

<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	2-3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas .....	2-6
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-7
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: julio y agosto)	2-8
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-9
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>2-11</b>
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-11
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios	2-11
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos .....	2-13
2.2.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-15
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: julio y agosto)..	2-16
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-17</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-17
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-17
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza .....	2-18
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: julio y agosto)..	2-21
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-22
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>2-23</b>
2.4.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	2-23
2.4.1.1	Validación ubicación de contenedores.....	2-23
2.4.1.2	Mantenimiento de los contenedores .....	2-23
2.4.1.3	Lavado de contenedores .....	2-24
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: julio y agosto)..	2-25
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-25
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-27</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-27
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-27
2.5.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-28
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-29</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-29
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-29
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-30
2.6.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (julio y agosto) .....	2-32
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-33
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>2-34</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-34
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-34
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	2-35
2.7.1.3	Eventos SIRE .....	2-35
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	2-36
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-36

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.7.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (julio y agosto) .....	2-38
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-38
<b>2.8</b>	<b>ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL .....</b>	<b>2-44</b>
2.8.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-44
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	2-44
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-44
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral) .....	2-44
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .....</b>	<b>2-44</b>
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	2-44
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario: .....	2-44
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-46
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-48
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-49</b>
2.10.1	Comités TI realizadas por la UAESP .....	2-49
2.10.2	Visita de verificación SIGAB .....	2-51
2.10.3	Análisis del informe de interventoría .....	2-52
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC) .....</b>	<b>2-53</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>2-55</b>
<b>2.13</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS) .....</b>	<b>2-58</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>2-61</b>
2.14.1	Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos .....	2-61
2.14.2	Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado .....	2-65
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>3-67</b>

## 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 01 al 31 de agosto de 2023

## 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 agosto de 2023, 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 presentados por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

#### 2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 66 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de agosto de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6912-23 (UAESP 20237000526632 del 15 de septiembre de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección y transporte para el ASE 2.

##### 2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:

La interventoría en su informe 66 del mes agosto 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes julio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231000167111 del 10 de agosto del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 1.** Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (julio 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN 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
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>

Fuente: Informe No.66 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

De acuerdo con lo anterior no se identificaron diferencias en las cantidades de las microrrutas.

En el informe de interventoría No.66; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 51621.00 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de julio de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 2.** Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (julio de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3045	99			3.144,00
Bosa	11852	557			12.409,00
Ciudad Bolívar	8634	450	46		9.130,00
Los Mártires	3314	121			3.435,00
Puente Aranda****	6267	972	128		7.367,00
Rafael Uribe Uribe*****	5689	263	81,00		6.033,00
Teusaquillo	4069	411	91		4.571,00
Tunjuelito*****	5170	156	94		5.420,00
Sin Definir	0,0			112	112,00
<b>Total</b>	<b>48.040,00</b>	<b>3.029,00</b>	<b>440,00</b>	<b>112,00</b>	<b>51.621,00</b>

Fuente: Informe No.66 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

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

\*\*El servicio de poda de árboles se presta con dos microrrutas 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 microrrutas; de estas, 3 microrrutas 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"

No obstante, lo anterior, la Interventoría identificó diferencias entre la cantidad de toneladas reportadas por el Concesionario en el archivo PDF de su informe mensual con respecto a las toneladas reportadas en el anexo denominado 1-Anexos RyT-ByL\_2 JUL 2023 del citado informe. Así mismo, se identificaron diferencias entre las cifras reportadas en la base del Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ- para julio de 2023 (51.587,89 ton) y el anexo mencionado (se presenta una diferencia de 33,11 ton). Esta situación fue informada por la interventoría al Concesionario en las observaciones a su informe mensual, las cuales fueron presentadas el 29 de agosto de 2023, en el Módulo Gestión de Informes del SIGAB. Así mismo, estas observaciones serán notificadas mediante comunicado para su correspondiente gestión.

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de **297 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de julio 2023, realizando la aclaración: *"El Concesionario indica que "(...) para la zona rural de Ciudad Bolívar corresponde a tres microrrutas las cuales atienden el servicio de recolección domiciliaria tanto en zona urbana como rural, las cuales recogieron en promedio 297 toneladas (...)"*

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, tampoco incluyen las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos totales entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada parque de innovación Doña Juana -PIDJ-. De lo cual, informó que identificó diferencias entre la cantidad de toneladas reportadas por el Concesionario en el archivo PDF de su informe mensual con respecto a las toneladas reportadas en el anexo denominado 1-Anexos RyT-ByL\_2 JUL 2023 del citado informe. Así mismo, se identificaron diferencias entre las cifras reportadas en la base del Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ- para julio de 2023 y el anexo mencionado. Esta situación se informó al Concesionario en las observaciones a su informe mensual, las cuales fueron presentadas el 29 de agosto de 2023, en el Módulo *Gestión de Informes* del SIGAB. Así mismo, estas observaciones serán notificadas mediante comunicado para su correspondiente gestión.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 12.409 toneladas, equivalentes al 24% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 9130 toneladas con el 17.69%.

**Tabla 3.** Histórico del Componente de Recolección y Transporte julio 2023

AÑO	TONELADAS
2018	589.937,63*
2019	662.495,99
2020	650.126,44
2021	642.847,44
2022	629.616,64
2023**	353.312,67

Fuente: Elaboración propia, con base en la información de los informes de interventoría

\*Este valor corresponde a las toneladas reportadas por PIDJ, se presenta una diferencia de las reportadas por el concesionario.

\*\*Las toneladas recolectadas en el mes de julio 2023 se encuentran con observación por parte de interventoría.

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:

**Tabla 4.** Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de microrrutas y toneladas recolectadas (a corte agosto de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
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 microrrutas 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 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, dio la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4400-23 (30/01/2023) (Rad. UAESP 20237000053192)	Observaciones informe mensual de diciembre de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual 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° 20231200156881 (22/02/2023). Como resultado de la revisión de ésta, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP N° 20237000216592) del 19/04/2023, con las observaciones respectivas.</p> <p>El Concesionario presentó la respuesta mediante comunicado 20231200161201</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		del 28/04/2023, cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y el resultado será notificado al Concesionario a través del SIGAB.
UAESP-CPC-ASE2-4529-23 (02/03/2023) (Rad. UAESP 20237000122432)	Observaciones informe mensual de enero de 2023	La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.  El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200157831 del (27/03/2023), como producto de esta revisión, se generaron observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP N° 20237000243512) del 02/05/2023.  Al respecto, el Concesionario dio respuesta mediante los comunicados 20231200161841 del 05/05/2023 y 20231200162541 del 23/05/2023, cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 24/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4642-23 (04/04/2023) (Rad. UAESP 20237000194142)	Observaciones informe mensual de febrero de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200160271 del 12/04/2023 y 20231200160271 del 03/05/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 06/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (05/05/2023) (Rad. UAESP 20237000251212)	Observaciones informe mensual de marzo de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200162021 del 10/05/2023 y 20231200162791 del 29/05/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 05/07/2023
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (01/06/2023) (Rad. UAESP 20237000302822)	Observaciones informe mensual de abril de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200163301 del 02/06/2023 y 20231200164471 del 26/06/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 24/07/2023.

Fuente: Informe No.66 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

### 2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 31 de julio de 2023, obteniendo:

**Tabla 5.** Cantidad de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 2 – a julio 2023

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	118
Nivel crítico bajo	164
Sin nivel de criticidad	153
<b>Total</b>	<b>435</b>

Fuente: Informe No.66 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, a corte del 31 de julio de 2023 no se identificaron micro rutas con nivel crítico alto.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Estos resultados serán socializados por la interventoría al Concesionario mediante comunicado, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. 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- 4928-23 (12/07/2023) (Rad. UAESP 20237000390502)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular mayo de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000165771 del 24/07/2023, el cual se encuentra en revisión.
UAESP-CPC-ASE2-4967-23 (28/07/2023) (Rad. UAESP 20237000432392)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular junio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000167011 del 09/08/2023, el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.66 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y Transporte (agosto de 2023)* del informe No.66 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 503 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

**Tabla 7.** Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (agosto 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	19	1	2
Bosa	66	1	2
Ciudad Bolívar	73	8	10
Ciudad Bolívar rural	6	0	0
Los Mártires	55	11	12
Puente Aranda	128	27	27
Rafael Uribe Uribe	65	11	13
Teusaquillo	48	6	6
Tunjuelito	43	3	4
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>68</b>	<b>76</b>

Fuente: Informe No.66 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

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 76 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con sesenta y ocho hallazgos (68), el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con seis (6) hallazgo, el concesionario no cuenta con el

plano de la microrruta o el listado de puntos a atender con un (1) hallazgo y El concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos con uno (1).

De igual manera, la interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no se generaron hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (agosto 2023), se gestionaron 101 hallazgos, de los cuales 82 fueron cerrados, 13 gestionados (Estos hallazgos se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario) y 6 sin gestionar. Los hallazgos que quedaron pendientes por gestionar se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Para el periodo del presente informe la interventoría cerro una (1) solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades agosto de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento cincuenta (152) visitas<sup>1</sup>; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.66 de la Interventoría; para el mes de agosto de 2023 realizó 503 visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más del 200% de las verificaciones programadas para el mes de agosto 2023, de igual manera la interventoría realizó seguimiento en todas las localidades de la ASE 2 incluyendo el área rural. Por lo tanto, se concluye que la interventoría cumplió con las verificaciones para este componente.

### 2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: julio y agosto)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (julio y agosto de 2023), 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 los meses de julio y agosto de 2023 se presentaron 10390 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB (julio con 4466 y agosto con 5924). De los cuales ciento setenta y cuatro (174) (julio con 78 y agosto con 96) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,67% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 1825 (julio con 813 y agosto con 1022) solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojados clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue “Recolección puerta a puerta” con 71, seguida de “recolección deficiente” con 43 solicitudes, el comportamiento para este bimestre (julio y agosto 2023) se presenta en la gráfica 1.

