

1	DATOS DEL INFORME	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	Análisis del informe de interventoría	2-3
2.1.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.1.4	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (diciembre de 2022)	2-9
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PUNTO CRITICOS Y ARROJO CLANDESTINO	2-10
2.2.1	Análisis del informe de interventoría de noviembre y diciembre de 2022	2-11
2.2.2	Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios	2-16
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-17
2.3.1	Análisis del informe de interventoría	2-17
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-19
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-19
2.3.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (DICIEMBRE 2022)	2-20
2.4	CONTENEDORES.....	2-21
2.4.1	Análisis del informe de interventoría	2-21
2.4.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-24
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo	2-24
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS	2-26
2.5.1	Análisis del informe de interventoría	2-26
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo	2-28
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-28
2.6.1	Análisis Del Informe De Interventoría	2-28
2.6.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-30
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-32
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (diciembre 2022)	2-34
2.6.5	Seguimiento a la programación de interventoría en el corte de césped	2-34
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-35
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	2-35
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-38
2.7.3	Seguimiento plan de poda.....	2-42
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-43
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB	2-46
2.7.6	Seguimiento a la programación de interventoría en poda de árboles realizada por UAESP	2-47
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-47
2.8.1	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-49
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-50
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-51
2.9.1	SEGUIMIENTO A RESPUESTAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS	2-51
2.9.2	Seguimiento a la interventoría del esquema de aseo en terreno	2-53
2.10	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC.....	2-54

2.11	SEGUIMIENTO A RECOMEDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS:	2-55
2.12	SEGUIMIENTO FINANCIERO A LAS ADICIONES	2-58
2.12.1	ADICIÓN PUNTOS CRITICOS.....	2-58
2.12.2	ADICIÓN MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	2-59
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-60

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 2

Otro, Describa _____

Período de análisis: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No.284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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 mensual de Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección y transporte, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.1.1 Análisis del informe de interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (diciembre 2022)* del informe No.58 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 410 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	24	6	7
Bosa	64	3	3
Ciudad Bolívar	78	10	10
Ciudad Bolívar rural	1	0	0
Los Mártires	68	11	13
Puente Aranda	73	8	9
Rafael Uribe Uribe	45	9	9
Teusaquillo	30	5	5
Tunjuelito	27	1	1
Total	410	53	57

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

La anterior tabla incluye las verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y ruralidad.

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 57 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con 51, el personal no porta las herramientas complementarias, el vehículo no cuenta con el plano de la micro ruta, el concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos con un reporte y la localidad que presenta mayor cantidad de hallazgos es Los Mártires.

La interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría comunicó que para el corte del mes del informe (diciembre 2022), se gestionaron y cerraron 85 hallazgos para fin de mes (incluyendo treinta hallazgos del mes de noviembre), quedando uno (1) sin gestionar, pero se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario y uno 1 se encuentra en la categoría de no aplica.

Para el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte en el área urbana ni en el área rural.

✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:**

Con relación a la revisión documental realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de noviembre 2022, presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 2. Micro rutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (noviembre de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PDIJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	432	432	432
Recolección y Transporte Zona Mixta	3	3	3
Total	435	435	435

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

Nota: *Las zonas mixtas están compuestas por micro rutas que contienen áreas urbanas y rurales en las cuales se presta la Recolección y Transporte. Estas micro rutas son la 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría identificó que concuerda la cantidad de micro rutas ejecutadas por el Concesionario en noviembre de 2022 con las reportadas en PDIJ.

En el informe de interventoría No.58 concerniente al mes de diciembre de 2022; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de **55.260,46** toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de noviembre de 2022; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (noviembre de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2022)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3247,21	113,53	0,0	0,0	3.360,74
Bosa	11861,92	684,82	0,0	0,0	12.546,74
Ciudad Bolívar	9265,5	476,26	245,64	0,0	9.987,40
Los Mártires	3685,17	125,78	0,0	0,0	3.810,95
Puente Aranda****	6658,13	1111,53	419,62	0,0	8.189,28
Rafael Uribe Uribe*****	6026,09	282,16	340,3	0,0	6.648,53
Teusaquillo	4344,46	428,84	171,33	0,0	4.944,63
Tunjuelito*****	5123,83	181,22	322,95	0,0	5.628,00
Sin Definir	0,0	0,0	0,0	144,19	144,19
Total	50.212,31	3.404,14	1.499,82	144,19	55.260,46

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

Nota: *: *Incluye eventos masivos, plazas de mercado, mataderos, cementerios y estaciones de clasificación.

**El servicio de poda de árboles se presta con dos micro rutas para el total del ASE 2, por lo cual, no se encuentran segregados por localidad.

***El servicio de corte de césped se presta con 5 micro rutas; de estas, 3 micro rutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades.

****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

*****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

*****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de 310 toneladas recolectadas y transportadas.

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título "RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS".

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de **55.260,46** toneladas de residuos.

Por último, La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado y presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de los temas pendientes en informes anteriores:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 4. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de micro rutas y toneladas recolectadas (diciembre de 2022)

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Observaciones informe mensual de julio de 2022	UAESP-CPC-ASE2-3892-22 (05/09/2022) (Rad. UAESP 2022700051719)	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de micro rutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el RSDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200144751 (26/09/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no presentó todas las aclaraciones solicitadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4072-22 (26/10/2022) (Rad. UAESP 20227000645032) se reiteró la solicitud.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200148151 (28/10/2022), el cual fue otorgado por la Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-4099-22 (31/10/2022) (Rad. UAESP 20227000654552).</p> <p>Mediante comunicado 20221200149831 del 22 de noviembre de 2022, el Concesionario dio la respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de micro rutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría. El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Como compromiso quedó la subsanación de estas en una nueva versión del informe mensual.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4107-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de septiembre de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de micro rutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20221200148851 del 10/11/2022 y 20221200150641 del 29/11/2022, los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.</p>

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

En reunión de revisión del informe No.58, se solicitó a interventoría la verificación de información de la anterior tabla, teniendo en cuenta que no se evidencian las acciones realizadas en el mes de diciembre 2022.

BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS

La interventoría informa que el objetivo es clasificar cada una de las micro rutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas micro rutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las micro rutas según el nivel.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso – BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, la mediana móvil (herramienta estadística) del periodo de los últimos seis meses, con corte al 30 de noviembre de 2022 sobre la totalidad de ingresos al RSDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 35% se considera alto, valores por debajo del 35% se consideran bajos.

- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 4 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de octubre de 2022 y obtuvo:

Tabla 5. Niveles de criticidad de las micro rutas con corte a noviembre de 2022

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	112
Nivel crítico bajo	176
Sin nivel de criticidad	147
Total	435

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

Al comparar los niveles de criticidad presentados en el informe de interventoría del mes de octubre con los del presente informe, se evidencia que las rutas en nivel de criticidad medio aumentaron de 100 a 112.

La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado. De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

Tabla 6. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3981-22 (29/09/2022) (Rad. UAESP 20227000589662)	Estudio de balance de cargas en las micro rutas con exceso de peso bruto vehicular. Agosto 2022.	El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000146421 (06/10/2022), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4269 (22/12/2022) (Rad. UAESP 20227000758872)	Estudio de balance de cargas en las micro rutas con exceso de peso bruto vehicular. Octubre de 2022	El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000152801 (30/12/2022), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

Conclusiones del informe de interventoría:

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

• Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.57 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas en el mes de diciembre; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas de acuerdo con su programación radicada en comunicado UAESP-CPC-UAESP-5484-22 con radicado UAESP 20227000711752 del 30 de noviembre de 2022.

2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.60 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2022 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Tabla 7. Resumen plan operativo

Versión P. O	Cantidad de Macro rutas	Cantidad de micro rutas	Cantidad de frecuencias
7	30	435	32

Fuente: Informe No.61 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de diciembre de 2022

Durante el periodo del mes de diciembre de 2022, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.61, se recogieron y transportaron 56.284 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles hasta el sitio de disposición final (Parque de innovación Doña Juana), no incluye el peso la recolección de puntos críticos y arrojos clandestinos, ni los residuos especiales domiciliarios dispuestos en el sitio de disposición final autorizado.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario en el mes de noviembre del 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

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 y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó quince (15) visitas de la siguiente manera:

Tabla 8. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de diciembre 2022.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	6/12/2022	Tunjuelito	Calle 58 Sur No 19b-36	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se requiere acciones de la Secretaría Distrital de Ambiente y de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Se enviará oficio dirigido a la SDA informando sobre la problemática en el sector.	X	
2	8/12/2022	Los Mártires	Calle 58 sur con carrera 19	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Ninguna	X	
3	9/12/2022	Los Mártires	calle 18ª# 14 -10	seguimiento a la micro ruta diurna 2006	se pudo observar en la visita que la recolección de los residuos, no se hizo en su totalidad, dejando regueros y no se garantizó el pulimiento en la zona	X	
4	10/12/2022	Tunjuelito	Calle 58 Sur No 19b-36	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Ninguna	X	
5	13/12/2022	Puente Aranda	carrera 35ª# 1c-7	Seguimiento a la micro ruta diurna 1440	Ninguna	X	
6	13/12/2022	Puente Aranda	av. carrera 68# 35-20	Seguimiento recolección de bolsas de barrido a la micro ruta 8105	Ninguna	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
7	13/12/2022	Puente Aranda	Avenida calle 3 con carrera 38	Seguimiento a la micro ruta de recolección nocturna 1439	Los operarios no contaban con escoba y canasta para pulir el espacio público y retirar todos los residuos sólidos, manifestaron que por el diseño de la micro ruta pasaban luego dos veces más ya con esas herramientas	X	
8	22/12/2022	Ciudad Bolívar	Calle 68 D Bis Sur No 49 D-17	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1234	Ninguna	x	
9	22/12/2022	Tunjuelito	Calle 58 Sur No 19b-36	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Ninguna	x	
10	21/12/2022	Bosa	Calle 56g sur carrera 88	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1133	hubo una fuga de lixiviado, la cual fue reportado al operador de aseo y realizo el lavado de la zona, el vehículo queda en observación por el equipo mecánico	X	
11	21/12/2022	Bosa	Carrera 88c 51 sur y carrera 87d bis 53a sur,	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1135	Ninguna	X	
12	27/12/2022	Tunjuelito	Toda la micro ruta	Seguimiento a la micro ruta de recolección diurna 1247 en el sector de San Benito	Ninguna	X	
13	15/12/2022	Ciudad Bolívar	Calle 65 Sur No 21 - 40	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1242	Ninguna		x
14	19/12/2022	Rafael Uribe Uribe	Toda la micro ruta	Seguimiento mediante SIGAB a la micro ruta nocturna 1331	Ninguna		X
15	28/12/2022	Antonio Nariño	Toda la micro ruta	Seguimiento mediante SIGAB a la micro ruta nocturna 1364	Ninguna		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.

2.1.4 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (diciembre de 2022)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

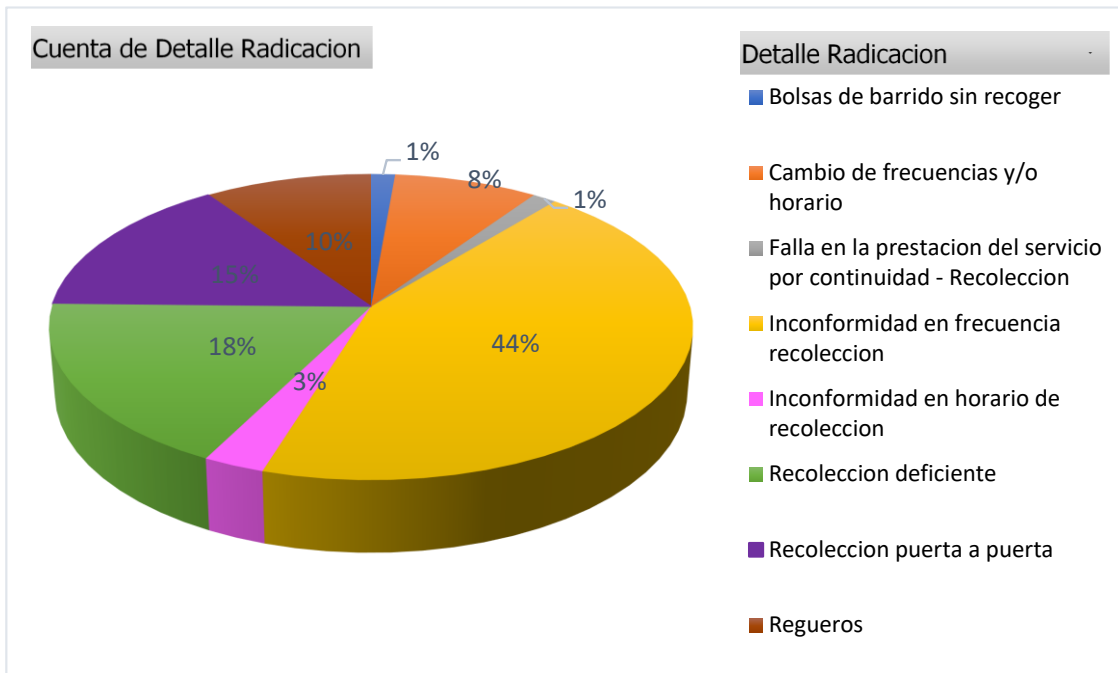
De manera general para el mes de diciembre de 2022 se presentan 5332 registros entre quejas, reclamos para la ASE 2 en el SIGAB. De los cuales setenta y tres (73) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este componente corresponden al 1,37% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 708 solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojados clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

Para este mes, la solicitud más recurrente fue “Inconformidad en frecuencia recolección” con 32, seguida de “recolección deficiente” con 13 solicitudes, el comportamiento para este mes (diciembre de 2022) se presenta en la gráfica 1.

Haciendo una discriminación por localidades del ASE 2 se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de diciembre son la localidad de Bosa con 14, seguida de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, cada una con 13 solicitudes.

En relación con el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110 con 53 solicitudes.

Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo diciembre 2022.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB.

De lo anterior, se tiene que para el componente de recolección y transporte se presentan más solicitudes de recolección de diferentes tipos de residuos que por quejas por el servicio.

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 20 de diciembre de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PUNTO CRITICOS Y ARROJO CLANDESTINO

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición RCD de pequeños generadores y la recolección y transporte de atención de puntos críticos y arrojos clandestinos es realizada por el prestador del servicio de aseo LIME en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Tunjuelito, Puente Aranda, Antonio Nariño, Teusaquillo, pertenecientes al ASE 2.

2.2.1 Análisis del informe de interventoría de noviembre y diciembre de 2022

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 los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital de los meses de noviembre y diciembre de 2022 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Residuos de Construcción y Demolición domiciliarios – RCD**

De conformidad con lo descrito en la tabla No 12 de los informes de interventoría mensual No. 57 y No. 58 Técnico operativo de los meses de noviembre y diciembre de 2022 respectivamente, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD de los meses de octubre y noviembre de 2022, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad de la ASE 2 (octubre y noviembre de 2022)

LOCALIDAD	solicitudes atendidas octubre 2022*	solicitudes atendidas noviembre 2022*	volumen (m ³) octubre 2022**	volumen (m ³) noviembre 2022**
Tunjuelito	16	24	14,50	98,00
Rafael Uribe Uribe	58	41	50,90	51,00
Ciudad Bolívar	34	41	24,00	285,20
Puente Aranda	20	23	17,50	14,10
Antonio Nariño	40	83	33,80	96,80
Los Mártires	58	46	49,80	251,70
Bosa	72	75	87,90	138,90
Teusaquillo	27	19	30,90	192,70
SUBTOTAL	325	352	309.30	1.128,40
TOTAL	677		1.437.7	

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.57 y 58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo: Noviembre y diciembre de 2022.

