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 30 de septiembre de 2022 – ASE 1

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 arrojado clandestino.

Tabla 89. 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
		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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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%
SEPTIMBRE 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%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos de 1 al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 55 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 20 de 2021, se evidenció que el Concesionario no presentó 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, se evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en el periodo del 19 al 31 de julio de 2022.

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado el 25 de mayo de 2022, las visitas para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de octubre de 2022.

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 11 / 11 /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)








ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

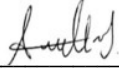
Informe mensual de Supervisión y Control


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)