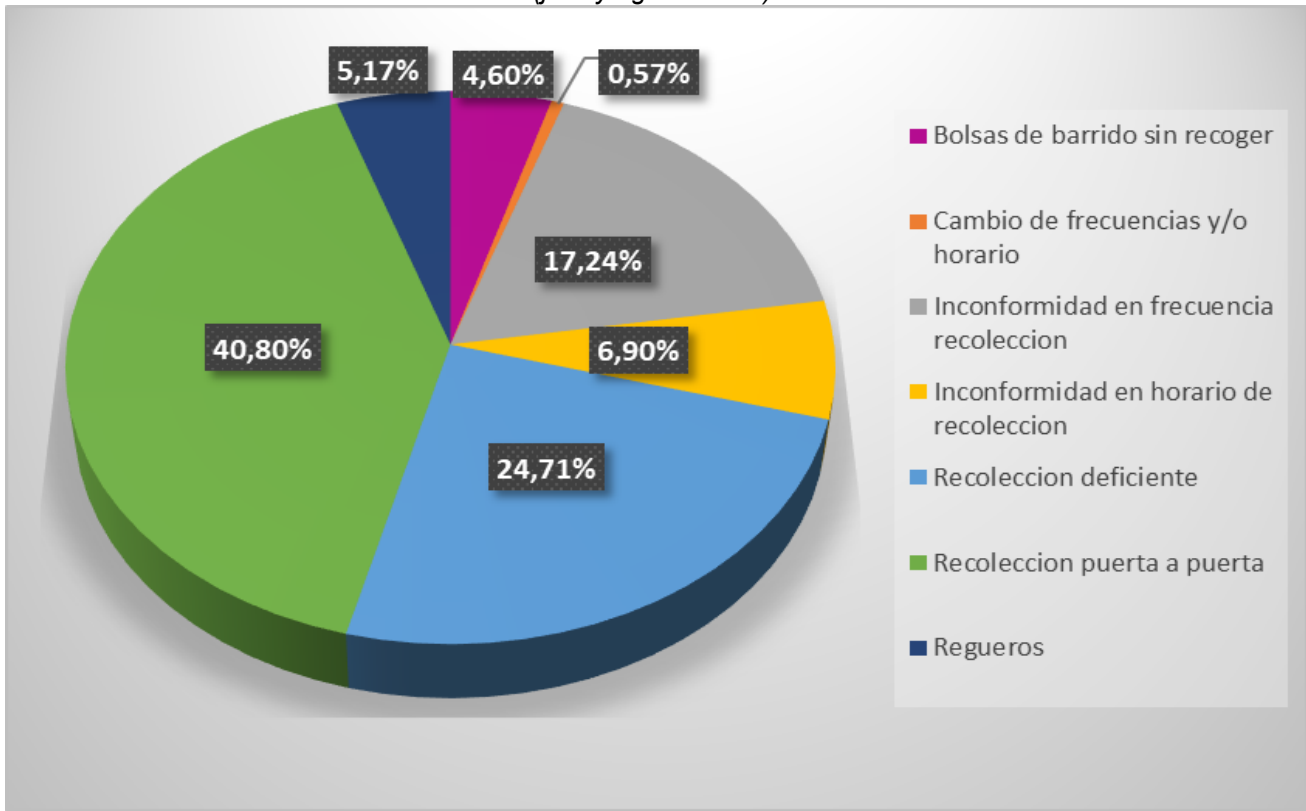
Con relación a el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110.

<sup>1</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (142), Recolección y transporte GG (4), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (6).



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Gráfica 1.** Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo Bimestres (julio y agosto 2023).



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 de quejas por el servicio.

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 18 de septiembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.  
}

### 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 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 doce (12) visitas de la siguiente manera:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 8.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de agosto 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB / admini
1	9/08/2023	Bosa	Calle 57 B sur con Carrera 88 C y terminando Carrera 87 D bis con calle 52 A sur	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1135	Ninguna	X	
2	9/08/2023	Ciudad Bolívar	Calle 52 B sur No 32-89	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1363	Ninguna	X	
3	9/08/2023	Tunjuelito	Carrera 60 F No 51-31 sur	seguimiento a la microrruta de cargue lateral 1325	Ninguna	X	
4	9/08/2023	Tunjuelito	Diagonal 52 A Sur No 28-14	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1351	Ninguna		X
5	11/08/2023	Bosa	Calle 63 Sur No. 87-47	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria nocturna 1301	Ninguna		X
6	15/08/2023	Puente Aranda	Carrera 55 con calle 4B	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1211	Ninguna	X	
7	11/08/2023	Tunjuelito	Calle 64 Sur No. 62-66	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1322	Ninguna		X
8	15/08/2023	Puente Aranda	carrera 60 # 10 - 9	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1208	Ninguna	X	
9	15/08/2023	Ciudad Bolívar	transversal 35 # 79 sur 57	seguimiento a la microrruta de cargue lateral 1243	Ninguna	X	
10	17/08/2023	Antonio Nariño	Carrera 10 a carrera 13 entre calle 1 y 5 sur	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta de recolección domiciliaria 1429	Ninguna		X
11	24/08/2023	Puente Aranda	Carrera 31A No. 8-17	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1205	Ninguna	X	
12	28/08/2023	Rafael Uribe Uribe, Bosa y Antonio Nariño	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Recolección, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	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.

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 2, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades de la ASE 2 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por correos electrónicos de la UAESP.

A partir del 9 de junio de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolla en el marco de la Adición No 23 del Contrato 284 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

### 2.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de agosto de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

#### 2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios

De conformidad con lo descrito en la tabla No 12 del informe de interventoría mensual No. 66 Técnico operativo del mes de agosto 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes julio de 2023 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 (julio 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTO EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> )**
Antonio Nariño	36	NR	NR	NR	38
Bosa	47	NR	NR	NR	77
Ciudad Bolívar	38	NR	NR	NR	60
Los Mártires	18	NR	NR	NR	26
Puente Aranda	45	NR	NR	NR	45
Rafael Uribe	35	NR	NR	NR	29
Teusaquillo	47	NR	NR	NR	80
Tunjuelito	20	NR	NR	NR	50
<b>Total</b>	<b>286</b>	<b>NR</b>	<b>115,64</b>	<b>NR</b>	<b>405,90</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

\*\* 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.

NR: El Concesionario no reportó el dato discriminado por localidad, e indicó que, los servicios de Residuos Domiciliarios Especiales se prestan con una sola micro ruta (9998) para el total del ASE2. En cuanto a las solicitudes, el Concesionario tampoco reporta la cantidad discriminada por localidad y por sitio de disposición.

La interventoría en su informe mensual plasmó que el Concesionario Limpieza Metropolitana reportó un total de 115.64 toneladas 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.

Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de 405,90 m<sup>3</sup>. El Concesionario adjuntó la certificación de la escombrera autorizada en la cual reportó 344 m<sup>3</sup>, situación que representa una diferencia y que fue observada en el SIGAB a través del módulo Gestión de Informes el 29 de agosto de 2023.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 66 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 (agosto de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
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 microrrutras 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 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, dio la respuesta correspondiente, cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y el resultado será notificado al Concesionario a través del Módulo de Gestión de Informes del SIGAB.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4871-23 (22/06/2023) (Rad. UAESP 20237000349392)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a abril de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200164431 del (08/08/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojados clandestinos

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría del mes de agosto de 2023, del capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos, la interventoría verificó la cantidad de puntos críticos y arrojados clandestinos atendidos por el operador de aseo en el mes de julio de 2023, encontrando que realizó 2011 atenciones a puntos críticos y 1031 atenciones de arrojados clandestinos para un total de **3042 atenciones**<sup>2</sup>. Así mismo, la Interventoría verificó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojados clandestinos, presentadas por el Concesionario en el informe de julio de 2023, las cuales se encuentran en revisión.

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojados clandestinos desde el año 2018 al 2023:

**Tabla 11.** Cantidad recolectada de puntos críticos y arrojados clandestinos durante el contrato 284 de 2018 ASE 2:

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2018	MAR	1.940,80	1.940,87	1.940,80
	ABR	9.666,60	9.666,60	9.666,60
	MAY	10.309,37	10.309,37	10.309,37
	JUN	9.309,40	9.309,40	9.309,40
	JUL	9.715,38	9.715,38	9.715,38
	AGO	8.788,96	8.788,96	8.788,96
	SEP	10.060,11	10.060,11	10.060,11
	OCT	9.976,77	9.976,77	9.976,77
	NOV	9.354,82	9.354,82	9.354,82
	DIC	10.038,47	10.038,47	10.038,47
2019	ENE	10.368,22	10.368,22	10.368,22
	FEB	10.543,85	10.543,85	10.543,85
	MAR	11.993,16	11.993,16	11.993,16
	ABR	10.716,07	10.716,07	10.716,07
	MAY	10.262,22	10.262,22	10.262,22
	JUN	10.391,22	10.391,22	10.391,22
	JUL	10.589,75	10.589,75	10.589,75
	AGO	10.509,13	10.509,13	10.509,13
	SEP	10.751,01	10.751,01	10.751,01
	OCT	11.551,51	11.551,51	11.551,51
	NOV	10.800,57	10.800,57	10.800,57
	DIC	11.019,36	11.019,36	11.019,36
2020	ENE	10.828,86	10.828,86	10.828,86
	FEB	10.418,97	10.418,97	10.418,97
	MAR	10.687,98	10.687,98	10.687,98
	ABR	6.795,56	6.795,56	6.795,56
	MAY	8.037,05	8.037,05	8.037,05
	JUN	10.465,40	10.465,40	10.465,40
	JUL	11.310,67	11.310,67	11.310,67
	AGO	10.505,54	10.505,54	10.505,54

<sup>2</sup> la cantidad de atenciones puede variar teniendo en cuenta que este dato se encuentra en verificación por parte de interventoría.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
	SEP	11.425,70	11.425,70	11.425,70
	OCT	9.731,67	9.940,55	9.731,67
	NOV	10.390,66	10.390,66	10.390,66
	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35
2021	ENE	9.957,63	9.957,63	9.957,63
	FEB	9.827,50	9.827,50	9.827,50
	MAR	11.347,49	11.347,49	11.347,49
	ABR	10.155,93	10.155,93	10.155,93
	MAY	10.363,50	10.363,50	10.363,50
	JUN	9.607,68	9.607,68	9.607,68
	JUL	11.121,11	11.121,11	11.121,11
	AGO	10.275,42	10.275,42	10.275,42
	SEP	11.062,02	11.062,02	11.062,02
	OCT	11.670,61	11.670,61	11.670,61
	NOV	11.546,31	11.546,31	11.546,31
	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58
2022	ENE	10.144,49	10.144,49	10.144,49
	FEB	9.735,47	9.735,47	9.735,47
	MAR	11.645,76	11.645,76	11.645,76
	ABR	9.940,70	9.940,70	9.940,70
	MAY	10.499,98	10.499,98	10.499,98
	JUN	10.507,73	10.507,73	10.507,73
	JUL	10.329,88	10.329,88	10.329,88
	AGO	10.389,70	10.389,70	10.389,70
	SEP	10.440,16	10.440,16	10.440,16
	OCT	9.843,95	9.843,95	9.843,95
	NOV	9.212,49	9.212,49	9.212,49
	DIC	10.676,28	10.676,28	10.676,28
2023	ENE	9.918,44	9.918,44	9.918,44
	FEB	8.974,46	8.988,39	8.637,56
	MAR	9.443,80	9.603,58	9.443,54
	ABR	8.925,55	8.925,55	8.925,55
	MAYO	10.669,47	10.669,47	10.669,47
	JUNIO	10.483,10	10.483,10	10.483,10**
	JULIO*	10.377,22	10.377,22	En revisión
<b>TOTAL</b>		<b>661.979,57</b>	<b>662.362,23</b>	<b>651.265,19*</b>