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

** Los datos de residuos dispuestos en 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.

El Concesionario reporta que los servicios de Residuos Domiciliarios Especiales se prestan con una sola micro ruta (9998) para el total del ASE2.

La Interventoría informó que el concesionario en sus informes mensuales # 57 y 58 reporta un total de 118.28 y 178.35 toneladas para los meses de octubre y noviembre de 2022 producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

De igual manera, la Interventoría informó que el concesionario en sus informes mensuales # 57 y 58 reporta un total de 325 y 352 solicitudes del "servicio de escombros domiciliarios" **atendidas** durante los meses de octubre y noviembre de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en la base de PQRS consignada en el SIGAB para los meses de octubre y noviembre de 2022 y encontró que se recibieron 326 y 354 solicitudes, dato que coincide con las solicitudes **recibidas** reportadas por el concesionario en

su informe mensual, sin embargo el concesionario aclara que de las solicitudes recibidas se atendieron 325 y 352 respectivamente, quedando en trámite una para el mes de octubre y dos para el mes de noviembre.

Por otro lado, la interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4290-22 con radicado UAESP 20227000772072 del 29 de diciembre de 2022, informó que el concesionario cumplió con los tiempos de atención establecidos en el reglamento técnico operativo para la recolección de RCD domiciliarios del mes de octubre. Para el mes de noviembre la interventoría informa que se encuentra en proceso de elaboración al momento de radicar este informe.

Adicionalmente, la interventoría comunicó que el Concesionario no remitió el certificado de disposición¹ del mes de noviembre, por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4291-22 con radicado UAESP 20227000772592 del 29 de diciembre de 2022, solicitó al Concesionario remitir el certificado de disposición final de los RCD dispuestos en escombrera y para cierre de mes la Interventoría se encontraba a la espera de la respectiva respuesta.

Finalmente, la interventoría en su informe mensual No. 58 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

Tabla 10. Relación solicitudes realizadas al Concesionario - recolección y transporte de RCD (diciembre de 2022)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	La Interventoría solicitó allegar el certificado de disposición de agosto de 2022. El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022), El cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4107-22 (04/11/2022) (Rad. UAESP 20227000665542)	Observaciones informe mensual de septiembre de 2022	Mediante comunicados 20221200148851 del 10/11/2022 y 20221200150641 del 29/11/2022, el Concesionario dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4190-22 (01/12/2022) (Rad UAESP 20227000713692)	Observaciones informe mensual de octubre de 2022	Mediante comunicado 20221200151921 del 19/12/2022, el Concesionario dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4291-22 (29/12/2022) (Rad UAESP 20227000772592)	Observaciones informe mensual de noviembre de 2022	Dentro de los tiempos de respuesta.

Fuente: Informe Mensual No.58- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

✓ **Recolección transporte de Residuos de arrojado clandestino y puntos críticos**

En el capítulo de puntos críticos y arrojado clandestino de los informes mensuales de interventoría No.57 y 58 respectivamente, ésta informa que para el mes de noviembre de 2022 realizó 650 verificaciones (128 para puntos críticos y 522 para arrojado clandestino) y para el mes de diciembre de 2022 realizó la verificación de 481 puntos (117 para puntos críticos y 364 para arrojado clandestino) de acuerdo con las adiciones No.19 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

Para la determinación de un hallazgo se sigue el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de noviembre de 2022 la interventoría reporto 4 hallazgos de puntos críticos, 3 para Ciudad Bolívar y 1

¹ Las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan este sitio de disposición final.

para Rafael Uribe Uribe los cuales fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y a la fecha del informe se encontraban cerrados. para el mes de diciembre, la interventoría no reporto hallazgos.

El arrojado clandestino es considerado como una actividad ocasional, la cual se atiende por parte del concesionario, conforme a los tiempos de atención establecidos en su plan operativo. De acuerdo con las verificaciones efectuadas, La Interventoría reportó al Concesionario 355 arrojados clandestinos, de los cuales 205 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; 18 gestionados, 1 devuelto y 131 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de diciembre de 2022.

Así mismo, se gestionaron 199 reportes del mes de noviembre de 2022 los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría.

Tabla 11 Estado de reportes de arrojado clandestino gestionados por el Concesionario ASE 2 (diciembre de 2022)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Noviembre 2022	199	0	0	0	0	199	0	0
Diciembre 2022	355	131*	18**	0	0	205	1***	0
TOTAL	554	131*	18**	0	0	404	1***	0

Fuente: Informe No 58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojado clandestino periodo diciembre de 2022

Notas: *Se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo.

**En revisión por la Interventoría.

*** La respuesta del Concesionario fue insatisfactoria.

Por otro lado, de acuerdo con la revisión de los informes de noviembre y diciembre de 2022, del capítulo de puntos críticos y arrojado clandestino, la interventoría verificó los puntos críticos atendidos en los periodos de octubre y noviembre de 2022 relacionados a continuación:

Tabla 12. Relación puntos críticos atendidos – octubre y noviembre de 2022 - ASE 2.

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO Y ATENCIONES MENSUALES									
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL									
LOCALIDAD	LOCALIDAD								Total
	Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	
PGIRS 2020	19	60	44	23	21	33	14	14	228
CENSO OCTUBRE 2022	22	61	42	20	22	32	14	13	226
PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS OCTUBRE 2022	22	61	42	20	22	33	14	13	227
CENSO NOVIEMBRE 2022	22	61	42	20	22	32	14	13	226
PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS NOVIEMBRE 2022*	22	61	42	20	22	33	14	13	227
ATENCIONES A PUNTOS OCTUBRE 2022	214	516	286	312	172	449	74	96	2.119
ATENCIONES A PUNTOS NOVIEMBRE 2022*	203	525	283	312	168	442	76	96	2.105

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.57 y 58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojado clandestino periodo noviembre y diciembre de 2022

Notas: Para el mes de noviembre de 2022, se presentaron diferencias en los puntos atendidos frente a los puntos censados para este periodo, lo cual fue observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPCASE2-4176-22.

Teniendo en cuenta que los puntos críticos son identificados por el Concesionario de acuerdo con su operación y deben ser actualizados mensualmente, se pueden presentar diferencias respecto a los puntos establecidos en el PGIRS 2020 los cuales se plantearon como una línea base.

Ahora bien, en la siguiente tabla, de acuerdo con la verificación de la interventoría, se pueden identificar las atenciones realizadas en relación con los puntos de arrojado clandestino para los meses de octubre y noviembre de 2022.

Tabla 13. Relación puntos arrojado clandestino atendidos – octubre y noviembre de 2022 - ASE 2.

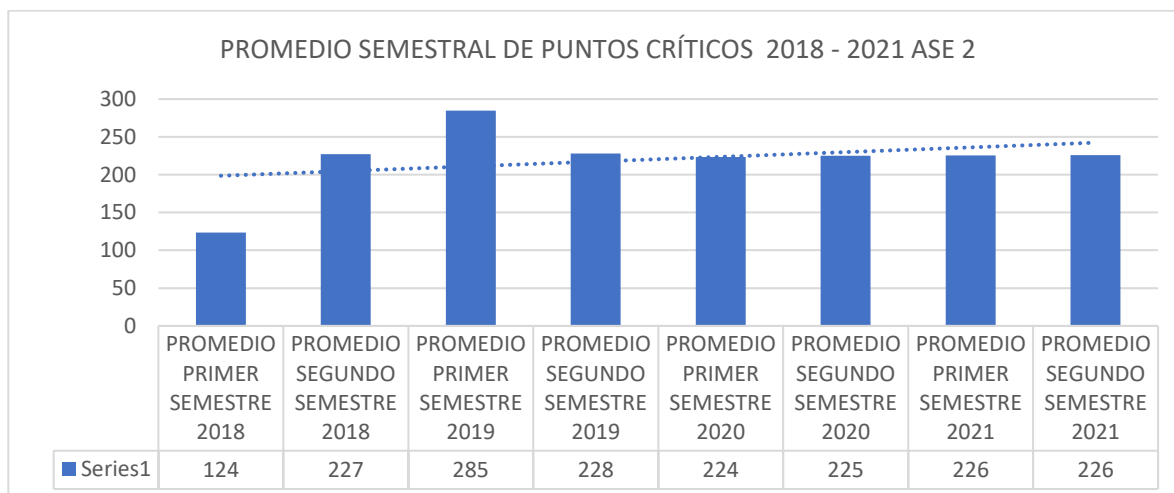
PUNTOS ARROJADO CLANDESTINO ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO									
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL									
ITEM	LOCALIDAD								
	Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	Total
PUNTOS DE ARROJADO OCTUBRE 2022	55*	56	72	72	74	70	73	95	567
PUNTOS DE ARROJADO NOVIEMBRE 2022*	69*	97	80	75	73	74	78	109	655
ATENCIONES A PUNTOS DE ARROJADO OCTUBRE	67*	90	92	92	91	80	84	117	703
ATENCIONES A PUNTOS DE ARROJADO SEPTIEMBRE 2022*	74*	117	84	98	95	77	85	124	754

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.57 y 58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojado clandestino periodo noviembre y diciembre de 2022

(*) El valor reportado por el concesionario corresponde a los datos del informe mensual, el cual menciona la atención unificada para la localidad de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. No obstante, la información para la localidad de Rafael Uribe Uribe aparece de forma independiente.

A continuación, se presenta el promedio semestral de puntos críticos atendidos desde marzo de 2018 a diciembre de 2021.

Gráfico 2 promedio semestral de Puntos críticos atendidos (marzo de 2018 a diciembre de 2022)

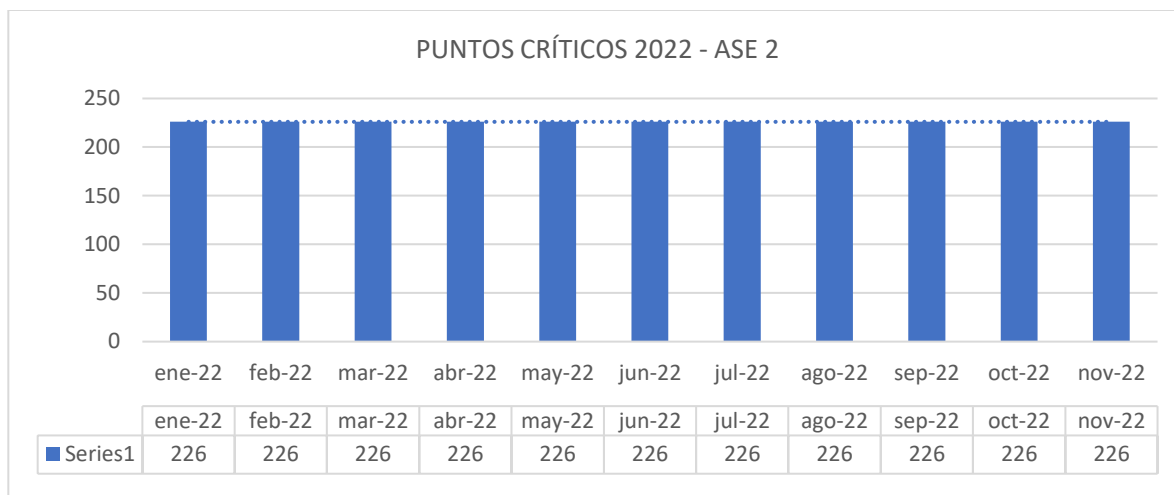


Fuente: Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojado clandestino periodo noviembre y diciembre de 2022

A continuación, se presentan los puntos críticos atendidos de enero a noviembre de 2022:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

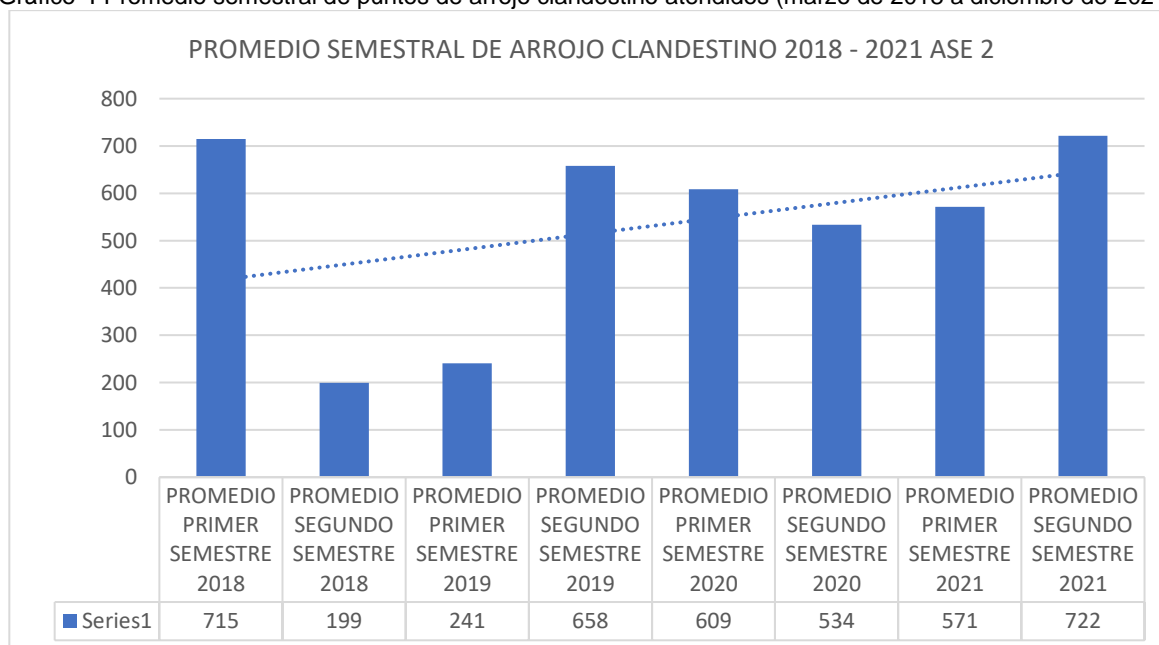
Gráfico 3 Puntos críticos atendidos (enero a noviembre de 2022)



Fuente: Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino periodo noviembre y diciembre de 2022

A continuación, se presenta el promedio semestral de puntos de arrojo clandestino atendidos desde marzo de 2018 a diciembre de 2021:

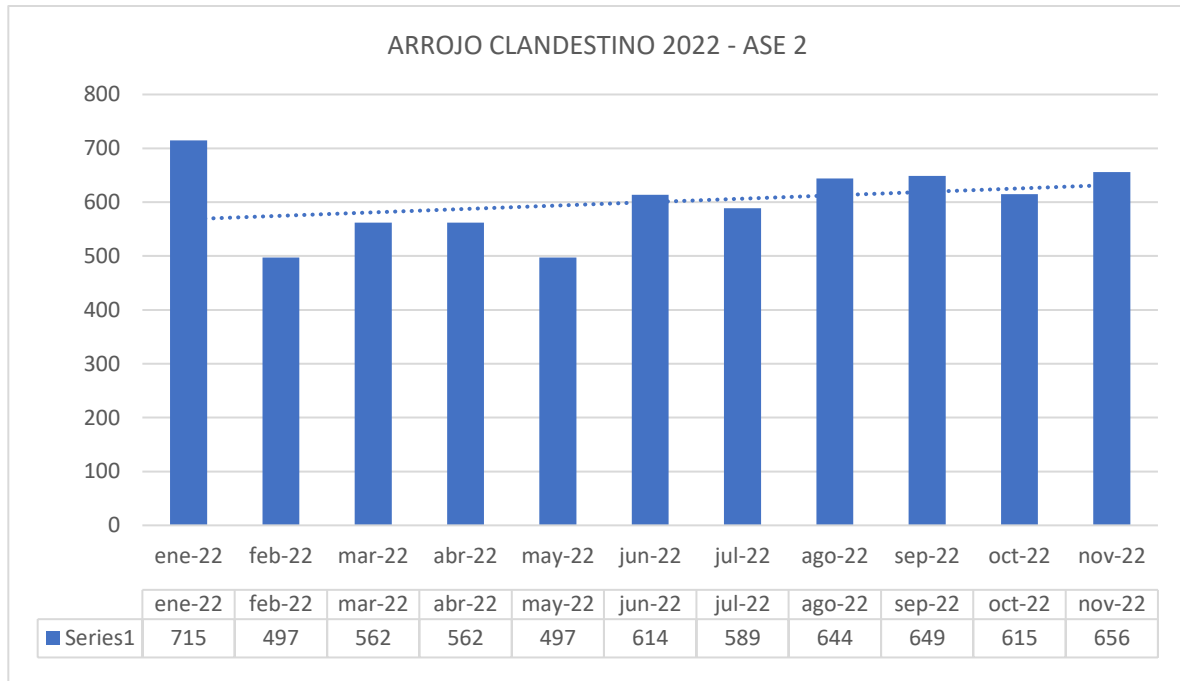
Gráfico 4 Promedio semestral de puntos de arrojo clandestino atendidos (marzo de 2018 a diciembre de 2021)



Fuente: Informes No.57 y 58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino periodo noviembre y diciembre de 2022

A continuación, se presentan los puntos de arrojo clandestino atendidos de enero a noviembre de 2022:

Gráfico 5 Puntos de arrojado clandestino atendidos (enero a noviembre de 2022)



Fuente: Informes No.57 y 58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojado clandestino periodo noviembre y diciembre de 2022

De acuerdo con las conclusiones de la interventoría, se tiene:

- Del análisis presentado por la interventoría en relación con el histórico de la cantidad en peso (toneladas) recolectadas y transportadas por el Concesionario, las certificadas por parque de Innovación Doña Juana sanitario y las avaladas por la Interventoría, dentro del periodo comprendido entre marzo de 2018 y noviembre 2022, se han recogido y transportado 582.512.09 toneladas de residuos sólidos recolectadas en el marco de las Adiciones de puntos críticos.
- Las toneladas reportadas por el concesionario en el mes de noviembre fueron 9.212.49.
- La Interventoría verificó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojado clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe de noviembre 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 arrojado clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios

Acorde 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 las solicitudes de recolección de escombros domiciliarios reportadas en el SIGAB, tanto del tiempo transcurrido entre la solicitud y la fecha de aforo (fecha en la cual LIME realiza el contrato con el usuario) y el plazo entre el aforo y la recolección de RCD domiciliarios para los meses de octubre y noviembre y evidenció que el concesionario cumple con los tiempos de recolección.

Finalmente, de acuerdo con el concepto jurídico solicitado a legales mediante memorando No. 20222000020683 el 14 de marzo de 2022, en cuanto a la diferencia de criterio entre los tiempos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y lo establecido en el anexo No.3 Anexo técnico del contrato 284, el equipo de legales mediante radicado 20226000028443 del 25 de mayo de 2022 dio respuesta indicando que los tiempos de recolección de dos (2) días hábiles previsto en el en el Reglamento Técnico y Operativo deben ser contados desde la aceptación por parte del prestador.

✓ **Análisis de las solicitudes de recolección de puntos críticos y escombros clandestinos:**

Sobre las PQRS radicadas relacionadas con Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, la interventoría analizó los datos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre indicadas a continuación:

Tabla 14. Número de Solicitudes Clandestinos por Localidad

PERIODO	TUNJ.	BOSA	TEUS.	MÁRTIRES	A. NARIÑO	P. ARANDA	RAFAEL URIBE	CIUDAD BOLÍVAR	TOTAL SOLICITUDES
Nov.22	23	87	71	22	24	70	53	62	412
Dic.22	20	81	85	17	16	74	45	58	396

Fuente: Informes No.57 y 58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino período noviembre y diciembre de 2022

Para el mes de diciembre de 2022 las “Solicitudes servicio de escombros clandestinos” decrecieron en un 4% respecto al mes de noviembre de 2022. Se evidenció que Bosa es la localidad con mayor participación de solicitudes con el 23%, seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con el 17% del total.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica 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 de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No. 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

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 Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de diciembre del 2022, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 412 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

Tabla 15. Verificaciones realizadas por interventoría en el componente de barrido para el mes de diciembre del 2022

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	391	55
Barrido Mecánico	21	1
Total	412	56

Fuente: Informe No.58 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 391 verificaciones, encontrando un total de 55 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla No 16. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de diciembre del 2022

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	37	12
Bosa	24	4
Ciudad Bolívar	59	4
Los Mártires	56	6
Puente Aranda	73	8

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Rafael Uribe	46	17
Teusaquillo	51	2
Tunjuelito	45	2
Total	391	55

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

Los 55 hallazgos están relacionados con que el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas, al igual que, el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta y no se observa el área limpia, principalmente en la localidad de Rafael Uribe y Antonio Nariño. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 17. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva

Mes	Estado de Hallazgos Gestionados Durante el Mes							
	Total de Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Dic-22	55	0	0	0	0	55	0	0

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

Durante el mes de diciembre del 2022, se gestionó un total de 55 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para fin de mes: 55 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones).

Para el mes de diciembre del 2022, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 21 verificaciones, encontrando un total de 1 hallazgo técnico operativo discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 18. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	4	0
Bosa	1	0
Ciudad Bolívar	2	0
Los Mártires	4	0
Puente Aranda	6	1
Rafael Uribe	2	0
Teusaquillo	2	0
Tunjuelito	0	0
Total	21	1

Fuente: Informe No.58- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

El hallazgo está relacionado con: No se observa el área limpia, principalmente en la localidad de Puente Aranda. Este hallazgo fue reportado al concesionario mediante la matriz interactiva y se encuentra cerrado.

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC por parte de la Interventoría para esta actividad.

Para el análisis documental, la interventoría no presenta trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de diciembre de 2022, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores.

2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Dentro del Plan Operativo entregado por el concesionario para el mes de diciembre del 2022, no se presentaron actualizaciones y se encuentra vigente la versión 2 de la siguiente manera:

Tabla No 19 Resumen Plan Operativo

Versión del P.O	Barrido Mecánico		Barrido Manual		Cantidad de Vehículos
	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	
V1	3	17	16	652	9
V2	6	32	11	637	9

Fuente: Informe No.61 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de diciembre del 2022

Para el mes de diciembre del 2022 se discrimina por localidad la cantidad de kilómetros atendidos para barrido mecánico y barrido manual de la siguiente manera:

Tabla 20. Kilómetros de barrido reportados por el operador para el mes de diciembre 2022

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	6167	3136
Bosa	16986	2051
Ciudad Bolívar	15475	1008
Los Mártires	26581	4752
Puente Aranda	15495	7561
Rafael Uribe Uribe	8873	0
Teusaquillo	17191	5917
Tunjuelito	5421	3034
Total	112.189	27.458

Fuente: Informe No.61 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de diciembre de 2022

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de diciembre del 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo

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 barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó nueve (9) visitas de la siguiente manera:

Tabla 21. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de octubre 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/12/2022	Teusaquillo	Carrera29B N.39-18	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
2	27/12/2022	Los Mártires	Sector de Santa Fe	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
3	09/12/2022	Los Mártires	carrera 17# 16-95	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
4	09/12/2022	Los Mártires	calle24# 27ª-15	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
5	06/12/2022	Tunjuelito	Carrera 31con Calle 32 Sur	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
6	22/12/2022	Ciudad Bolívar	Calle 68 Sur con carrera 53 barrio candelaria la nueva	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
7	27/12/2022	Tunjuelito	Calle 58 sur con carrera 19A	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
8	28/12/2022	Teusaquillo	Toda la micro ruta	Seguimiento mediante SIGAB a la micro ruta 21-5201	Ninguna		X
9	05/12/2022	CIUDAD BOLIVAR	Toda la micro ruta	Seguimiento mediante SIGAB a la micro ruta 21-5105	Ninguna		X

Fuente: elaboración propia

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

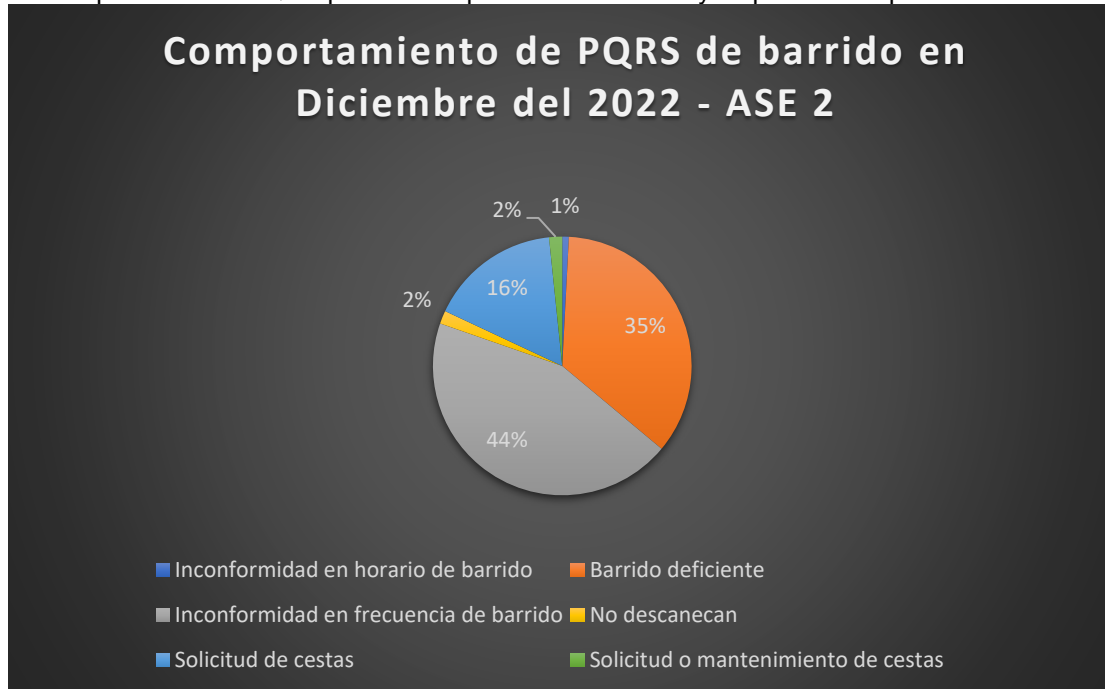
2.3.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (DICIEMBRE 2022)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general, para el mes de diciembre de 2022 se presentaron 5.332 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, Ciento veintidós (122) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 2.28%.

La distribución de estas PQRS fue sobre: Barrido deficiente con 43 quejas, Inconformidad en frecuencia de barrido con 54 quejas, Inconformidad en horario de barrido con 1 queja, No descanecan con 2 quejas y Solicitud de cestas con 20 quejas y Solicitud o mantenimiento de cestas con 2 quejas. El comportamiento para el mes de diciembre de 2022 se presenta en la gráfica 5.

Gráfica 6. Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo diciembre de 2022.



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de diciembre del 2022 fueron la localidad de Bosa con 27 PQRS y la localidad de Ciudad Bolívar con 25 PQRS.

Finalmente, es importante mencionar que desde el componente de barrido y limpieza se llevarán a cabo visitas de supervisión el siguiente mes, con el propósito de verificar los subcomponentes, priorizándolos para el plan de trabajo del periodo en referencia.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 20 de enero de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.4 CONTENEDORES

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 Proyección Capital No. 58 periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2022, en el componente de contenedores.

Para el mes de diciembre de 2022, la interventoría informó en su informe que realizó un total de 133 verificaciones de contenedores en campo distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 22. Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de diciembre de 2022

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	13	6	6
Operación	56	8	8
Mantenimiento	34	3	4
Lavado	30	1	1
Total	133	18	19

Fuente: Informe Mensual No.58 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

Adicionalmente, para el mes de diciembre de 2022, el Concesionario reportó la reubicación de 4 contenedores para material aprovechable.

✓ **Validación instalación de contenedores:**

En el mes de diciembre se ejecutaron en total 13 verificaciones relacionadas con la instalación, de las cuales, la interventoría reportó seis (6) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación en las localidades de Puente Aranda, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes 1 de ellos se encontraba cerrado, 4 de ellos se encontraban dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría ya habían sido gestionados por esta y uno de ellos fue devuelto ya que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

Tabla 23. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de diciembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	4	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	4	4	4
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	5	2	2
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	13	6	6

Fuente: Informe Mensual No.58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

De igual manera, informo que para este periodo no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la ubicación de los contenedores.

✓ **Operación de Contenedores:**

Tal y como se muestra en la Tabla 24, se realizaron en total 56 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó que se identificaron ocho (8) hallazgos, los cuales tuvieron como causal la no observación del área limpia, que el personal no portaba las herramientas para garantizar el área limpia, las cuales fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, y se tenía un (1) hallazgo pendiente de cerrar del periodo anterior. Para fin de mes el hallazgo pendiente ya se había cerrado al igual que siete (7) de los ocho (8) del mes de diciembre quedando pendiente uno por cerrar que todavía se encontraba dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario:

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de diciembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	7	1	1
Ciudad Bolívar	20	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	5	0	0
Rafael Uribe Uribe	19	7	7
Teusaquillo	2	0	0
Tunjuelito	3	0	0
Total	56	8	8

Fuente: Informe Mensual No.58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la operación de los contenedores

✓ **Mantenimiento de los contenedores**

Durante el mes de diciembre la interventoría realizó 34 verificaciones, en las cuales, se presentaron tres (3) verificaciones donde se encontraron cuatro (4) hallazgos técnico-operativos, relacionados con la no realización del ajuste al sistema de apertura por parte del concesionario, el contenedor presentó averías que impedían la prestación correcta del servicio, el concesionario no realizó cambio de los sticker y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban todos cerrados y atendidos.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, diciembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	14	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	10	1	1
Rafael Uribe Uribe	10	1	2
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	34	3	4

Fuente: Informe Mensual No.58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

✓ **Lavado de contenedores:**

Se realizaron 30 verificaciones, en las cuales se presentó un (1) hallazgo técnico operativo en la localidad de Ciudad Bolívar, correspondiente a que el concesionario no garantizó la remoción de la suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor. Este, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban todos cerrados y atendidos.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, diciembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	9	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	11	0	0
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	10	0	0
Total	30	1	1

Fuente: Informe Mensual No.58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

Así mismo, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

✓ **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No. 58 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando con respecto al informe anterior, una disminución en el número de visitas realizadas para el componente de contenerización.

2.4.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.61 del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022 versión 1, presentado por el concesionario Limpieza Metropolitana E.S.P. S.A a la interventoría, informa que se realizaron 10.698 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables. Para los contenedores entregados como comodato, se incluye un lavado completo (externo e interno).