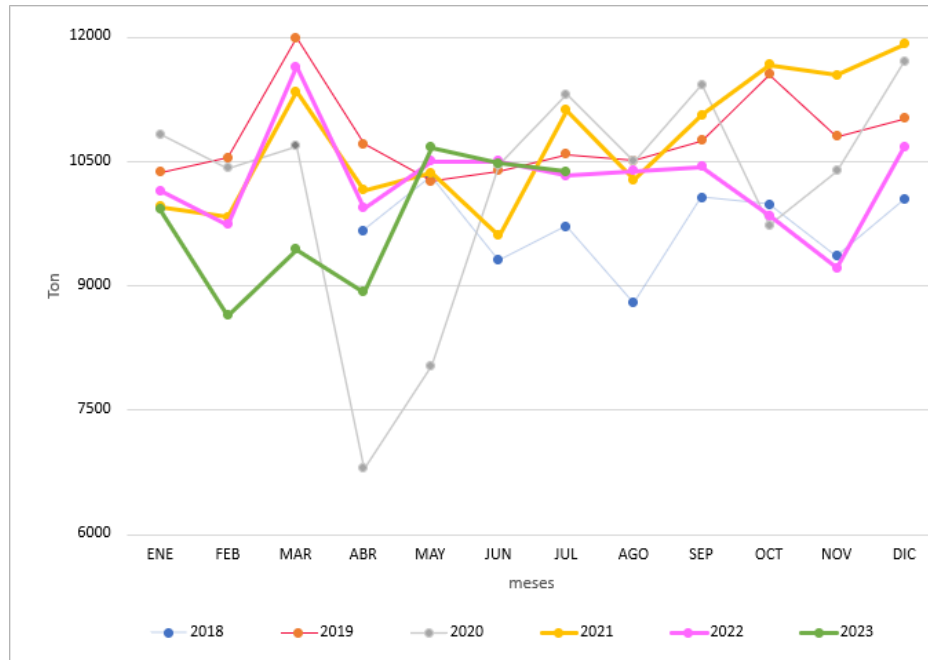
\*En el informe mensual de interventoría No.66 concerniente al mes de agosto de 2023, la interventoría informa que el valor del mes de julio se encuentra en revisión por parte del Consorcio Proyección Capital.

\*\*Durante la reunión de socialización del Informe de Interventoría AGOSTO 2023, llevada a cabo virtualmente el 26 de septiembre de 2023, esta supervisión realizó la solicitud de corrección de las toneladas aceptadas por interventoría en el mes de junio de 2023, ya que de acuerdo con el concepto de interventoría radicado 20237000470562, con el cual radican la factura del operador, la cantidad aprobado por interventoría es de 10.483,09 toneladas.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Gráfica 2.** Tendencia toneladas recolectadas en la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos ASE 2 por año avaladas por interventoría



Fuente: elaboración propia con base en la información presenta por la interventoría

En la Tabla 11 y Gráfica 1 se observa que en el 2021 con un total de 128.854,78 toneladas recolectadas y transportadas de residuos producto de la atención a arrojados clandestinos y puntos críticos es similar al total recolectado de la vigencia 2019 (129.496,07 ton), posiblemente en la vigencia 2020 se presentó una disminución debido a las restricciones atípicas por pandemia. En relación con las toneladas recolectadas en el 2022 (123.366,59) disminuyeron 4.26% con relación a las toneladas recolectadas en el 2021; sin embargo, se mantiene las cantidades promedio de recolección de puntos críticos a nivel general para la ASE 2.

La recolección promedio mensual del 2018 al 2021 fue de aproximadamente 10.353 tonelada/mes, a diciembre de 2022 el promedio mensual de recolección para el año 2022 ha sido de 10.280,55 ton/mes.

Al comparar las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojados clandestinos del mes de julio de 2023, se evidencia una leve disminución del 0,46% con respecto a julio de 2022; igualmente, se presenta una disminución del 6,69% con respecto a julio 2021. Por último, se evidenció que el mes con más toneladas recolectadas y transportadas en comparación con los meses de julio de los años anteriores es el de la vigencia 2020.

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos del informe mensual No.66, la interventoría informa que para el mes de agosto de 2023 realizó 764 verificaciones (219 para puntos críticos y 545 para arrojados clandestinos) de acuerdo con la adición No. 23 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

Para la determinación de un hallazgo la interventoría utiliza 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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de agosto de 2023, la interventoría no reporto hallazgos.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojado clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (571 en agosto 2023), de los cuales 419 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 15 gestionados y 137 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de agosto de 2023

Así mismo, se gestionaron 94 reportes del mes de julio de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría.

**Tabla 12** Estado de reportes de arrojado clandestino gestionados por el Concesionario ASE 2 (agosto 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Julio 2023	94	0	0	0	0	94	0	0
Agosto 2023	571	137*	15**	0	0	419	0	0
<b>Total</b>	<b>665</b>	<b>137*</b>	<b>15**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

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

\*\*En validación por la Interventoría.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades agosto de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 2 quinientos treinta y seis (536) visitas<sup>3</sup>; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.66 de la Interventoría para el mes de agosto de 2023 realizó setecientas (764) visitas.

### 2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: julio y agosto)

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó el análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB<sup>4</sup>, realizadas al concesionario Limpieza Metropolitana SA ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de julio y agosto de 2023.

En este capítulo se analizan las solicitudes enmarcadas como “Solicitud servicio de escombros domiciliarios”, para los meses de julio y agosto, así:

**Tabla 13** Cantidad de solicitudes de recolección de RCD domiciliario (julio y agosto 2023)

Etiquetas de fila	Cancelado - Usuario	Habilitado	Total general
<b>2023-07</b>	<b>127</b>	<b>160</b>	<b>287</b>
Cemex		152	152

<sup>3</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (210), Recolección y transporte arrojado clandestino (325).

<sup>4</sup> Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Etiquetas de fila	Cancelado - Usuario	Habilitado	Total general
Escombrera	1	8	9
(en blanco)	126		126
<b>2023-08</b>	<b>178</b>	<b>214</b>	<b>392</b>
Cemex		170	170
Escombrera		41	41
Relleno		3	3
(en blanco)	178		178
<b>Total general</b>	<b>305</b>	<b>374</b>	<b>679</b>

Fuente: elaboración propia datos SIGAB/consultados el 26 sept 2023

Con relación a la correcta disposición de residuos, en el numeral 3.2.1.1.1.3 residuos especiales / residuos de construcción y demolición (RCD) domiciliarios del informe No.66 de interventoría, el Consorcio proyección capital, informa:

*" El Concesionario reportó un total de 115,64 toneladas 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.*

*Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de 405,90 m3. El Concesionario adjuntó la certificación de la escombrera autorizada en la cual reportó 344m3, situación que representa una diferencia y que fue observada en el SIGAB a través del módulo Gestión de Informes el 29 de agosto de 2023.."* (negrilla fuera de texto)

### 2.3 ACTIVIDAD 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 correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 66 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de agosto de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6912-23 (UAESP 20237000526632 del 15 de septiembre de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 2.

##### 2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe 66 del mes agosto 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes julio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231000167111 del 10 de agosto del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 14.** Relación de microrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario ASE 2 (julio de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	637	637
Barrido y Limpieza Mecánica	32	32
<b>Total</b>	<b>669</b>	<b>669</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Con base en lo anterior, la interventoría evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo.

Adicionalmente, la interventoría verificó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad reportados por el concesionario, como se relaciona a continuación:

**Tabla 15.** Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (julio de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	6113,71	3590,66	9.704
Bosa	15716,79	2393,98	18.111
Ciudad Bolívar	14996,77	1007,63	16.004
Los Mártires	26407,58	4292,73	30.700
Puente Aranda	14653,95	7616,87	22.271
Rafael Uribe Uribe	8567,18	-	8.567
Teusaquillo	16930,44	5958,50	22.889
Tunjuelito	5307,67	3091,86	8.400
<b>Total</b>	<b>108.694,09</b>	<b>27.952,24</b>	<b>136.646,33</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Así mismo, se realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para julio de 2023, Por lo anterior, se identificó que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

Sobre esto, el operador indicó que aplicó una reducción del 0,05% por microrruta, para establecer un margen de error por vías inexistentes o cerradas que no permitan la prestación del servicio de barrido manual; así mismo, para algunas microrrutas realizó descuentos por obras en las vías.

**Tabla 16** Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	9.709,32	9.704,38	99,9%
Bosa	18.718,02	18.110,77	96,8%
Ciudad Bolívar	16.020,36	16.004,39	99,9%
Los Mártires	30.715,67	30.700,31	100,0%
Puente Aranda	22.534,68	22.270,82	98,8%
Rafael Uribe Uribe	8.571,46	8.567,18	100,0%
Teusaquillo	23.274,10	22.888,94	98,3%
Tunjuelito	8.403,76	8.399,53	99,9%
<b>Total</b>	<b>137.947,36</b>	<b>136.646,33</b>	<b>99,1%</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Por último, La interventoría informó que para el periodo del presente informe no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

De conformidad con lo registrado en la tabla 16- *Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del ASE 2 (agosto 2023)* del informe No.66 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de agosto de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 503 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 17.** Cantidad de verificaciones realizadas para Barrido y Limpieza ASE 2 (agosto 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	485	91	102
Barrido y Limpieza Mecánica	18	6	10
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>97</b>	<b>112</b>

Fuente: Informe No.66 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 485 verificaciones, encontrando un total de 102 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

**Tabla No 18.** Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de agosto del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	35	12	14
Bosa	68	2	2
Ciudad Bolívar	64	11	12
Los Mártires	43	7	8
Puente Aranda	86	25	26
Rafael Uribe Uribe	65	17	19
Teusaquillo	64	6	6
Tunjuelito	60	11	15
<b>Total</b>	<b>485</b>	<b>91</b>	<b>102</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Los 102 hallazgos están relacionados con que el personal no porta herramientas complementarias para garantizar e área limpia en la localidad de Teusaquillo, el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas básicamente en las localidades de Antonio Nariño y Los Mártires, el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la Microruta principalmente en las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva, a continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

**Tabla 19.** Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de agosto del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Agosto 2023	102	2	39	0	0	61	0	0
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Durante el mes de agosto de 2023, se gestionó un total de 102 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 2 sin gestionar, 39 gestionados (Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la interventoría), 61 cerrados de conformidad y 0 devuelto.