Así mismo, se realizaron 312 mantenimientos correctivos y en materia de lavado de contenedores, se atendió un total de 2.192 contenedores realizando lavados internos y externos a este mobiliario.

Por otro lado, el prestador informa que, durante el mes de diciembre de 2022, se realizó la entrega y/o el traslado de ocho (8) contenedores aprovechables. Por otra parte, se presentaron siete (7) casos de vandalismo contenedores no aprovechables en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, los cuales fueron reemplazados y ubicados exactamente en el mismo punto.

La anterior información, será analizada y validada en el informe de interventoría del mes de diciembre de 2022, por lo tanto, es importante resaltar que los valores anteriores no han sido aprobados por la interventoría.

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo

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 contenedores en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó ocho (8) visitas de la siguiente manera:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 27. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de contenerización durante el mes de diciembre

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/12/2022	Tunjuelito	Carrera 60D # 52B-14 sur, Diagonal 52 B sur # 60D-41, Carrera 60D # 52-13 sur, Carrera 60D # 51B-45 sur, Diagonal 52A sur # 60F-52, Carrera 61B # 52-59 sur, Diagonal 52A sur # 51B-38, Diagonal 52A sur # 61C-4, Carrera 61B # 52A-49 sur	Seguimiento al estado de contenedores en Tunjuelito	Se evidencia material voluminoso alrededor del contenedor y residuos ordinarios en la Carrera 60D # 51B-45 sur. Se evidencian residuos ordinarios alrededor del contenedor en la Diagonal 52A sur # 61C-4. Se evidencia material voluminoso alrededor del contenedor y mal olor en el mismo en la Carrera 61B # 52A-49 sur.	X	
3	30/12/2022	Bosa	Calle 61 Bis sur con carrera 92 sector santa fe Bosa	Seguimiento al estado de contenedores en Bosa	Efectuar seguimiento por la UAESP y el contratista	X	
4	7/12/2022	Rafael Uribe Uribe	cuadrante de calle 33 sur y calle 28 sur entre carreras 18 y 23	Seguimiento al estado de contenedores	se encontraron residuos voluminosos alrededor de estos, así como material vegetal y RCD Se evidenciaron 10 contenedores con tapa dañada.	x	
5	13/12/2022	Puente Aranda	carrera 51 entre calle 37 y 40 sur	Seguimiento al estado de contenedores localidad de puente Aranda	Se evidencio material voluminoso y Rcd alrededor del contenedor calle 37 con carrera 52 y calle 39 sur carrera 51	X	
6	20/12/2022	Rafael Uribe Uribe	calle 28c sur # 18-17	Seguimiento al estado de contenedores	mal uso de los contenedores por parte de la comunidad.	X	
7	15/12/2022	Ciudad Bolívar	Calle 79 Sur No 35A-33	Seguimiento al estado de contenedores en Tunjuelito	Se pudo observar el cumplimiento en las frecuencias de recolección establecidas por el prestador, sin embargo se encontró un contenedor de material aprovechable. L0068	X	

8	13/12/2022	Puente Aranda	Carrera 52C entre calles 39 y 45 sur	Seguimiento al estado de los contenedores en el Barrio La Alquería	No se encontraron arrojos clandestinos de residuos voluminosos ni RCD's, sin embargo, en la mayoría de los contenedores se evidenció un nivel de llenado máximo y en algunos de ellos rebosamiento.	X	
---	------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

Fuente: Elaboración propia.

Los daños e irregularidades encontradas en los contenedores fueron reportadas a la Interventoría para que requiriera al Concesionario tomar las respectivas acciones correctivas, de tal forma que se garantice el buen estado y funcionamiento de los contenedores. Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 2, se efectúa en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2020 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 2 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

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 Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen:

Para el mes de diciembre de 2022, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas PGIRS.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (Adición No.18), la Interventoría realizó un total de 114 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos

Tabla 28. Verificaciones de campo interventoría a mayores frecuencias de lavado diciembre de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	4	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	10	0	0
Los Mártires	56	0	0
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	4	0	0
Teusaquillo	19	0	0
Tunjuelito	7	0	0
Total	114	0	0

Fuente: Informe Mensual No.58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

- Operativos especiales de Interventoría**

La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los concesionarios (por ejemplo, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, etc.) y solicitudes a la Interventoría emitidas por la UAESP. (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros)

En el mes de diciembre de 2022, la Interventoría realizó un total de 4 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

Tabla 29. Operativos especiales de Interventoría – Adición N° 18 MFL (diciembre de 2022).

LOCALIDAD	CANTIDAD DE OPERATIVOS
Los Mártires	2
Teusaquillo	2
Total	4

Fuente: Informe Mensual No.58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

- ✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:**

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario, esta realizó tanto la verificación de las áreas lavadas incluidas en PGIRS como el área por mayores cantidades de lavado (ejecución adición 18), ejecutadas en el mes de noviembre y reportadas en el mes de noviembre:

Para el mes de noviembre de 2022, el Concesionario no reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS). De la ejecución de la adición No.18 para la información de noviembre de 2022, información radicada por el concesionario mediante comunicado N°20221200151161 radicado el 07 de diciembre de 2022, validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 278 puntos, con 368 intervenciones correspondientes a **254.089,09 m²**. En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

Tabla 30. Área total validada de la ejecución del Concesionario (noviembre 2022)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	6.308,27	0,00	1.063,20	209,26	7.580,73
Bosa	13.358,74	0,00	4.569,85	0,00	17.928,59
Ciudad Bolívar	585,13	0,00	2.636,83	425,27	3.647,23
Los Mártires	55.245,19	3.166,81	2.683,77	21.195,15	82.290,92
Puente Aranda	4.875,96	3.711,96	8.455,56	308,80	17.352,29
Teusaquillo	80.512,60	13.475,46	16.356,01	2.756,78	113.100,84
Tunjuelito	0,00	3.062,76	2.866,97	12,32	5.942,05
Rafael Uribe Uribe	3.601,92	0,00	2.309,98	334,54	6.246,43
Total	164.487,82	23.416,98	40.942,17	25.242,12	254.089,09

Fuente: Informe Mensual No.58- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2022

- Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría**

En el periodo del presente informe no se solicitaron lavados extraordinarios adicionales a los incluidos en el Anexo 1 de la Adición N° 18.

2.5.2 Análisis de las visitas de Campo

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 lavado.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó (1) visita de la siguiente manera:

Tabla 31. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al servicio de lavado de áreas públicas,

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/12/2022	Los Mártires	Avenida carrera 30 con calle 25 A y 21	Seguimiento al lavado de áreas públicas	ninguna	X	

Fuente: elaboración propia.

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

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis Del Informe De Interventoría

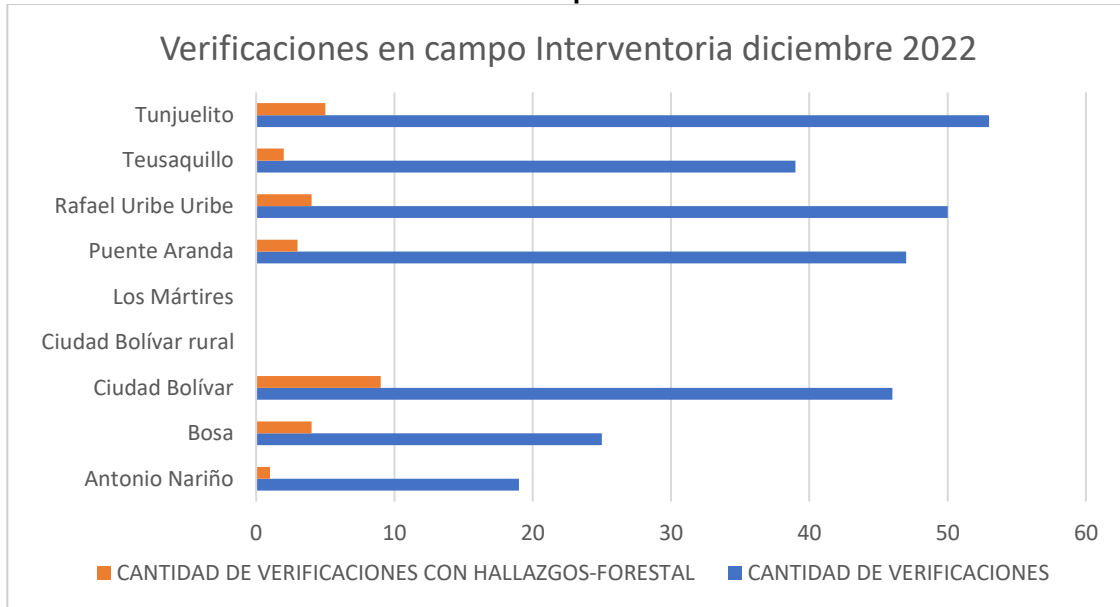
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de diciembre de 2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe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

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 Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

En cuanto a la programación, la interventoría manifiesta que el concesionario presentó una actualización del inventario de zonas verdes para el mes de noviembre y se contempló la atención de 25.800 zonas verdes en las 8 localidades. Lo cual se traduce en una disminución del 0.008 % a lo ejecutado en el mes anterior (25.802 zonas verdes en octubre).

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de diciembre 279 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 29 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 7. Verificaciones en campo Interventoría diciembre 2022



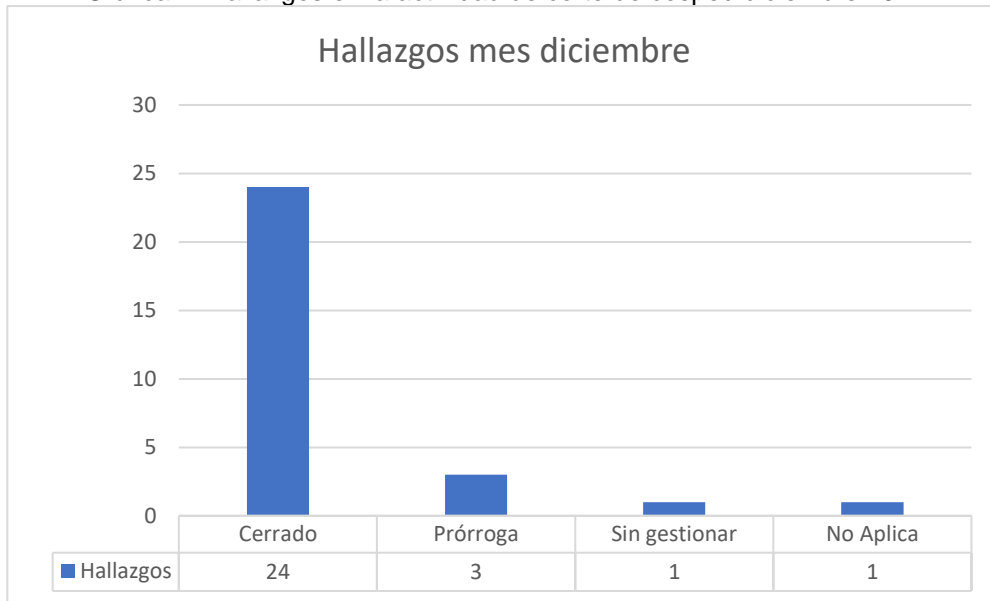
Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría diciembre del 2022

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 29 hallazgos generados, nueve (9) con el concesionario no realizó el corte vertical entra la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm; siete (7) No se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm; siete (7) El concesionario no realizó el acopio de los residuos en bolsa gris; dos (2) con el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias; dos (2) con el código reportado en la programación no se encontró en la ubicación relacionada; Dos (2) con la cuadrilla no contaba con herramientas en buen estado y no eran funcionales.

De los veintinueve (29) hallazgos registrados en el componente de corte de césped, la localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Ciudad Bolívar y el hallazgo más reiterativo en el periodo fue: el concesionario no realizó el corte vertical entra la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm, con un 31% de representación.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de gestión:

Gráfica 7. Hallazgos en la actividad de corte de césped diciembre 2022



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría diciembre del 2022

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría realizó para corte de césped 279 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 29 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Ciudad Bolívar.
 - ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de noviembre de 2022 y se generaron observaciones.
 - ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No. 58 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de corte de césped 279 verificaciones en campo con 0 operativos especiales.

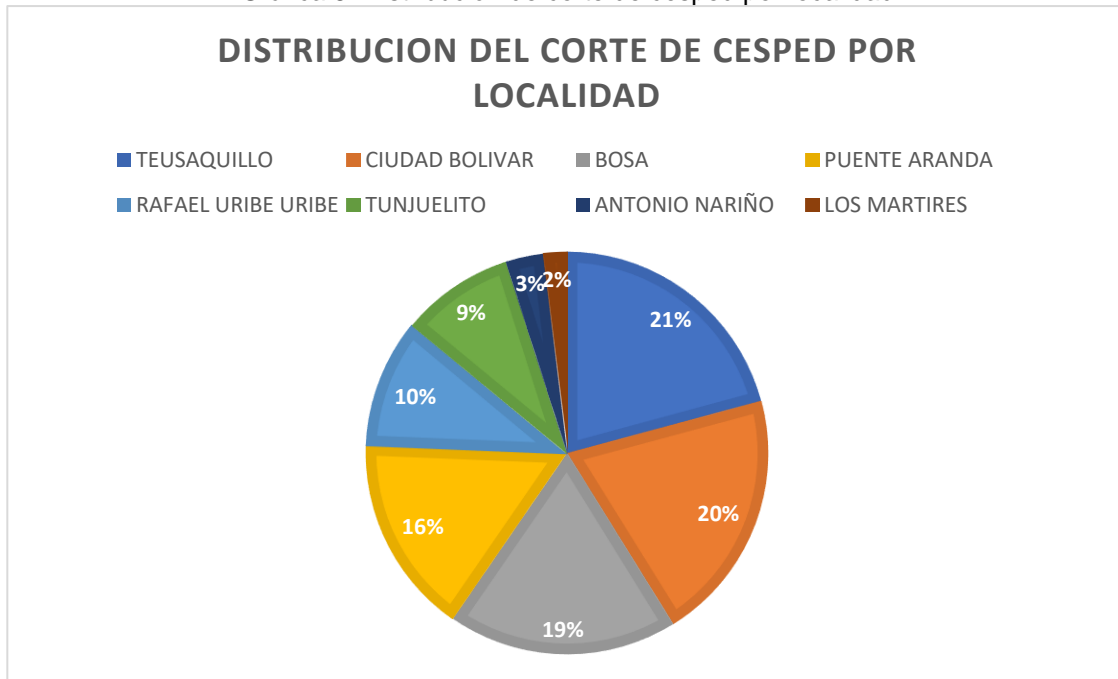
✓ **Seguimiento SAC:**

Para diciembre de 2022, la Interventoría NO generó Solicitudes de Acción Correctiva.

2.6.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Durante el mes de diciembre de 2022, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.508.349 m², tal y como se muestra a continuación:

Gráfica 8. Distribución de corte de césped por localidad



Fuente: Adaptado de Informe Mensual diciembre 2022 LIME S.A. E.S.P

De conformidad con la gráfica anterior, las localidades con más área verde intervenida en el mes de diciembre 2022 corresponden a Teusaquillo (21%), Ciudad Bolívar (20%), Bosa (19%), Puente Aranda (16%), Rafael Uribe Uribe (10%), mientras que Tunjuelito, Antonio Nariño y Los Mártires, acumulan el 14%.

Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de áreas



Fuente: Adaptado de Informe Mensual diciembre de 2022 LIME S.A. E.S.P

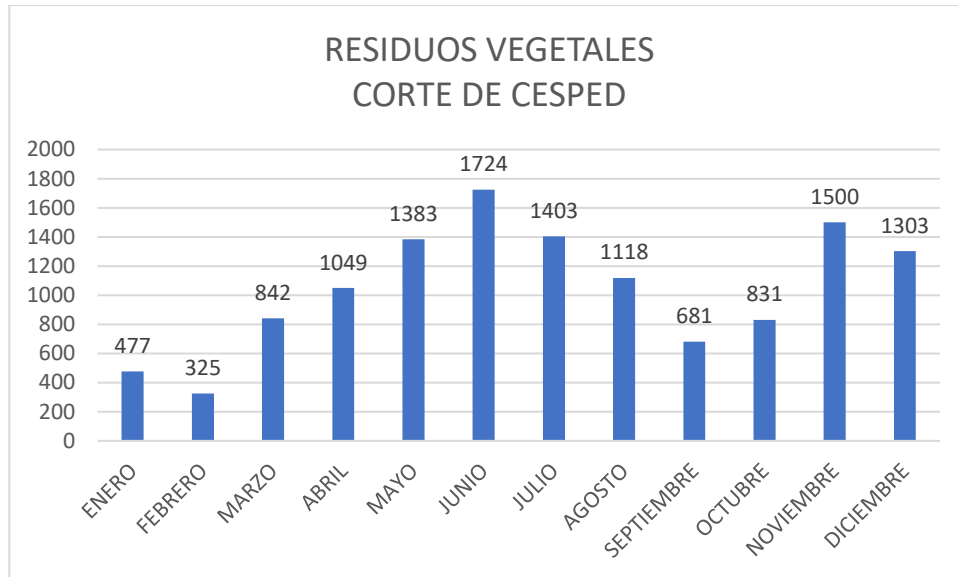
A su vez el tipo de área más intervenida corresponde a parques, seguida de separadores viales y andenes.

Para el periodo del presente informe, se reportan 1303 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el

mes de diciembre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero del 2023 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

Se evidencia una disminución del 13% respecto al mes anterior de los residuos vegetales resultantes de la actividad.

Gráfica 10. RESIDUOS VEGETALES CORTE DE CESPED



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P (enero a diciembre, 2022)

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 acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas en terreno y dos (2) validaciones en SIGAB de programación y ejecución de la siguiente manera de la siguiente manera:

Tabla 32. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/12/2022	Ciudad Bolívar	KR 72D # 57J - 25 Sur,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Se requiere seguimiento para evidenciar el uso adecuado de todos los implementos de seguridad tales como guantes.	X	
2	10/12/2022	Puente Aranda	Av. Américas # 43 A	Seguimiento a cuadrillas de	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				corte de césped	Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Se requiere seguimiento al uso de etiquetas y estado de mallas.		
3	10/12/2022	Teusaquillo	KR 18 # 38 B -69	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Se requiere seguimiento al uso y estado de las mallas de protección, al uso del equipo de protección (canilleras y peto) y a la protección de sumideros, que pese a que se ha realizado algunos ajustes se sigue observando que la protección no se usa durante toda la actividad (desde el corte hasta soplado)	X	
4	15/12/2022	Teusaquillo	Calle 44 # 50 – 2,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Se requiere seguimiento para evidenciar el uso de la vaya informativa, kit de derrames y botiquín.	X	
5	20/12/2022	Tunjuelito.	Avenida Carrera 19C # 56A - 50 Sur,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de corte de césped para la Localidad de Tunjuelito.		X
6	20/12/2022	Antonio Nariño	Calle 3 Sur # 10 - 17 Sur	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de corte de césped para la Localidad de Antonio Nariño.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Véase Anexo)

2.6.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (diciembre 2022)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en SIGAB en lo correspondiente al componente de corte de césped.

Tabla 33. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de corte de césped de diciembre 2022

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Noviembre - 2022	4600	Corte de césped	41	0.8
		Inconformidad en corte césped	16	0.3
		Recolección de ramas y pasto	21	0.5
Diciembre - 2022	5332	Corte de césped	81	1,5
		Inconformidad en corte césped	4	0,1
		Recolección de ramas y pasto	18	0,3

Fuente: Elaboración propia con datos de las PQR registradas en SIGAB

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que del total de PQR la representatividad de las solicitudes de corte de césped es muy baja, adicionalmente se informa que, del mes de noviembre a diciembre de 2022, se presentó un aumento en las solicitudes, de corte de césped y de recolección de ramas y pasto.

2.6.5 Seguimiento a la programación de interventoría en el corte de césped

Tabla 34. Relación de visitas realizadas por interventoría para el componente de corte de césped de diciembre 2022

FECHA	DÍA	TURN O	INICI O DE TURN O	COMPONENTE	MACRORR UTA	MICRORRUTA O DIRECCIÓN	FRECUEN CIA	LOCALID AD
1/12/2022	4- jueves	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
2/12/2022	5- viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
3/12/2022	6- sábado	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
4/11/2022	5- viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
5/12/2022	1- lunes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
6/12/2022	2- martes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
9/12/2022	5- viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

FECHA	DÍA	TURN O	INICI O DE TURN O	COMPONENTE	MACRORR UTA	MICRORRUTA O DIRECCIÓN	FRECUEN CIA	LOCALID AD
10/12/2022	6- sábado	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
12/12/2022	1-lunes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
13/12/2022	2- martes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
15/12/2022	4- jueves	T1	5:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
19/12/2022	1-lunes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
20/12/2022	2- martes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
21/12/2022	3- Miercoles	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
22/12/2022	4- jueves	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
23/12/2022	5- viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA

En la tabla 32 se puede ver las visitas programadas por parte de la interventoría para el seguimiento a la actividad de corte de césped en el ASE 2, para un total de 15 visitas programadas en el mes de diciembre, sin embargo, es de resaltar que todas las programaciones no cuentan con localidad, lo que hace que dicha programación no brinde la información necesaria para que la Unidad pueda realizar el seguimiento a la labor de la interventoría.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **noviembre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **diciembre de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada por el operador 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 Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

✓ Informe fichas técnicas y programación:

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que LIME remitió a la interventoría el 05 de diciembre de 2022 las fichas técnicas de atención de 5.119 individuos arbóreos intervenidos en el mes de noviembre de 2022 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de

presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 08 de noviembre de 2022.

Adicionalmente, en cuanto a la programación, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación para el mes de diciembre de 2022 de 5.665 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 21 de noviembre de 2022; Sin embargo, el Concesionario reportó mediante correo electrónico modificaciones en la programación los días 6,12 y 19 de diciembre 2022, quedando como proyección final del mes de **diciembre de 2022** un total de **4.091** árboles programados.

Por otra parte, para el mes de enero de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 5.427 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 22 de diciembre de 2022; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

Respecto a las programaciones, se tiene en cuenta por parte de interventoría la cantidad resultante de árboles programados proyectados luego de las modificaciones que puedan presentarse por condiciones operativas, para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra que se encuentran abiertas las siguientes observaciones:

Comunicado/ Fecha: UAESP-CPC-ASE2-4107-22 del 04/11/2022 (Rad. UAESP 20227000665542)

*“El Concesionario el 10 de noviembre de 2022 mediante el comunicado 20221200148851 solicitó plazo respuesta a las observaciones al informe mensual del mes de septiembre de 2022. De acuerdo con lo anterior, el Concesionario el 29 de noviembre de 2022 mediante el comunicado 20221200150641 remitió la versión 2 del informe del mes de septiembre 2022. Se remitirá las **observaciones de la versión 2** del informe del mes de septiembre 2022, por el comunicado.”*

Comunicado/ Fecha: UAESP-CPC-ASE2-4190-22 del 01/12/2022 (Rad. UAESP 20227000713692)

“El Concesionario el 19 de diciembre de 2022 mediante el comunicado 20221200151921 remitió la versión 2 del informe del mes de octubre 2022 y una vez revisado por la Interventoría se identificó que las observaciones fueron subsanadas.”

✓ **Eventos SIRE:**

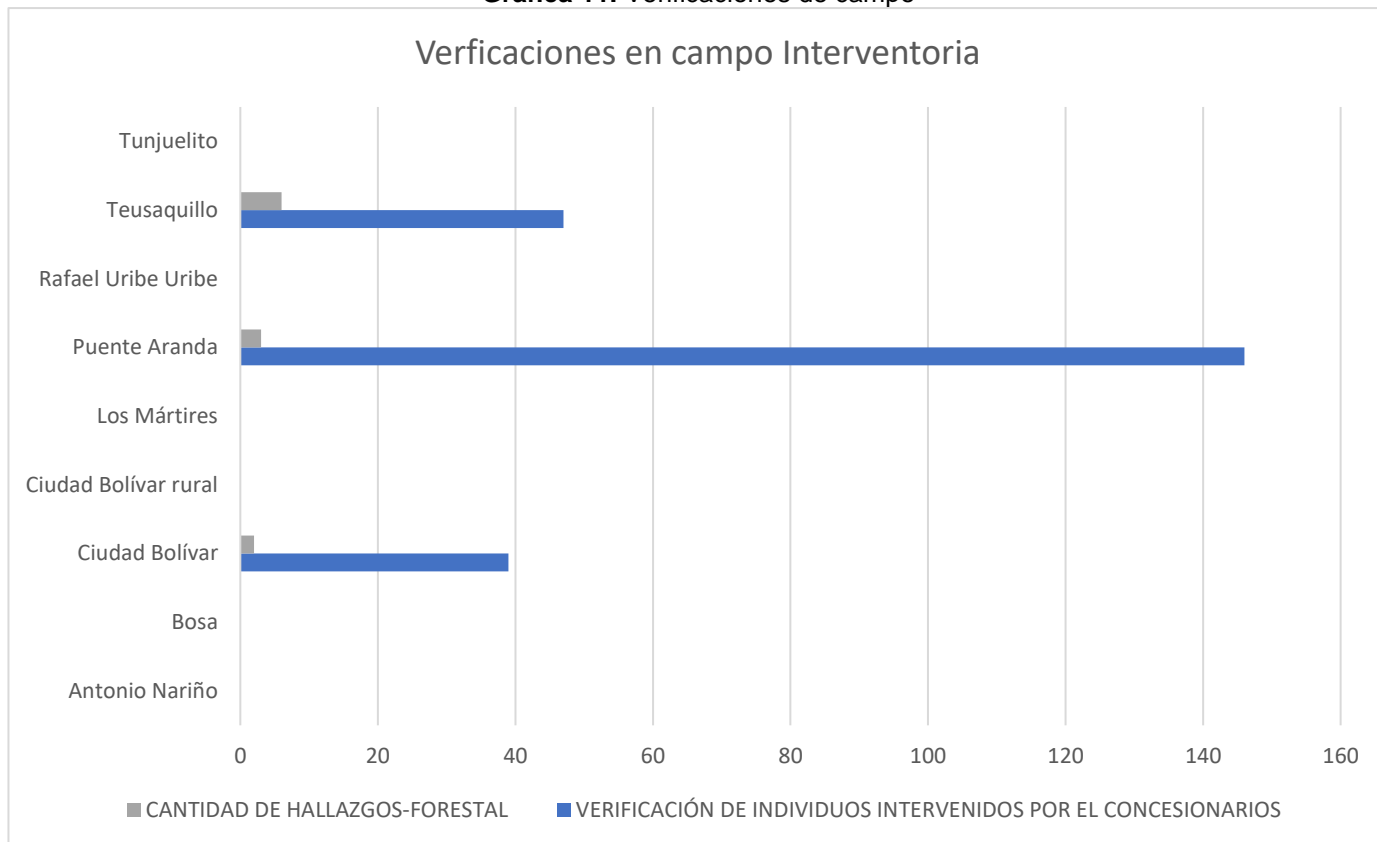
En su informe la Interventoría relaciona un total de 4 eventos SIRE durante el mes de diciembre de 2022 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 0 eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación de la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, en relación con las podas de emergencia consolidadas.

La diferencia de registro de los eventos sires denotados por la interventoría y los eventos comunicados y atendidos por el operador, respecto a los registrados por la unidad, se debe a que aquellos SIREs asociados a recolección son registrados en informe de puntos críticos. Adicionalmente, se verificó el ajuste realizado en el informe de interventoría en el que explica claramente que los valores registrados hacen referencia a SIREs (Poda de emergencia).

✓ **Verificaciones en campo:**

La interventoría realizó 232 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 11 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 11. Verificaciones de campo



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- (diciembre del 2022)

De acuerdo con lo anterior, en el mes de diciembre de 2022 la interventoría realizó 232 verificaciones en las localidades de Puente Aranda (146), Teusaquillo (47) y Ciudad Bolívar (39), con 11 hallazgos en total.

El hallazgo más representativo es “*El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.*”, con un 36% de representación respectivamente. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Teusaquillo.

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F17, 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 diciembre de 2022, no se presentaron hallazgos.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran en estado cerrado (5) y ocho (8) gestionados que se encontraban dentro de los tiempos establecidos para validación por parte de la interventoría.

✓ **Seguimiento SAC:**

Para el mes de diciembre de 2022, la interventoría formuló la siguiente Solicitud de Acción Correctiva – SAC:

Tabla 35. Estado SAC para la actividad de poda de árboles (diciembre 2022)

N° SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
136	Antonio Nariño.	UAESP-CPC-ASE2-4293-22 (Rad. UAESP 20227000773592) 29-12-2022	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES CON RIESGO ELÉCTRICO	Abierta	NA	En espera de respuesta por parte del Concesionario.

Fuente: Copia del Informe de Interventoría- (diciembre del 2022)

Finalmente, para el presente periodo no se formularon requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

No se encuentran SAC abiertas de otros periodos.

✓ **Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica**

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

Al 30 de noviembre de 2022, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 206.593 individuos: 201.970 por plan de podas y 4.623 por solicitudes UAESP y/o podas de emergencia.