Para el periodo del presente informe no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 18 verificaciones, encontrando un total de 10 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 20.** Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	2	1	2
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	4	1	2
Puente Aranda	4	2	4
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	6	2	2
Tunjuelito	1	0	0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Los diez (10) hallazgos están relacionados con: Los residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo, no son retirados básicamente en la localidad de Puente Aranda, el sistema de aspersión de agua no se encuentra en funcionamiento durante la actividad, genera material particulado, en las localidades de Antonio Nariño, Los Mártires y Puente Aranda, no se observó el área limpia principalmente en las localidades de Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda y Teusaquillo. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva; a continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

**Tabla 21.** Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de agosto del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Julio 2023	10	0	2*	0	0	8	0	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Durante el mes de agosto de 2023, se gestionó un total de 10 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes, 2 gestionados (Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.) y 8 cerrados de conformidad.

Para el mes de agosto del 2023, no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos a corte del mes de agosto 2023, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores en la actividad de barrido y limpieza.

**Tabla No 22.** Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, y seguimiento SIGAB ByL con corte al presente periodo

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4962-23 (Rad. UAESP N° 20237000421632) del 26-07-2023	Resultados verificación SIGAB - Planeaciones julio de 2023 ASE 2	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200166801 del 03/08/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4907-23 05/07/2023 (Rad. UAESP 20237000374612)	Resultados verificación SIGAB (mayo 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200165581 del 13/07/2023. Después de revisar esta respuesta la Interventoría emitió el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5025-23 (Rad. UAESP 20237000469662) del 17/08/2023



COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5024-23 17/08/2023 (Rad. UAESP 20237000469602)	Resultados verificación SIGAB (junio 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200167731 del 22/08/2023, el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo agosto de 2023

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades agosto de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2, ciento cincuenta y siete (157) visitas y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 66 de la Interventoría; para el mes de agosto de 2023 realizaron 485 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de agosto 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza, así como en el componente de barrido mecánico, tuvo un cumplimiento superior al 100%, realizando en ambos casos un mayor número de verificaciones al que se tenía proyectado. Así mismo, se presenta homogeneidad en el seguimiento realizado en campo en cada una de las ocho (8) localidades a cargo del operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. garantizando así una cobertura en toda el Área de Servicio Exclusivo – ASE2.

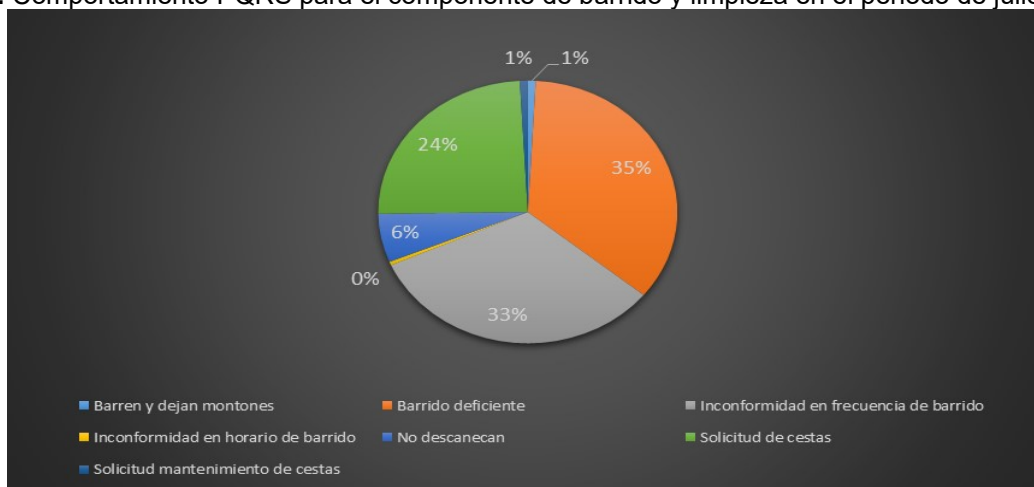
**2.3.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: julio y agosto)**

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 los meses de julio y agosto del 2023, se presentaron 10.390 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, doscientas treinta y cuatro (234) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 2.25%.

La distribución de estas PQRS fue sobre: Barren y dejan montones con 2 quejas, Barrido deficiente con 84 quejas, inconformidad en frecuencia de barrido con 76 quejas, inconformidad en horario de barrido con 1 queja, no descanecan con 14 quejas, solicitud de cestas con 57 quejas y solicitud mantenimiento de cestas con 2 quejas. El comportamiento para los meses de julio y agosto de 2023 se presenta en la gráfica 2.

**Gráfica 3.** Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo de julio - agosto de 2023.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para los meses de julio y agosto del 2023 fueron las localidades de Ciudad Bolívar con 52 PQRS y la localidad de Rafael Uribe Uribe con 45 PQRS.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 26 de septiembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

### 2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó 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 23.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de agosto 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
1	08/08/2023	Los Mártires	Carrera 28 No. 11-04	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5101	Ninguna		X
2	28/08/2023	Los Mártires	Carrera 29 No. 2C-25	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
3	24/08/2023	Puente Aranda	Diagonal 16 sur carrera 52	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0501404	Ninguna	X	
4	08/08/2023	Puente Aranda	carrera 53 y autopista sur	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5102	Ninguna		X
5	12/08/2023	Bosa	Carrera 87I Bis No. 59C-13 sur	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5306 noche	Ninguna		X
6	31/08/2023	Bosa	carrera 87 con Calle 53 C sur	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
7	16/08/2023	Tunjuelito	Carrera 23 No 46a-14 Sur	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-0713505 día	Ninguna	X	
8	15/08/2023	Puente Aranda	Carrera 60 con calle 10	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0206603	Ninguna	X	
9	21/08/2023	Los Mártires	Avenida Caracas entre calle 26 y calle 1 - Calle 1 entre carrera 10 y Avenida Caracas	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5202	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.

## 2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

### 2.4.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 66 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de agosto de 2023. A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

#### 2.4.1.1 Validación ubicación de contenedores

En el mes de agosto la interventoría realizó un total 31 verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, de las cuales, reportaron dieciséis (16) hallazgos técnico-operativos relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación en la localidad de Ciudad Bolívar, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban trece (13) gestionados y tres (3) cerrados. De los dos (2) hallazgos pendientes del mes de julio, se encontraban cerrados para este periodo.

**Tabla 24.** Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de agosto del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	3	0	0
Ciudad Bolívar	16	16	16
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	1	0	0
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

*Fuente: Informe Mensual No.66- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo agosto de 2023*

Para este periodo no se enviaron 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.

#### 2.4.1.2 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de agosto 2023 la interventoría realizó 45 verificaciones, en las cuales, se presentaron treinta y cuatro (34) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El contenedor presentó averías que impiden la prestación correcta del servicio para la localidad de Ciudad Bolívar y El concesionario no cumplió con la programación de mantenimiento preventivo asignado para la localidad de Puente Aranda. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban trece (13) gestionados y veintiuno (21) cerrados.

**Tabla 25.** Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, agosto de 2023

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	29	25	25

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	16	9	9
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

*Fuente: Informe Mensual No.66- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo agosto de 2023*

Finalmente, para el periodo de este informe, se gestionó una (1) Solicitud de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

### 2.4.1.3 Lavado de contenedores

Se realizaron 34 verificaciones, en las cuales, se presentaron dos (2) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor para la localidad de Rafael Uribe Uribe, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

**Tabla 26.** Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, agosto del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	11	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	12	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	2	2
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

*Fuente: Informe Mensual No.66- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo agosto de 2023*

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 lavado de los contenedores.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades agosto de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 ochenta (80) visitas<sup>5</sup>; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.66 de la Interventoría; para el mes de agosto de 2023 realizaron ciento diez (110) visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más de las verificaciones programadas en mes de agosto de 2023, cumpliendo con la programación de esta actividad.

<sup>5</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (25), Mantenimiento de contenedores (25), Recuento de contenedores (0), Recolección y transporte contenerización (30)

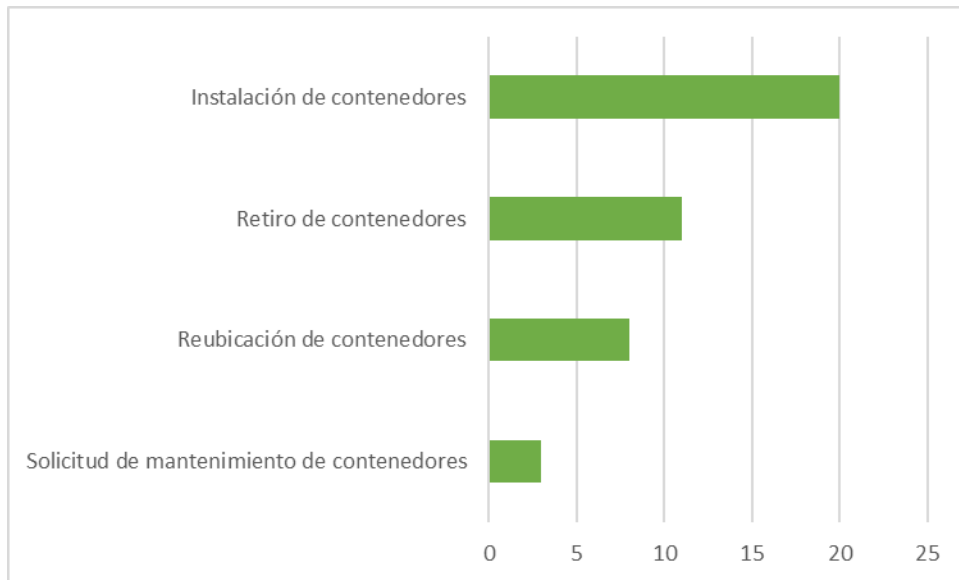
**2.4.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: julio y agosto)**

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 julio y agosto 2023 se presentaron 10390 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, cuarenta y dos (42) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.40%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: veinte (20) solicitudes de instalación de contenedores, once (11) de retiro de contenedores, ocho (8) solicitudes de reubicación de contenedores, y tres (3) de mantenimiento de contenedores para los meses de julio y agosto de 2023, se presenta en la gráfica 4.

*Gráfica 4. Comportamiento PQRS relacionadas con contenedores ASE 2 (julio y agosto 2023)*



*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 fueron las localidades de Ciudad Bolívar con 13 PQRS y Rafael Uribe Uribe con 10 PQRS.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 18 de septiembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

**2.4.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con verificación de contenedores. En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 27.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a contenedores en el mes de agosto de 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admini
1	09/08/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 42 No 73 -01 Sur	Seguimiento al estado de los contenedores barrio Arborizadora Alta	De manera general se pudo observar el mal estado y uso de los contenedores en el sector objeto de estudio, toda vez que presentan las tapas dañadas y arrojo clandestino de RCD entorno a los mobiliarios. Se solicita a la interventoría mediante correo electrónico el día 25 de agosto del 2023, requerir al concesionario Limpieza Metropolitana – Lime S.A. E.S.P. tomar las acciones pertinentes para garantizar el buen estado y funcionamiento de los contenedores en el sector del barrio Arborizadora Alta de la Localidad de Ciudad Bolívar.	X	
2	15/08/2023	Ciudad Bolívar	Calle 75b sur # 33-49	Seguimiento al estado de los contenedores Arborizadora Alta	Se encontraron 16 contenedores con tapa dañada, 1 contenedor con daño en el soporte metálico lateral, 6 contenedores obstaculizando el paso peatonal y 5 contenedores al lado de un sumidero.	X	
3	24/08/2023	Tunjuelito	Diagonal 50 Sur No. 60-33	Seguimiento al estado de los contenedores	El contenedor ubicado en la Diagonal 50 Sur No. 60D-06, no cuenta con la palanca para accionar la tapa. Se evidencia un tubo de cartón en el entorno del contenedor en la Diagonal 50 Sur No. 60D-35. Se evidencian rcd's en el entorno del contenedor de la Diagonal 50 Sur No. 61C-07, Se evidencia un daño en la palanca y/o tapa del contenedor de la Diagonal 50 Sur No. 61D-25. Se evidencia una gran cantidad de rcd's en el entorno del contenedor, adicionalmente se evidencia un daño en la palanca y/o tapa en la Diagonal 50 Sur No. 61D-99.	X	
4	28/08/2023	Ciudad Bolívar	No Aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en la actividad de mantenimiento de contenedores, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas	Se realizó la verificación de 16 contenedores en el barrio Arborizadora Alta, se revisa la visita del contenedor 46997 en la Transversal 34 #73C sur, el contenedor se encontraba sin tapa y con daño en el soporte metálico.		X
5	29/08/2023	Teusaquillo	Calle 57 con Carrera 57	Seguimiento al estado de los contenedores en el barrio Pablo VI	Se evidenció un uso adecuado de los contenedores por parte de la comunidad del barrio Pablo VI.	X	



No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admini
6	30/08/2023	Bosa	Carrera 93 C con calle 61 B sur, Carrera 93 C con calle 62 sur, Calle 63 sur con carrera 93, Carrera 94 con calle 65 sur, Calle 62 sur con carrera 94, Carrera 94 B con calle 61 sur	Seguimiento al estado de los contenedores Bosa Atalayas	Se observa que se encuentran en buenas condiciones, se le da uso adecuado por parte de la ciudadanía en términos generales, el operador de la zona LIME realiza su trabajo de manera correcta.	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.

### 2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

##### 2.5.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

Para el mes de julio El Concesionario incluyó el anexo de ejecución de lavado, en dicho documento no se reportaron actividades de lavado de áreas públicas para este periodo.

La Interventoría no generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario.

De la ejecución de la adición No.21 del 01 al 13 de julio e inicio de la adición N.24 del 28 al 30 de julio, información radicada por el concesionario mediante comunicado LIME N°20231200167971 radicado el 28 de agosto y LIME No. 20231000167561 del 17 de agosto de 2023, la interventoría informo que dicha información se encuentra en revisión, y que le concesionario informó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 163 puntos, con 169 intervenciones correspondientes a 119.656,64 m<sup>2</sup> para el periodo del 01 al 13 de julio de 2023.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 28.** Área total validada de la ejecución del Concesionario (julio 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA EJECUTADA EN EL PERIODO (m <sup>2</sup> )
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,63	1.857,79	5.780,41
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.587,86	584,11	5.171,98
Los Mártires	0,00	510,44	767,77	13.808,74	15.086,95
Puente Aranda	3.624,33	0,00	5.109,64	1.446,31	10.180,27
Teusaquillo	0,00	32.179,58	0,00	21.261,45	53.441,04
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Rafael Uribe Uribe	0,00	0,00	1.399,89	4.155,16	5.555,06
<b>Total</b>	<b>6.688,46</b>	<b>37.973,42</b>	<b>23.801,59</b>	<b>51.193,16</b>	<b>119.656,64</b>

*Fuente: Informe Mensual No.66- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo agosto de 2023*

- **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° 24.

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Para el mes de agosto 2023, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS la Interventoría no realizó verificaciones de campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.

A corte del presente informe, no se cuentan con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (adición No.24), la Interventoría realizó un total de 90 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

**Tabla 29.** Verificaciones de campo de interventoría a mayores frecuencias de lavado julio 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	5	0	0
Bosa	3	0	0
Ciudad Bolívar	2	0	0
Los Mártires	45	0	0
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	3	0	0
Teusaquillo	21	0	0
Tunjuelito	3	0	0
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Fuente: Informe Mensual No.66- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo agosto de 2023*

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades agosto de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio de 2023 se programaron para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 2 setenta y ocho (78) visitas<sup>6</sup>; y del Informe Técnico Operativo No.66 de la Interventoría; en el mes de agosto de 2023 se realizaron 90 visitas.

### 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

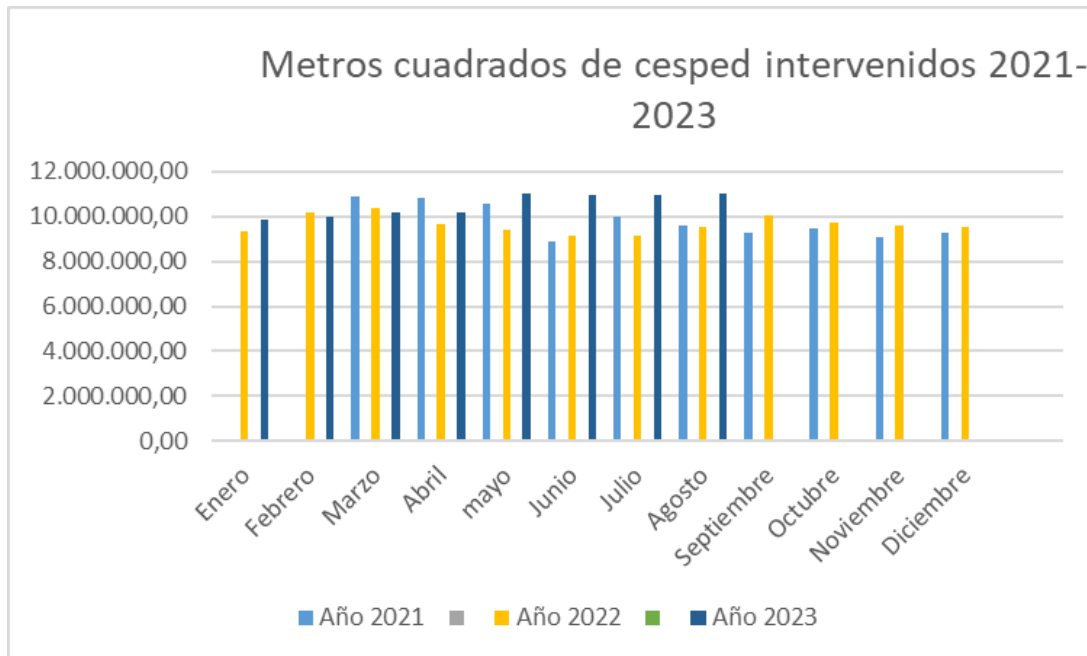
#### 2.6.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

##### 2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe N°66 del mes agosto 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de julio de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P, radicado en interventoría con el número 20237000526632 del 15/09/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de agosto y de acuerdo con la validación realizada por la interventoría a la información presentada por el prestador, se ejecutó un total de 11.016.174 m<sup>2</sup> equivalentes a 34.224 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2021 a agosto 2023:

Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2021 a agosto 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.66- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - agosto de 2023.

<sup>6</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (0) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (78).

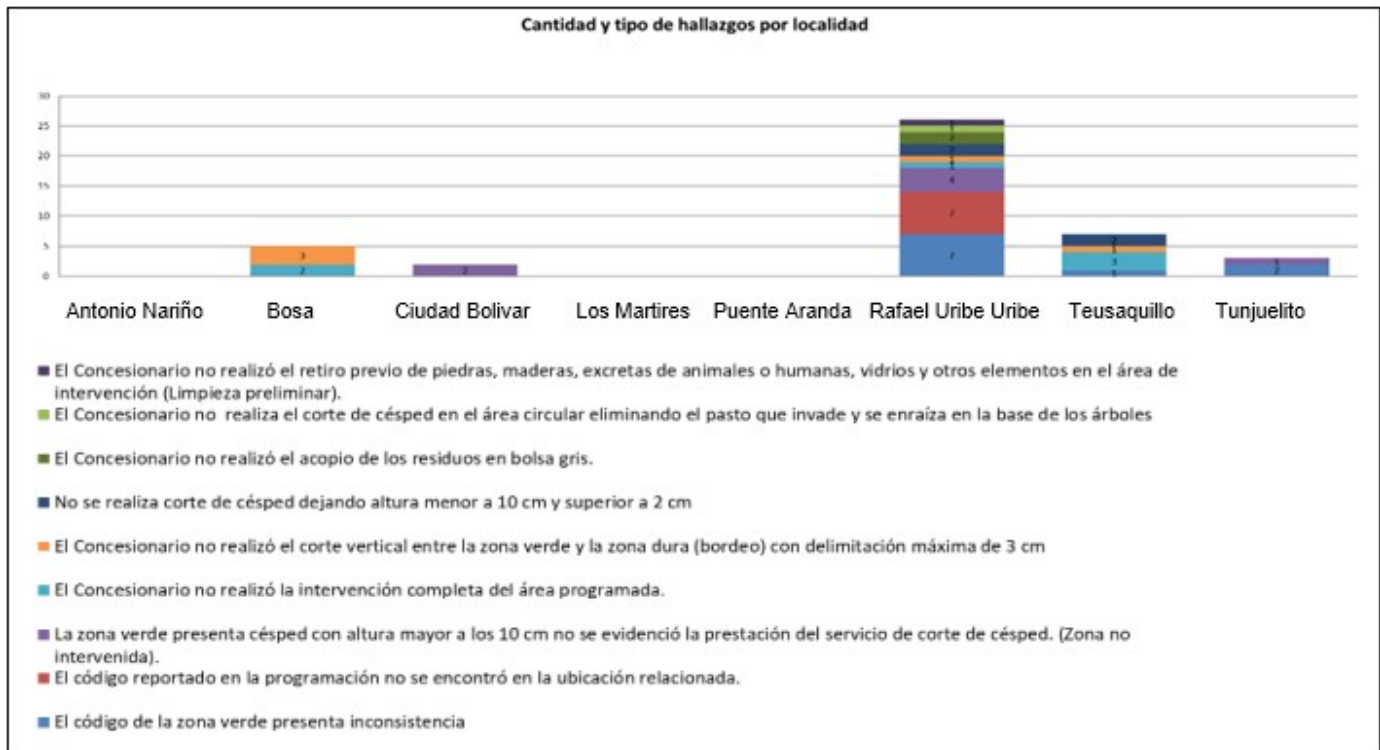
**2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

En cuanto a la programación para el mes de agosto de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecuto el 100%. del total de la programación.