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

Al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 625 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

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

✓ **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

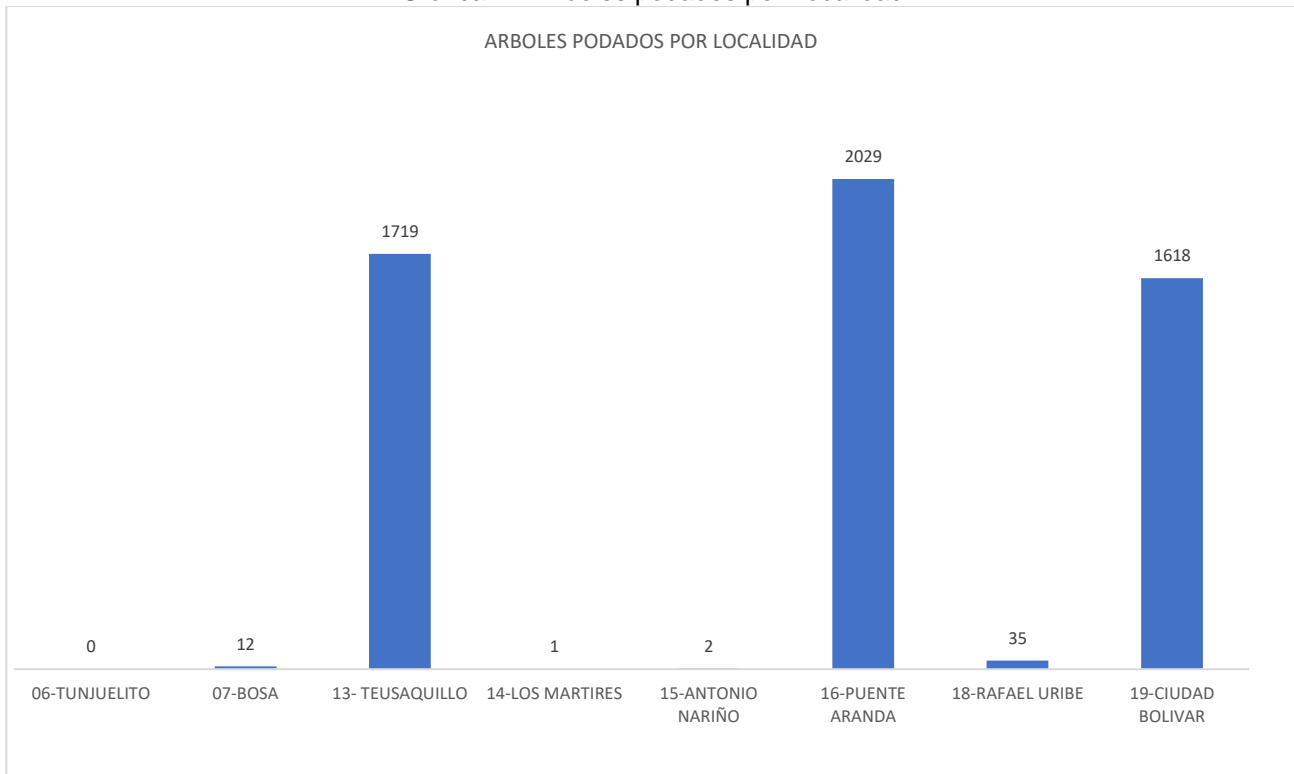
La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No. 58 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de poda de árboles las 232 verificaciones programadas para el mes de diciembre de 2022.

2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles. La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el periodo del presente informe (mes de diciembre) se podaron 5.416 árboles de los cuales 59 fueron adicionadas por evento SIRE solicitud priorizada o conceptos técnicos (*se evidencia un error de digitación en el número de individuos intervenidos (sire) y otros en el documento informe operador para la localidad de Tunjuelito el cual debe ser 0, debido a que la sumatoria total por este concepto no coincide con el valor y cantidad de fichas presentadas*), dichos valores serán validados por la interventoría en el siguiente informe. Las intervenciones se realizaron en las siguientes localidades:

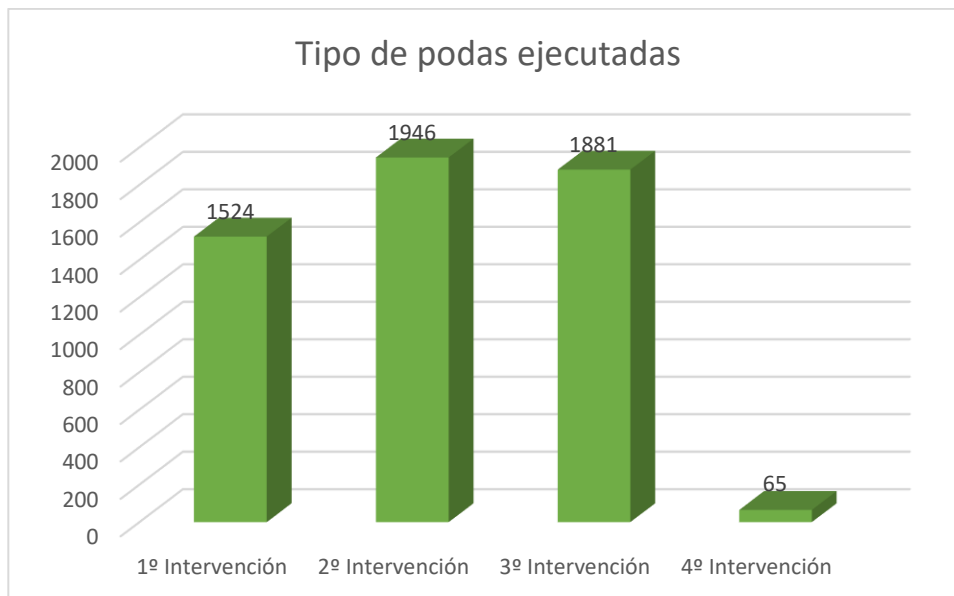
Gráfica 12. Árboles podados por Localidad



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

Los valores representados en la gráfica precedente fueron validados con la información contenida en la relación de podas de en el anexo 8 de ese informe y las Fichas remitidas en el informe mensual a la Secretaría de Ambiente. El valor total es consistente y corresponde a 5.416 árboles intervenidos.

Gráfica 13. Tipo de podas ejecutadas



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de diciembre 2022 se centró en las localidades de Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Puente Aranda. De los 5.416 árboles intervenidos, la mayoría corresponden a segunda intervención con 1.946 registros, además se observa incremento en los árboles con cuarta intervención con 65 intervenciones.

✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de diciembre 2022 se atendieron en total 144 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en su mayoría en las localidades de Teusaquillo y Ciudad Bolívar con 69 intervenciones en cada una.

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de diciembre 2022 y formato de avifauna, LIME registró tres (3) árboles con nidos activos en la localidad de Puente Aranda, señalando próxima intervención para marzo de 2023.

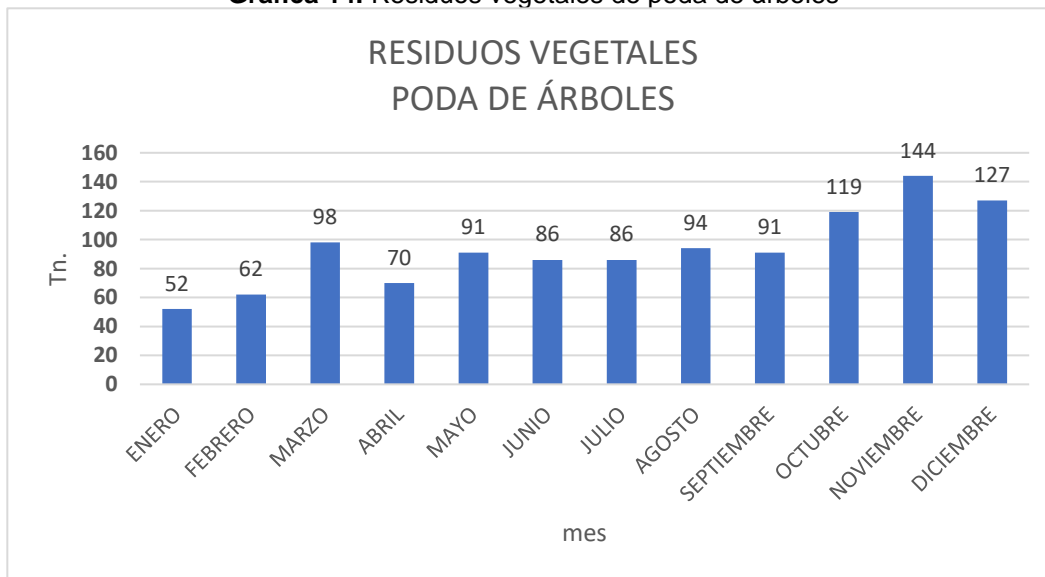
✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 127 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de diciembre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero del 2023 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

El valor del mes de noviembre fue validado por interventoría, indicando que para poda de árboles fue 144.19 Tn.

Se evidencia una disminución del 12% respecto al mes anterior de los residuos vegetales resultantes de la actividad. Se analiza que el material vegetal retirado en las podas efectuadas disminuyo por cuanto para el mes de análisis se incrementó la cantidad de árboles podados. El valor promedio de residuos resultantes de la actividad para el año 2022 es de 93.33 Tn con mayor representatividad desde octubre hasta diciembre.

Gráfica 14. Residuos vegetales de poda de árboles



Fuente: Adaptado de Informes Mensuales LIME S.A. E.S.P (Año 2022)

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, LIME reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, además señala y se verifica que realizó la programación del servicio de poda en la página web. El operador procedió a realizar los ajustes requeridos por la unidad en los volantes, cumpliendo con las observaciones realizadas por esta unidad.



The image shows two flyers. The left flyer is titled 'TRABAJAMOS POR BOGOTÁ' and 'ATENCIÓN USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL PODA DE ÁRBOLES EN EL SECTOR'. It contains information about tree pruning activities, safety measures, and contact details for user attention. The right flyer is titled '¡BOGOTÁ MÁS CERCA DE LA GENTE!' and 'ATENCIÓN USUARIOS Y COMUNIDAD MANTENIMIENTO ARBOLADO'. It provides details about the pruning process, personal identification requirements, and a warning to respect safety barriers.

Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

Adicionalmente, indica que se realizaron 20 reuniones de jornadas informativas en las que se informó a la comunidad de Puente Aranda sobre la ejecución del plan de podas.

✓ Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 275 novedades para el mes de diciembre del 2022, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia del Jardín Botánico (87) con mayor relevancia de las situaciones Sin código SIGAU (46) y Arbustos (35).

Por otra parte, cabe resaltar que es representativo el reporte de arbolado ausente con 67 registros (lo que requiere actualización de la capa SIGAU competencia del Jardín Botánico), seguido del reporte de arbolado seco con 61 árboles (que son objeto de evaluación por parte de la SDA) que en cuyo caso pueden incidir en los reportes SIRE y de recolección por emergencia en meses futuros.

Gráfica 15. Novedades reportadas en diciembre 2022



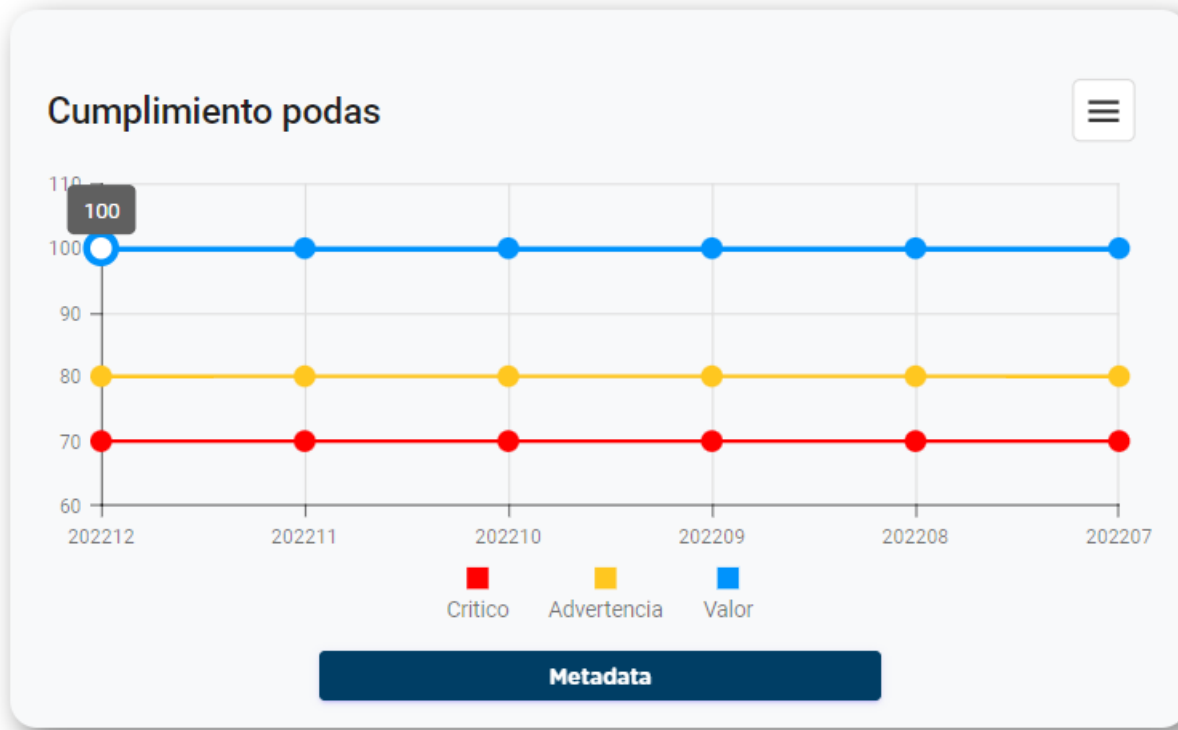
*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.
 Fuente: Adaptado de información Formato registro de Novedades LIME S.A. E.S.P

2.7.3 Seguimiento plan de poda

En diciembre de 2022 se podaron 5357 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 59 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, de acuerdo con informe mensual de LIME.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la programación inicial de LIME indicaba la intervención de 5665 individuos y que de acuerdo con las reprogramaciones validadas por interventoría indicaban que la cantidad total de árboles a intervenir era de 4191 árboles programados, se requerirá tabla aclaratoria en el que se relacionen, el dato programación inicial, el final mensual y ejecuciones, para seguimiento.

El porcentaje de cumplimiento en ejecución según consulta SIGAB es de 100% para el mes de diciembre.



Fuente: Tomado de SIGAB,2022

2.7.4 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, relacionadas con el servicio de poda de árboles.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó (4) visitas con validación en terreno y dos (2) seguimiento de programación y ejecución SIGAB. De esta manera se realizó la verificación en las localidades donde se prestó el servicio de poda de árboles, durante el mes la verificación y supervisión se centró en aspectos relacionados con la presentación de los informes y fichas ante la autoridad ambiental.

De las visitas adelantadas durante el mes de diciembre, se encontraron aspectos por mejorar en la actividad de poda, relacionados con el uso de los elementos de seguridad y protección ambiental, los cuales serán objeto de seguimiento durante las visitas de enero y febrero 2023.

Tabla 36. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10-12-2022	PUENTE ARANDA	Avenida Américas # 47	Seguimiento a ejecución y validación de terreno de calidad final a la actividad de las cuadrillas de Poda de árboles	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	15-12-2022	TEUSAQUILLO	Calle 44 # 50 – 2,	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Novedad asociada: seguimiento al uso de valla informativa, kit de derrames y porte de botiquín.	X	
3	17-12-2022	TEUSAQUILLO	AV Carrera 30 # 54	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	
4	27-12-2022	RAFAEL URIBE	Calle 31A Sur # 13A 30	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en ejecución -Poda de árboles.	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Rafael Uribe- sin novedad		X
5	27-12-2022	PUENTE ARANDA	Avenida Calle 6 # 47	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en ejecución -Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Ciudad Bolívar- sin novedad		X

Fuente: Elaboración propia

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

✓ **Eventos de emergencia**

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Árboles no caídos en probable riesgo: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y debe ser evaluado por la SDA, estos eventos son registrados como informativos, en espera de segundo reporte de la situación.

Para el mes de análisis, se realizó seguimiento a las 46 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con (5) para poda de emergencia, 14 eventos para recolección de residuos, 19 eventos de residuos de tala de emergencia y 8 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determinara la actividad a realizar y su responsable.