En relación con la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 25.876.243,10 m<sup>2</sup>, no sobrepasa el techo establecido.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de agosto 275 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 43 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Gráfica 6.** Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



**Fuente:** Informe Mensual No.66 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – agosto de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 43 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” con un 23,26 % de representación respectivamente. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Rafael Uribe Uribe.

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, se presenta el siguiente estado de los hallazgos gestionados durante el mes.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 30.** Estado hallazgos gestionados durante el mes de agosto 2023.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Junio 2023	13	0	0	0	0	13	0	0
Agosto 2023	43	0	0	15	0	27	0	1
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15*</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.66 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - agosto de 2023.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

La Interventoría realizó para corte de césped 275 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 43 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Rafael Uribe Uribe.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario no prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Finalmente, la interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

**Tabla 31.** Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP 20237000216592) 19/04/2023	Observaciones informe mensual diciembre 2022	La información se revisó por parte de la Interventoría y se realizó la reiteración por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 de una observación, la cual fue atendida por el Concesionario y remitida su respuesta por medio del comunicado 20231200161201. La Interventoría revisó el comunicado 20231200161201 del 19 de abril de 2023 y se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP 20237000243512) 02/05/2023	Observaciones informe mensual enero 2023	El Concesionario dio respuesta con el envío de la versión 2 del informe de enero de 2023 mediante comunicado 20231200157831 del 7/03/2023 el cual fue revisado por la Interventoría. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se remitió mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 del 28 de abril de 2023 la reiteración de algunas observaciones.
UAESP-CPC-ASE2-4785-23 (Rad. UAESP 20237000286972) 24/05/2023	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200158101 del 10 de marzo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de febrero de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4642-23 del 04 de abril de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (Rad.	Observaciones informe mensual	El Concesionario mediante el comunicado 20231200160051

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP 20237000251212) 05/05/2023	marzo 2023	del 11 de abril de 2023 remitió la V1 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4719-23 del 05 de mayo de 2023.
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (Rad. UAESP 20237000302822) 01/06/2023	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200162011 del 11 de mayo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4820-23 del 01 de junio de 2023.
Módulo "Gestión de informes" SIGAB 06/07/2023	Observaciones al informe mensual de mayo de 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200163731 del 13 de junio de 2023 remitió la V1 del informe del mes de mayo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, las cuales fueron reiteradas el 12/07/2023.
Modulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual junio 2023	La Interventoría no logró revisar la información, porque el Concesionario no cargó el Informe Mensual en PDF (completo) en el SIGAB. El Concesionario remitió la versión 2 del informe el día 29 de agosto de 2023. Por lo anterior, la Interventoría procederá a realizar la revisión al respecto.

**Fuente:** Informe No.66- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Período de agosto 2023

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades agosto 2023" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6676-23 con radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio de 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 240 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.66 de la Interventoría; para el mes de agosto de 2023 realizaron 275 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que está por encima en un 14% en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 114 % de las verificaciones programada, por consiguiente, la interventoría supera la programación inicial para la verificación de corte de césped en periodo del mes de julio.

En cuanto al cronograma diario enviado por la interventoría se contrastó que se realizaron para el componente y para el periodo del informe. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

### 2.6.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (julio y agosto)

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) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de corte de césped.

**Tabla 32.** Análisis de PQR componente de césped

Periodo	Consolidado	Tipo de PQR	Cantidad	Representatividad
jul-23	4466	Corte de césped	39	0,873
jul-23	4466	Inconformidad corte de césped	5	0,112
ago-23	5924	Corte de césped	30	0,506
ago-23	5924	Inconformidad corte de césped	6	0,101

*Fuente: SIGAB, Julio 2023*



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se puede evidenciar que para los períodos de julio y agosto de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de corte de césped no presentan un porcentaje alto dentro de la quejas presentadas para la prestación del servicio público de aseo, sin embargo, en comparación de los dos períodos reportados se evidencia una disminución para el mes de agosto 2023.

### 2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con las actividades de Corte de Césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (06) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 33.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de agosto 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Adm.
1	ago-23	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de agosto 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de agosto 2023 SIGAB.		X	
2	9/08/2023	Tunjuelito/Ciudad Bolívar	Quebrada Chiguaza	Validación interinstitucional de estado de atención de zonas verdes por corte de césped y poda de árboles.	Validación de zonas con la interventoría y el operador para autorización de inclusión en inventarios de atención respectivos.	X		
3	14/08/2023	Tunjuelito	CL 56D Sur # 29 – 4	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Tunjuelito del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo	X		
4	24/08/2023	Puente Aranda	Transversal 38 A # 30 – 12	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, cumpliendo con los lineamientos técnicos entre ellos área de trabajo delimitada, uso de mallas de protección para transeúntes y/o, no se presentan novedades evidenciando EPP y herramientas de la actividad en buen estado.	X		
5	24/08/2023	Puente Aranda	Carrera 51 D Bis con Calle 40 D Bis	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
6	25/0/2023	Teusaquillo	Carrera 18 # 32 – 84	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría -CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X

Fuente: Elaboración propia - agosto de 2023.



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

### 2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

#### 2.7.1 Análisis del informe de interventoría

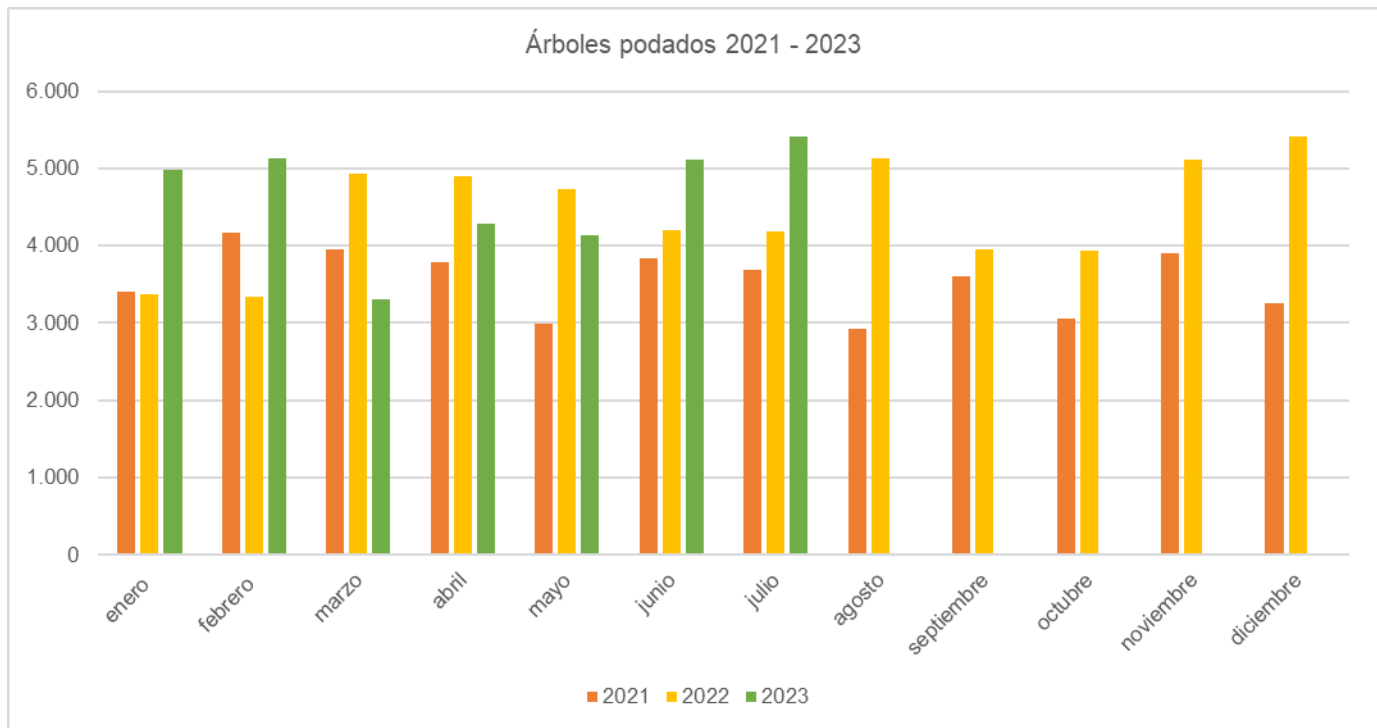
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

##### 2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su Informe Mensual N° 66 del mes de agosto de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de julio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231000167111 el 10 de agosto del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La actividad 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.

**Grafica 7. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 al 2023**



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.66 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de agosto 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de julio 2023 se podaron 5.410 árboles, correspondientes a un 51,37% en Teusaquillo, 42,46% en Bosa y el 6,17% distribuido en las demás localidades. Se resalta que la cantidad total intervenida aumento respecto al mes anterior en un 5,3%, variación que va directamente relacionada con la dinámica propia de la operación y la programación preestablecida (densidad de individuos, complejidad del trabajo en alturas, condiciones climáticas, entre otras).

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 95,63% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- El operador concentro la actividad de poda de árboles en las localidades de Teusaquillo y Bosa.

La interventoría señala que, durante julio de 2023 el Concesionario reportó la atención de veintiún (21) individuos arbóreos identificados en marco del modelo de riesgo como categoría Alto, de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

### 2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

Se informa sobre la remisión de las fichas técnicas de poda enviadas por LIME a la interventoría mediante el radicado 20231000166841 del 3 de agosto de 2023, correspondientes a 5.410 individuos arbóreos intervenidos durante julio de 2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 28 de agosto de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2318-23 con radicado UAESP 20237000485982.

Por otra parte, para el mes de agosto de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.750 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 25 de julio de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. En consecuencia, por parte de interventoría se tienen en cuenta los cambios realizados para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra que se encuentran abiertas las observaciones del informe mensual de diciembre de 2022 y de enero de 2023, registrando:

**Tabla 34.** Estado solicitudes realizadas al Concesionario – Poda de Árboles (agosto de 2023).

COMUNICADO /FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4976-23 (Rad. UAESP 20237000429102) 28/07/2023	Verificación Intensidad de Podas – Bosque San Carlos.	El Concesionario remitió su respuesta por medio del comunicado 20231200166531 radicado el día 03 de agosto de 2023. Una vez revisado la respuesta del Concesionario, se dio alcance al comunicado de remisión de fichas técnicas de poda del mes de marzo de 2023 a la SDA por medio del comunicado UAESP-CPC-TER-2348-23 con Rad. UAESP 20237000498552.

*Fuente: Tomado del Informe No.66 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de agosto 2023*

### 2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de trece (13) eventos SIRE durante el mes de agosto de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de cero (0) eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

Se debe precisar que la interventoría relaciona en su informe la cantidad de eventos SIRE remitidos en el periodo por parte de UAESP y las evidencias que remite el operador, sin embargo, estas no tienen correspondencia entre si dado que el operador debe generar fichas técnicas de atención que generalmente son remitidas en periodos posteriores al mes que se ejecuta la poda trasladada por la Unidad.

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

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala en su informe del mes de agosto 2023 que, hasta julio de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 244.378 individuos, de los cuales 238.831 fueron en marco de la programación del plan de podas y 5.547 por solicitudes trasladadas por UAESP.

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

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta agosto de 2023, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 684 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022 y un promedio de siete (7) hallazgos para el 2023. Para el mes de agosto 2023 fueron registrados cinco (5).

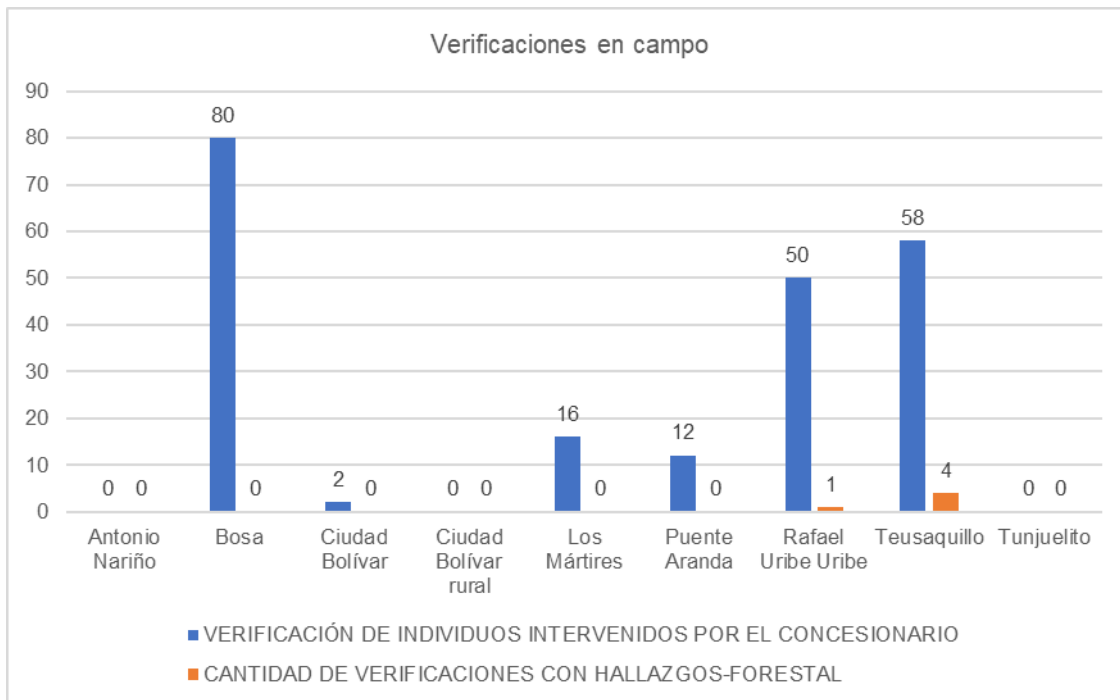
✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de julio de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el concesionario ejecuto la actividad de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

**2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

La interventoría realizó 218 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 5 hallazgos-forestal, distribuidas por localidad de la siguiente manera:

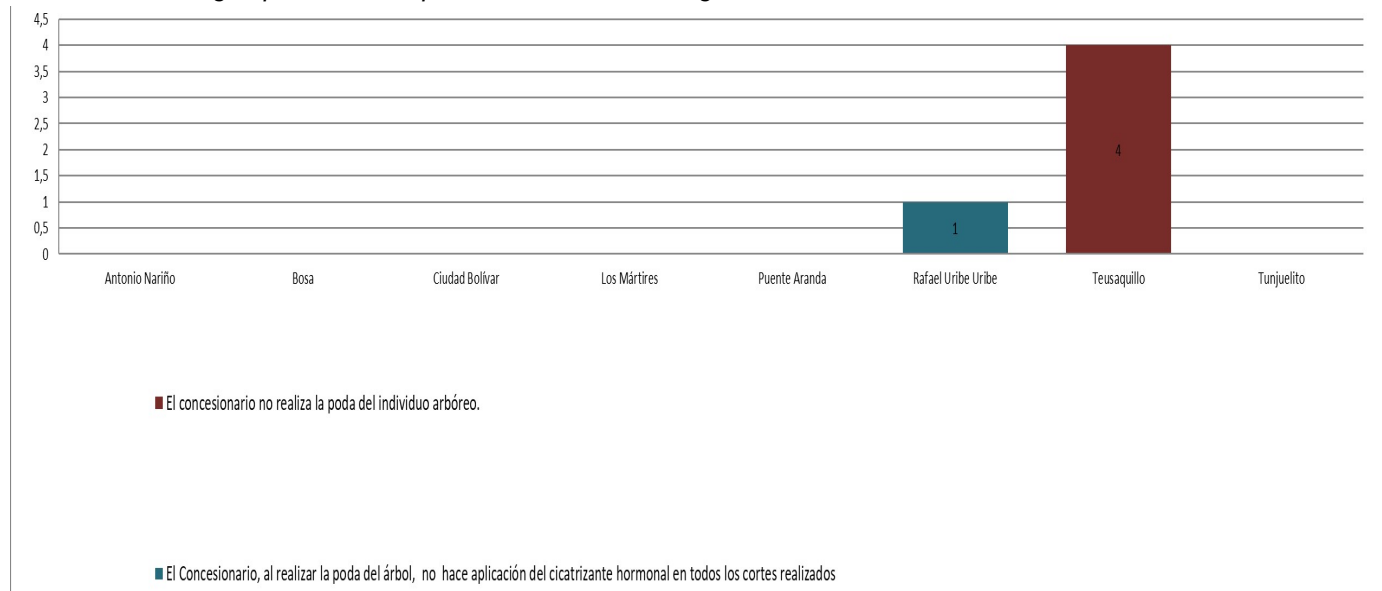
**Grafica 8. Verificaciones en campo interventoría.**



Fuente: Ajustado del Informe No.66- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL- periodo de agosto 2023

En agosto de 2023 la interventoría concentró las verificaciones en las localidades de Bosa (80), Teusaquillo (58) y Rafael Uribe Uribe (50).

**Grafica 9. Hallazgos por localidad para Poda de árboles agosto de 2023.**



*Fuente:* Informe No.66 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de agosto 2023

De los hallazgos reportados para este periodo el más representativo con un 80% fue “*El concesionario no realiza la poda del individuo arbóreo.*”, situación asociada a que la interventoría no evidencia cortes de ramas recientes, retiro de ramas secas, entre otros aspectos.

Respecto al manejo de avifauna la interventoría señala que “*Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de proceso 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 agosto de 2023, no se presentaron hallazgos.*”

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran cerrados en su totalidad.

### Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *Cronograma actividades agosto 2023* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6676-23 con radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio de 2023, se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 2 doscientas (200) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.66 se relacionan 218 verificaciones de la Interventoría; para el mes de agosto de 2023.

Se realizó análisis entre las programaciones diarias y mensual, encontrando un cumplimiento del 100% de las verificaciones programadas.

Se observa que la interventoría cumplió con la visita programada para el día 01 de agosto de acuerdo con la programación remitida vía correo electrónico. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.7.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (julio y agosto)

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) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de poda de arboles.

**Tabla 35.** Análisis de PQR componente de poda de árboles.

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD
jul-23	4466	Poda de árboles	65	1,455
jul-23	4466	Recolección de ramas y pasto	21	0,470
ago-23	5924	Poda de árboles	84	1,418
ago-23	5924	Recolección de ramas y pasto	29	0,490

Fuente: SIGAB, agosto 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de julio y agosto de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de poda de árboles no presentan un porcentaje alto dentro de la prestación del servicio público de aseo, sin embargo, en comparación de los dos períodos reportados se evidencia un aumento considerable para el mes de agosto 2023.

Por otra parte, se considera la recolección de ramas y pasto como actividad complementaria asociada a este componente.

### 2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de agosto de 2023, en el plan de supervisión, 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 y el concesionario para la prestación del servicio.