Tabla 37. Relación de SIRE reportados en diciembre de 2022

Tipo De Evento	Código Evento	Atendido	Pendient e soporte	Probabl e de riesgo	NO competencia	Cantidad
Árbol No Caído	5407561			si		1
	5407653			si		1
	5408254			si		1
	5408288			si		1
	DFA20220643127			si		1
	5408312			si		1
	5409048			si		1
	5409115			si		1
Poda De Emergencia	5407740		Si			1
	5407386		Si			1
	GFS-20220353-311		Si			1
	2022ER310302		Si			1
	5409031		Si			1
Recolección De Residuos Jbb	5405975	si				1
	5406892	si				1
	5407048	si				1
	5406975	si				1
	5403912	si				1
	5407401	si				1
	2022ER30548	si				1
	54003799	si				1
	2022ER189175	si				1
	JAMR20221290925 8	si				1
	JAMR20221290925 5	si				1
	5407110	si				1
	2022ER10505	si				1
	5392261	si				1
	MOG20220170255	si				1

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo De Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente de soporte	Probable de riesgo	NO competencia	Cantidad
	5401887	si				1
	FP20221059034	si				1
	2022ER270163	si				1
	2022ER261683		si			1
Residuos Vegetales	5407659		si			1
	5407629	si				1
	5407667	si				1
	5407623		si			1
	5407789	si				1
	5408598	si				1
	5408506	si				1
	5408492	si				1
	5407916		si			1
	5407993	si				1
	5408604	si				1
	5408956	si				1
	5409066		si			1
	5409065		si			1
Total General		27	11	8	0	46

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo de diciembre, se presentó una disminución de eventos reportados respecto al mes anterior en un 50%. El seguimiento al reporte de los sires atendidos se realiza mediante correo electrónico, luego de validación por parte de la unidad, donde se solicitan los reportes faltantes y se validan las podas de emergencia efectuadas durante el mes siguiente.

2.7.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB en lo correspondiente al componente de poda de árboles.

Tabla 38. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de poda de árboles de diciembre de 2022

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Noviembre 2022	5487	Poda de arboles	135	2.8
		Recolección Ramas y pasto	14	0.3
Diciembre 2022	5487	Poda de arboles	95	1.73
		Recolección Ramas y pasto	21	0.38

Fuente: SIGAB, 2022

Para el componente de poda de árboles, se puede establecer que las PQRs no tienen una alta representatividad respecto a la totalidad de PQR. En cuanto a las solicitudes de poda, se resalta que no todos los árboles son competencia del prestador, según la normatividad vigente y que la prestación del servicio se realiza conforme al plan

de podas aprobado por la autoridad ambiental, que establece unas frecuencias preestablecidas de intervención. Por lo tanto, las solicitudes de los usuarios relacionadas con intervención de arbolado sin código SIGAU, arbolado con riesgo eléctrico, intervenciones en ronda de canal, intervenciones de arbolado en espacio privado, solicitudes de tala y evaluación, reiteración de poda fuera de las frecuencias establecidas sin aval de la SDA, tienden a ser constantes y en algunos casos reiterativas. Respecto al mes anterior se observa disminución en la cantidad relativa del total de PQR por mes, asociado a la actividad de poda de árboles en un 30.57%. Los PQR registrados corresponden a reclamos.

Adicionalmente, la recolección de ramas en algunos casos corresponde a situaciones esporádicas asociadas a volcamientos, caída de ramas y residuos vegetales clandestinos (mayor proporción), los cuales son atendidos conforme se realiza el debido reporte de acuerdo con el esquema operativo del operador.

2.7.6 Seguimiento a la programación de interventoría en poda de árboles realizada por UAESP

De acuerdo con la verificación de la programación mensual de interventoría para las verificaciones del componente de poda de árboles, se evidencia que, para el mes de diciembre, se registró programación para los días 1,13,20 y 27 de diciembre, aumentando la cantidad de días programados (4) respecto al mes anterior (1).

Tabla 39. Relación de visitas realizadas por interventoría para el componente de poda de árboles de diciembre 2022

Programación detallada (día)	Localidad
1 Diciembre	PUENTE ARANDA- RAFAEL URIBE - CIUDAD BOLIVAR
13 Diciembre	PUENTE ARANDA - CIUDAD BOLIVAR
20 Diciembre	PUENTE ARANDA - CIUDAD BOLIVAR
27 Diciembre	PUENTE ARANDA – TEUSAQUILLO

Fuente: Elaboración propia con datos enviado por interventoría

En la tabla 35 se detallan las fechas de programación, se observa solo actividad programada para las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Teusaquillo y Rafael Uribe Uribe. Analizando la información presentada, se evidencia que las verificaciones no se realizaron en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Se resalta que para el mes de diciembre se realizaron 2 verificaciones durante la prestación del servicio de podas en el área SST, sin hallazgos.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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 social, del cual se presenta el siguiente resumen:

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de noviembre de 2022 versión 1, (entregado por el operador a la interventoría el día 12 de diciembre de 2022 con el número de radicado 20221200151351), el Consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe: “En noviembre de 2022, el Concesionario ejecutó 248 actividades en el marco del Programa de Gestión Social en el área urbana y rural del ASE 2. Las localidades en las que se ejecutó el mayor número de actividades fueron: Bosa (20%), Ciudad Bolívar (18%) y Rafael Uribe Uribe (14%), de forma similar al periodo anterior; mientras que, las localidades con menor ejecución fueron: Antonio Nariño (5%) y Teusaquillo (8%).”

De igual manera, para el periodo mencionado, “En diciembre de 2022, la Interventoría verificó 41 actividades en el área urbana del ASE 2, una de ellas fallida. Del total de las actividades verificadas, 35 corresponden al Anexo 3, 3 al

Anexo 2 y 3 al Anexo 11. Todas las actividades verificadas se llevaron a cabo en terreno y estuvieron distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en la tabla siguiente:”

Tabla 40. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de diciembre de 2022

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	0	4	0	0	0	0	4
Bosa	0	4	0	0	0	0	4
Ciudad Bolívar	0	6	0	0	0	0	6
Los Mártires	0	4	0	0	0	0	4
Puente Aranda	0	8	0	0	0	0	8
Rafael Uribe Uribe	0	2	0	0	0	0	2
Teusaquillo	0	8	0	0	0	0	8
Tunjuelito	0	4	0	0	0	1	5
TOTAL	0	40	0	0	0	1	41

Fuente: Informe No.58 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022

Aspectos positivos

- ✓ Se resalta el desarrollo de actividades pedagógicas con Centros Educativos llevadas a cabo en 5 localidades del ASE 2 y se destaca la gestión realizada en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe.
- ✓ Se destaca el alcance de las actividades lúdicas dirigidas a población de primera infancia en Centros Educativos.
- ✓ Se destaca la participación del Concesionario en espacios interinstitucionales y la integración con otras entidades con el fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos, especialmente en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe Uribe.

Aspectos de mejora

- ✓ Tener conocimiento previo de las PQR y solicitudes de Interventoría cuando se desarrollen actividades dirigidas a su atención.
- ✓ Las actividades informativas desarrolladas el mismo día en sectores aledaños deben estar claramente diferenciadas en sus temáticas, cubrir el área necesaria y contar con la asistencia necesaria para atender la problemática identificada.
- ✓ Mejorar la puntualidad en el inicio de las actividades según lo programado.
- ✓ Reforzar el conocimiento de los gestores y los operarios sobre la plataforma SIGAB y su utilidad en relacionada con la prestación del servicio con el fin de informarlo a los usuarios.

En relación con las conclusiones sobre las actividades ejecutadas por el operador LIME, la interventoría presenta las siguientes:

- ✓ 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.

2.8.1 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de diciembre de 2022, el operador en su informe mensual presenta que para el periodo “se realizaron 185 actividades en las ocho (8) localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2, en cuanto al Plan de Gestión Social, abordando un total de 9172 asistentes en ellas.” como se presenta en las siguientes tablas:

Tabla 41. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana (diciembre 2022)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Tunjuelito	1	9	1	0	0	11
Bosa	3	25	4	1	1	34
Teusaquillo	1	23	0	0	0	24
Los Mártires	1	21	0	2	0	24
Antonio Nariño	1	11	1	0	0	13
Puente Aranda	1	22	1	0	0	24
Rafael Uribe Uribe	3	15	0	1	0	19
Ciudad Bolívar	5	18	3	0	0	26
Total	15	136	10	4	1	167

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022

De igual manera, el operador menciona que: “ejecutó tres (3) actividades en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, reiterando trabajo pedagógico e informativo en el sector de Mochuelo Bajo, donde se realizaron dos actividades de sensibilización directamente a los residentes sobre la separación en la fuente y el manejo de residuos ordinarios, y una (1) actividad de reunión para coordinar actividades de modo articulado con la corporación regional CAR Cundinamarca y el operador del relleno sanitario CGR doña Juana sobre estrategias para aumentar la segregación de residuos en Mochuelo bajo y alto”.

Tabla 42. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural (diciembre 2022)

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	2	0	4	0	0	6
Total	2	0	4	0	0	6

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022

En el mes de diciembre de 2022, LIME llevó a cabo la ejecución de sus actividades dirigiendo cada una de ellas a los diferentes grupos poblacionales definidos en el Programa de Gestión Social del año. Conforme a las metas establecidas se trabajó desde el anexo de Gestión Social y el anexo Rural con las poblaciones: Residentes, Comerciantes, Multiusuarios, Recicladores e Interinstitucional.

Para el presente mes, las poblaciones fueron abordadas de la siguiente manera:

Tabla 43. Población sensibilizada por localidad en área urbana (diciembre 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER- INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	246	220	0	1	16	0	483
Bosa	526	96	0	2	29	0	673
Teusaquillo	877	314	0	51	9	0	1251
Los Mártires	948	415	19	24	19	0	1425
AntonioNariño	1458	182	0	1	13	0	1654

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER-INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Puente Aranda	1054	286	0	0	21	0	1361
Rafael Uribe Uribe	1179	62	0	0	37	0	1278
Ciudad Bolívar	556	26	0	0	84	0	666
Total	6844	1601	19	79	241	0	8784

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022

Tabla 44. Población sensibilizada por localidad en área rural (diciembre 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN RURAL						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER-INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Ciudad Bolívar	0	0	0	0	6	0	6
Total	0	0	0	0	6	0	6

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de diciembre de 2022 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, sin embargo, el equipo social de la subdirección identifica inconsistencias frente a los datos entregados por el operador. Los comentarios al respecto se presentarán en la reunión conjunta con la interventoría.

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 2, para el mes de diciembre de 2022 se llevaron a cabo un seguimiento ejecutado en la localidad de ciudad Bolívar, el informe que soporta la ejecución de dicha actividad se anexa al presente documento.

A continuación, se presenta el detalle de la actividad ejecutada por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 2.

Tabla 45. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	04/11/2022	Ciudad Bolívar	Barrio Caracolí	Supervisar al operador de aseo LIME en la jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de la recolección de residuos ordinarios, línea 110 y correcta disposición de RCD.	El operador sensibilizó un total de 10 personas.

Fuente: Elaboración propia

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

Para el mes de diciembre el equipo social de la subdirección no realizó seguimientos a actividades del operador ejecutadas en zonas rurales.

Observaciones generales al Concesionario:

- Se solicita que en los escenarios en los cuales el operador presente información sobre la línea 110, se incluya la explicación del funcionamiento del aplicativo SIGAB (ya sea en su versión escritorio y aplicativo en celular), teniendo en cuenta que presta una función homóloga a la línea 110.
- Se solicita que solo en casos excepcionales, los gestores sociales del operador se ausenten de las jornadas de sensibilización programas, teniendo en cuenta que en su desarrollo pueden surgir requerimientos y/o solicitudes de las personas que participan de la sensibilización y ellas no son de fácil respuesta por parte operarios que apoyan la actividad. De igual forma y de manera previa al inicio de las actividades, se les entregue a los operarios que acompañan la actividad la información suficiente para que no induzcan al error a las personas sensibilizadas, en particular sobre los costos que pueden generar el uso de la línea 110 para la recolección de RCD y residuos voluminosos.
- Es necesario que en la programación semanal el operador defina claramente las actividades ejecutadas en el marco del anexo 3 (Programa de Gestión Social - PGS) y anexo 2 (Articulación de los operadores con las actividades de aprovechamiento).

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 SEGUIMIENTO A RESPUESTAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de diciembre de 2022.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas ciento cinco (105) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por el Sistema de Gestión Documental Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos fueron los más recurrentes con un 46% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

Tabla 46. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante diciembre de 2022

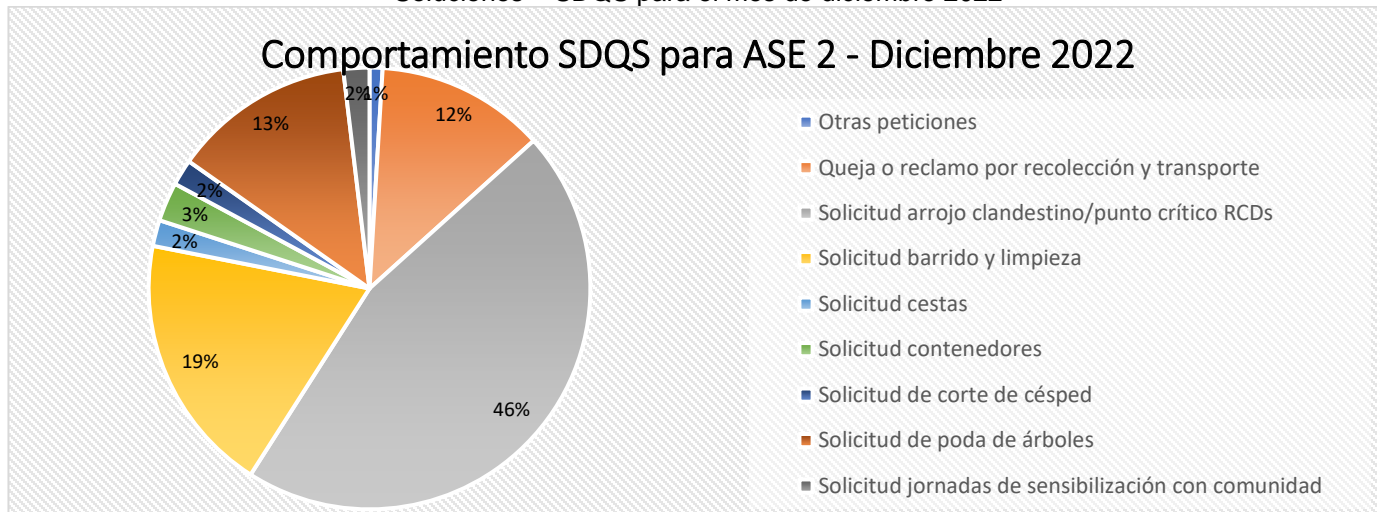
Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Otras peticiones	1	1%
Queja o reclamo por recolección y transporte	13	12%
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCDs	48	46%
Solicitud barrido y limpieza	20	19%
Solicitud cestas	2	2%
Solicitud contenedores	3	3%
Solicitud de corte de césped	2	2%
Solicitud de poda de árboles	14	13%
Solicitud jornadas de sensibilización con comunidad	2	2%
Total	105	100%

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentó una (1) solicitud catalogada como “*otras peticiones*” que este caso corresponde a solicitud de limpieza de sumideros en la localidad de Puente Aranda, estas fueron atendidas de conformidad por parte de operador de aseo Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

Adicionalmente, del recuento y verificación a dichas solicitudes, se constató que fueron asignadas en su totalidad al concesionario LIME S.A E.S. P., sin embargo, aunque estas fueron atendidas, no todas cumplieron con los tiempos de ley. En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del reporte.

Gráfica 16. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de diciembre 2022



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el día 31 de enero del 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, treinta y nueve (39) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sesenta y cinco (65) tuvieron una respuesta de conformidad, pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo para cargarlas en el sistema y una (1) solicitud cerrada y trasladada por no competencia.

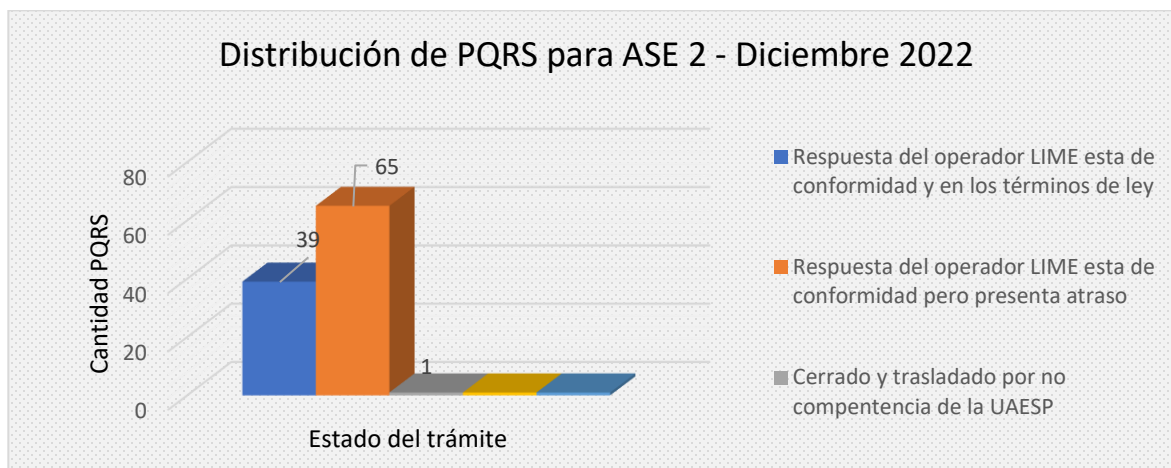
Tabla 47. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de diciembre de 2022

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	39	37%
Respuesta del operador LIME esta de conformidad pero presenta atraso	65	62%
Cerrado y trasladado por no competencia de la UAESP	1	1%
Total	105	100%

Fuente: Elaboración propia

Es importante resaltar que, para el presente periodo correspondiente al mes de diciembre - 2022, del total de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), se evidenció que sesenta y cinco (65) de las respuestas no fueron cargadas al sistema dentro del plazo establecido, superando de esta forma la fecha máxima de vencimiento, tal y como se muestra en la Tabla 46. Por lo tanto, mediante correo electrónico el martes 31 de enero del 2023 (usuario victor.socadagui@uaesp.gov.co), se realizó el requerimiento respectivo a la interventoría Consorcio Proyección Capital para que en el marco del contrato 284 de 2018, realice las verificaciones pertinentes y requiera de ser necesario, las acciones correspondientes al concesionario.

Gráfica 17. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de diciembre de 2022



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de noviembre 2022, no se encontraba ninguna que estuviera “En términos de respuesta”, hecho por el cual no fue necesario realizar ninguna verificación adicional.

2.9.2 Seguimiento a la interventoría del esquema de aseo en terreno

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó aleatoriamente el seguimiento directo al desarrollo de las actividades ejecutadas en terreno por el personal del Consorcio Proyección Capital en la ejecución del contrato de interventoría 396 de 2018² para la ASE 2.

En relación con el seguimiento de estas actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita en el mes de diciembre, igualmente se realizó dos (2) seguimientos en el mes de noviembre (los cuales no fueron reportados en el informe de supervisión de noviembre) de la siguiente manera:

Tabla 48. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al contrato de interventoría 396 de 2018

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	5/11/2022	TUNJUELITO	Calle 58 Sur No 19B-36 barrio San Benito	Realizar supervisión a las actividades de seguimiento de la interventoría Proyección Capital	Ninguna	x	
2	25/11/2022	Puente Aranda	Carrera 52C entre calles 39 sur y 45 sur	Realizar la supervisión a las actividades de seguimiento de la Interventoría Proyección Capital	Ninguna al seguimiento de interventoría	x	

²“Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección, transporte, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, y lavado de áreas públicas generados en la ciudad de Bogotá D.C.”

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	3/12/2022	Tunjuelito	Calle 58 sur con carrera 19A	Realizar supervisión a las actividades de la Interventoría CPC en el seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria 1247	ninguna al seguimiento de interventoría	x	

Fuente: Elaboración propia

Durante la visita se verificó que la interventoría desarrolló de manera correcta las obligaciones de control en el componente de recolección y transporte .

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan el informe de la visita de campo.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC

Para el mes de diciembre de 2022 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló una (1) solicitud de acción correctiva, de igual manera informó que cerró tres (3) SAC (132,134 y 135); a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento, y las SAC 122, 128.

A continuación, se relacionan los datos generales de las SAC:

Tabla 49. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de octubre de 2022.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /202170004397 02	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucia.	abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 50.
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 202270003630 62	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	abierta	N/A	La Interventoría tiene en seguimiento el cumplimiento de la SAC N°122, por lo cual el Concesionario pidió a la Fiduciaria dar cumplimiento a lo requerido, en consecuencia, Credicorp Capital envió cronograma con las fechas de entrega de la información pendiente, al 31 de diciembre de 2022 la Interventoría, se encuentra haciendo seguimiento a la información pendiente de la Fiduciaria, de acuerdo con lo remitido por este, para dar cierre a los flujos, IRC diciembre de 2021, remuneración de acuerdo al alcance de Proceraseo, del componente TBL y procedimiento de pagos. Por lo anterior, la interventoría se encuentra validando dicha información, para dar cierre a los requerimientos.
SAC 128	Rafael Uribe Uribe	20/09/2022	UAESP-CPC-ASE4-3934-22/	Derrame de lixiviado en el barrio Quiroga de la localidad Rafael	abierta	N/A	Respuesta del Concesionario 20221300145141 23/09/2022.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTO RÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
			202270005673 92	Uribe Uribe. (Estructural)			La Interventoría analizó y contestó con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4020-22 (Rad. UAESP Pendiente) del 13/10/2022. Respuesta Concesionario 20221300147291 24/10/2022. La Interventoría analizó y contestó con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4125-22 (Rad. UAESP 20227000676822) del 11/11/2022. El Concesionario respondió por medio del comunicado 20221300149371 del 18/11/2022. La Interventoría se encontraba en análisis de la respuesta.
SAC 132	No aplica	18/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4156-22 UAESP 20227000692722	Lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte	cerrada	06/12/2022	Respuesta Concesionario 20221300150231 24/11/2022. La Interventoría proyectó el cierre de la SAC No. 132 lavado de vehículos (UAESP-CPC-ASE2-4210-22/ UAESP 20227000726142).
SAC 134	Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe	25/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4166-22 (Rad. UAESP 20227000702862)	Arrojo de residuos vegetales al sistema de alcantarillado público durante la actividad de corte de césped	cerrada	28/12/2022	El Concesionario, mediante comunicado 20221200150781 del 5/12/2022, remitió la respuesta. Una vez analizada la respuesta, la Interventoría procedió al cierre de la SAC N° 134, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4282-22 del 28/12/2022.
SAC 135	Puente Aranda	30/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4185-22 UAESP 20227000711922	Actividad de recolección y transporte de bolsas de barrido.	cerrada	30/12/2022	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20221200150951 del 05/12/2022. Luego de revisar la respuesta, la Interventoría emitió el cierre. (UAESP-CPC-ASE2-4311-22/ UAESP 20227000776582)
SAC 136	Antonio Nariño	/12/2022		ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES CON RIESGO ELÉCTRICO	Abierta	N/A	A la espera de la respuesta del Concesionario (en términos de respuesta)

Fuente: Informe No.57- jurídico - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2022

2.11 SEGUIMIENTO A RECOMEDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS:

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°284 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

Para el mes de diciembre del 2022, la Interventoría no generó aviso de incumplimiento al Concesionario

a. Aviso de incumplimiento formulado durante el mes de enero de 2022 y abril 2022

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones para cada informe de posible incumplimiento:

Tabla 50. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de noviembre de 2022.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	<p>Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018</p> <p>El 15 de febrero de 2022, la Subdirección de Asuntos Legales realizo devolución del memorando con oficio radicado No. 20226000017193, con el propósito de garantizar el debido proceso a cada una de las partes. (Cumplimiento al instructivo para la imposición de sanciones de la UAESP)</p> <p>11.La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, mediante el oficio radicado UAESP No. 20222000253571 del 1 de noviembre de 2022, le solicitó al Consorcio Proyección Capital realizar la verificación de la información, material probatorio y argumentos jurídicos que sustenta el prestador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. e informar a la Unidad si considera que se debe continuar con el proceso sancionatorio o si por el contrario se recomienda el desistimiento de este; cabe mencionar que este oficio fue remitido a la Subdirección de Asuntos Legales a través del correo electrónico del 8 de noviembre de 2022 para ser incluido en el expediente de la Actuación Administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018.</p> <p>12. La Subdirección de Asuntos Legales remitió Comunicación Interna No. 20226000066893 del 9 de noviembre de 2022, solicitando la actualización de la información presentada mediante el memorando con radicado No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2022, con el que se solicitó dar inicio al trámite para determinar el presunto incumplimiento</p> <p>13.La Subdirección de RBL, mediante memorando No. 20222000067163 del 10 de noviembre de 2022, dio respuesta a solicitud de actualización información presunto incumplimiento Limpieza</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>Metropolitana S.A. E.S.P. - LIME S.A. E.S.P. del Contrato No. 284 de 2018 por SAC No.104 se informó que a la fecha la Subdirección no ha recibido respuesta del Consorcio Proyección Capital, frente a la solicitud realizada a través del oficio radicado UAESP No. 20222000253571 del 1 de noviembre de 2022, por lo tanto, una vez sea recibida la misma, será remitida para continuar con el trámite correspondiente.</p> <p>14. El Consorcio Proyección Capital remitió Respuesta Comunicado 20222000253571 Instalación punto de atención CADE SANTA LUCÍA- Actuación administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018, a través del radicado No. 20227000719572 del 2 de diciembre de 2022. Donde manifiesta que aun continúan con el presunto incumplimiento.</p> <p>15. La Respuesta emitida por el Consorcio Proyección Capital dio respuesta al Comunicado 20222000253571 Instalación punto de atención CADE SANTA LUCÍA- Actuación administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018 de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P, se dio traslado a la Subdirección de Asuntos Legales-SAL para ser incluido en el expediente de la Actuación Administrativa No. 06 de 2022, con el memorando interno radicado No. 20222000074323 del 5 de diciembre de 2022.</p>
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	<p>El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022.</p> <p>De lo anterior, se solicitó a la Subdirección de asuntos legales iniciar el proceso de posible incumplimiento, anexando el concepto técnico de la supervisión con el memorando 20222000021543 del 23 de marzo</p> <p>Para el mes de agosto esta supervisión realizó los ajustes solicitados por la Subdirección de asuntos Legales y nuevamente radico el concepto técnico mediante el memorando 20222000040443 del 01 de agosto de 2022</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						El día 23 de noviembre de 2022 mediante el radicado No. 20222000070853, el colaborador José Alejandro Núñez remitió memorando a la Subdirección de Asuntos Legales, realizando la reiteración a la solicitud con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. Mediante el memorando 20222000075073 del 07 de diciembre de 2022 se solicitó a la SAL información acerca del trámite de este informe, el cual había sido radicado con el memorando 20222000040443 del 1 de agosto de 2022
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico. El día 29 de noviembre de 2022 la colaboradora Yency Lagos, remitió a través oficio a la Interventoría radicado No. 20222000274371 dando alcance a la consulta elevada mediante el radicado 20217000106012, poniendo en conocimiento el concepto jurídico emitido al respecto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.

Fuente, elaboración propia

2.12 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LAS ADICIONES

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 lo relacionado con el seguimiento y control operativo de los recursos comprometidos en cada una de las adiciones efectuadas al contrato de Concesión N° 284 de 2018 con la empresa Limpieza Metropolitana S.A ESP, del cual se presenta a continuación.

2.12.1 ADICIÓN PUNTOS CRITICOS

Respecto a la atención de Puntos Críticos durante el mes de diciembre de 2022, tuvo ejecución la adición 19. Con base en la facturación y conceptos técnicos de interventoría acerca de la ejecución de la adición vigente para la recolección y transporte de puntos críticos y arrojados clandestinos, se presenta el siguiente cuadro

Tabla 51. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 17.

Adición	Concepto	Fecha de Suscripción
17	Puntos críticos	25/04/2022

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
17	Puntos críticos	FEL 184	del 01 al 31 de mayo 2022	10.499,98
17	Puntos críticos	FEL 186	del 01 al 30 de JUNIO 2022	10.507,73
17	Puntos críticos	FEL 194	julio	10329,88
17	Puntos críticos	FEL 197	agosto	10.389,70
17	Puntos críticos	FEL 207	del 1 al 30 de septiembre	10.440,16
17	Puntos críticos	FEL 209	del 1 al 27 de octubre de 2022	8.854,48

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP

Al 31 de diciembre esta adición ya había terminado y entra a proceso de liberación de saldo

Tabla 52. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 19.

Adición	Concepto		Fecha de Suscripción
19	Puntos críticos		19/10/2022

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
19	Puntos críticos	FEL 210	DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE	989,47
19	Puntos críticos	FEL 212	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	9.212,49
19	Puntos críticos	PROYECCIÓN	DICIEMBRE	10.676,28

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP

Al 31 de diciembre, se encontraba en revisión la factura del mes de noviembre por parte de la interventoría; para el mes de diciembre se presenta la proyección de la cantidad ejecutada.

2.12.2 ADICIÓN MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

La interventoría remitió la factura FEL 216 correspondiente al mes de noviembre de 2022

De acuerdo con lo anteriormente enunciado la supervisión realizó proyección teniendo en cuenta la ejecución y de acuerdo con las cantidades aprobadas para la adición No.18, como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 53. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de mayores frecuencias de lavado Adición 18.

Adición	Concepto		Fecha de Suscripción
18	Mayores Frecuencia de Lavado		11/07/2022

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
---------	----------	----------------	---------	-------------------------------------

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

18	MFL	FEL193	DEL 19 AL 29 DE JULIO DE 2022	99.597,69
18	MFL	FEL198	DEL 2 AL 27 DE AGOSTO DE 2022	267.157,33
18	MFL	FEL205	DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	258.866,12
18	MFL	FEL208	Del 1 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022	256.533,29
18	MFL	FEL 016	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	254.089,09
18	MFL	PROYECCIÓN	DICIEMBRE	241.751,53

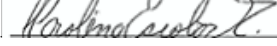
Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- RBL-UAESP

Según cálculos propios de la supervisión de acuerdo con los históricos atendidos se proyecta que los recursos asignados lleguen hasta el mes de marzo de 2023 para lo cual se requeriría una prórroga a la adición teniendo en cuenta que su fecha de terminación es el 4 de febrero de 2023.


3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 1/febrero/23 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

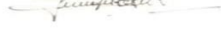
Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Leydi Carolina Escobar R. Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Briheissner Abelardo Pinzón N. Cargo o No. de Contrato: Profesional universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Ilse Carolina Ramírez Cargo o No. de Contrato: UAESP 370 de 2022 Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadagui Cargo o No. de Contrato: UAESP 226 de 2022 Firma: Victor Hugo Socadagui S
(Componente operativo)

Nombre: Jennifer Andrea Romero P. Cargo o No. de Contrato: UAESP 222 de 2022 Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Arley Bernardo Beltrán C. Cargo o No. de Contrato: Profesional universitario Firma: Arley Beltrán
(Componente gestión social)