**Tabla 36.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad Poda de árboles en el mes de agosto 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Agosto 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de agosto 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de agosto 2023 SIGAB.		X	
2	09/08/2023	Tunjuelito/Ciudad Bolívar	Quebrada Chiguaza	Validación interinstitucional de estado de atención de zonas verdes por corte de césped y poda de árboles.	Validación de zonas con la interventoría y el operador para autorización de inclusión en inventarios de atención respectivos.	X		
3	24/08/2023	Teusaquillo	CL 29 # 32A - 12	Realizar el seguimiento de la actividad de socialización previa a la ejecución de poda de árboles en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Validación de actividades de campo desarrolladas por profesional marcador del concesionario.	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

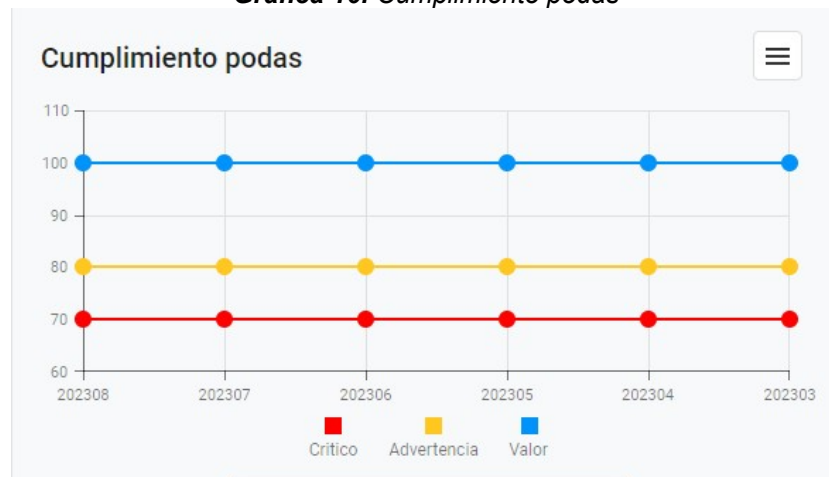
No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
4	24/08/2023	Teusaquillo	Carrera 50 con Av. Calle 26	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
5	25/08/2023	Bosa	Calle 54 c Sur # 95 A 18	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
6	25/08/2023	Bosa	Calle 54 c Sur # 95 A 18	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
7	25/0/2023	Teusaquillo	Carrera 18 # 32 – 84	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			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.

En agosto de 2023 se podaron 4.726 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas Y prioritizaciones solicitadas por la SDA. Adicionalmente, se intervinieron 114 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o prioritizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 4.840 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es del 100%.

**Grafica 10. Cumplimiento podas**



Fuente: Tomado de SIGAB, 2023



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Como se evidencia en el gráfico el cumplimiento de la poda de árboles presenta un comportamiento lineal sin novedades, su cálculo es producto de la relación entre Planeación de Poda de árboles sobre la Ejecución poda de árboles mes a mes.

Se valida que en la base de datos de solicitudes de poda para el ASE 2, se registraron 49 solicitudes aumentando en un 24,5% respecto a las 43 solicitudes del mes anterior. Para el mes de agosto fueron diligenciadas once (11) solicitudes de emergencia, veintitrés (23) prioritarias y dieciséis (16) para ejecución acorde con la programación del Plan de Podas.

○ **Intervenciones modelo de riesgo SDA:**

En cuanto a la atención según el riesgo, el Concesionario reportó en su informe la atención de dos (2) individuos arbóreos identificados como categoría alta en el marco del modelo de riesgo, de acuerdo la capa compartida por la interventoría el 7 de abril de 2020.

○ **Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:**

Durante el mes de agosto 2023, el concesionario reporta 40 intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

**Tabla 37.** Intervenciones por espeje del cono lumínico

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	0
Bosa	14
Teusaquillo	22
Los Mártires	3
Antonio Nariño	0
Puente Aranda	1
Rafael Uribe Uribe	0
Ciudad Bolívar	0

Fuente: Generado con datos de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – julio 2023.

✓ **Relación cantidad de intervenciones por árbol**

El operador denomina ciclo de poda, a la cantidad de intervenciones históricas que se han realizado en cada árbol atendido durante el periodo:

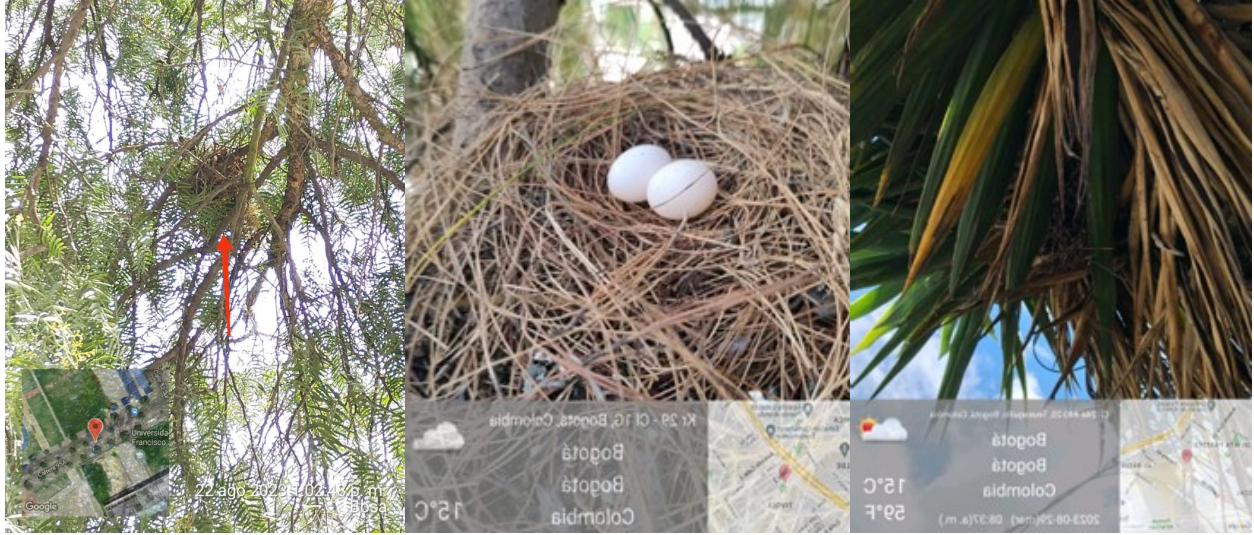
**Tabla 38.** Cantidad de intervenciones históricas

Intervención	I	II	III	IV	V	Total
No. Árboles	1649	659	2495	36	1	4840

Fuente: Generado con datos de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – agosto 2023.

✓ **Manejo de Avifauna**

En el registro de novedades del mes de agosto de 2023, se reportan cinco (5) casos de nidos activos. Se realiza la intervención de tres (3) de los árboles sin comprometer la integridad del nido. (*Anexo\_Registro\_Nidos\_activos*)



Fuente: Informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – agosto 2023.

✓ **Socialización y Divulgación**

Limpieza Metropolitana S.A E.S. P reporta la gestión social realizada durante el periodo del informe para la actividad de poda de árboles, así como enuncia que en la página web se brinda información y programación asociada. En el informe también se incluyen soportes en la carpeta “SOCIAL\_ASE02\_202308”.

Programación de Socialización Poda de Árboles - AGOSTO de 2023		
Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
CII 71 S # BL 2	01/08/2023	07-BOSA
Cr 100A # 72 48S	02/08/2023	07-BOSA
Cr 100A # 73 90S	03/08/2023	07-BOSA
CII 22 S # 12G 68	04/08/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
CII 65 S # 102 51	08/08/2023	07-BOSA
Cr 91 # 83 85 S	09/08/2023	07-BOSA
CII 83 S # 91- 18	10/08/2023	07-BOSA
Cr 91 83 85 S	11/08/2023	07-BOSA
CII 71 S 91 11	14/08/2023	07-BOSA
CII 69 S 95A 06	15/08/2023	07-BOSA
CII 69 S # 93C 99	16/08/2023	07-BOSA
CII 56F S 93C 51	17/08/2023	07-BOSA
Av CII 54 S 92A 84	18/08/2023	07-BOSA
CII 52 S # 92A 34	19/08/2023	07-BOSA
Cr 95A # 52 48 S	22/08/2023	07-BOSA
CII 50 S # IN 7	23/08/2023	07-BOSA
Cr 95A # 49C 48 S	24/08/2023	07-BOSA
Cr 95A # 50B 47 S	25/08/2023	07-BOSA
CII 73F S # 81F 07	26/08/2023	07-BOSA
Cr 98 # 54 07 S	28/08/2023	07-BOSA
CII 55A S 66 50	29/08/2023	07-BOSA

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Programación de Socialización Poda de Árboles - AGOSTO de 2023		
Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
Av CII 54 S # 98 83	30/08/2023	07-BOSA
CII 22 S # 14 00	31/08/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
Cr 40 25-37	03/08/2023	13-TEUSAQUILLO
Av CII 24 37-34	09/08/2023	13-TEUSAQUILLO
Av CII 24 22B-2	18/08/2023	13-TEUSAQUILLO
CII 22b 56-63	24/08/2023	13-TEUSAQUILLO
Cr 37 24-67	30/08/2023	13-TEUSAQUILLO

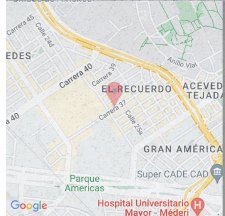


Cra. 40 #25-37, Bogotá, Colombia

Bogotá  
Bogotá  
Colombia

14°C  
57°F

2023-08-03(jue.) 08:46(a. m.)



Fuente: Tomado de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – agosto 2023

**TRABAJAMOS POR BOGOTÁ**



### ATENCIÓN USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL PODA DE ÁRBOLES EN EL SECTOR

En el marco de las actividades realizadas por el concesionario LIME se informa que se realizarán actividades de **PODA DE ARBOLES** en el sector, la poda consiste en un mantenimiento preventivo para evitar posibles accidentes por caída de ramas, embellecimiento del paisaje en parques, zonas verdes, separadores, andenes y el despeje de luminarias de alumbrado público, así como letreros viales y semáforos.

La actividad es realizada por expertos, cada uno de los integrantes de la cuadrilla estará plenamente identificado con el uniforme del concesionario LIME, y el área de trabajo tendrá señalización con valla informativa y delimitación del área efectos de un trabajo seguro. No obstante lo anterior importante que usted respete el cerramiento y que preste todas las medidas de precaución tendientes a evitar un accidente, conserve su distancia y manténgase alejado ya que puede haber caída de objetos.

Toda la información que se adelanta en las localidades donde estarán las cuadrillas estará publicada en [www.lime.net.co](http://www.lime.net.co), donde encontrará el cronograma de actividades.

PLAN DE PODA Concepto Teórico 17526 de Dic 26/2018  
[WWW.LIME.COM.CO](http://WWW.LIME.COM.CO)  
LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO 110  
CAJ CARRERA 56 No. 9-17 TORRE AMERICAS LOCAL 2





CONTRATISTA CONTRATO 284 DE 2018

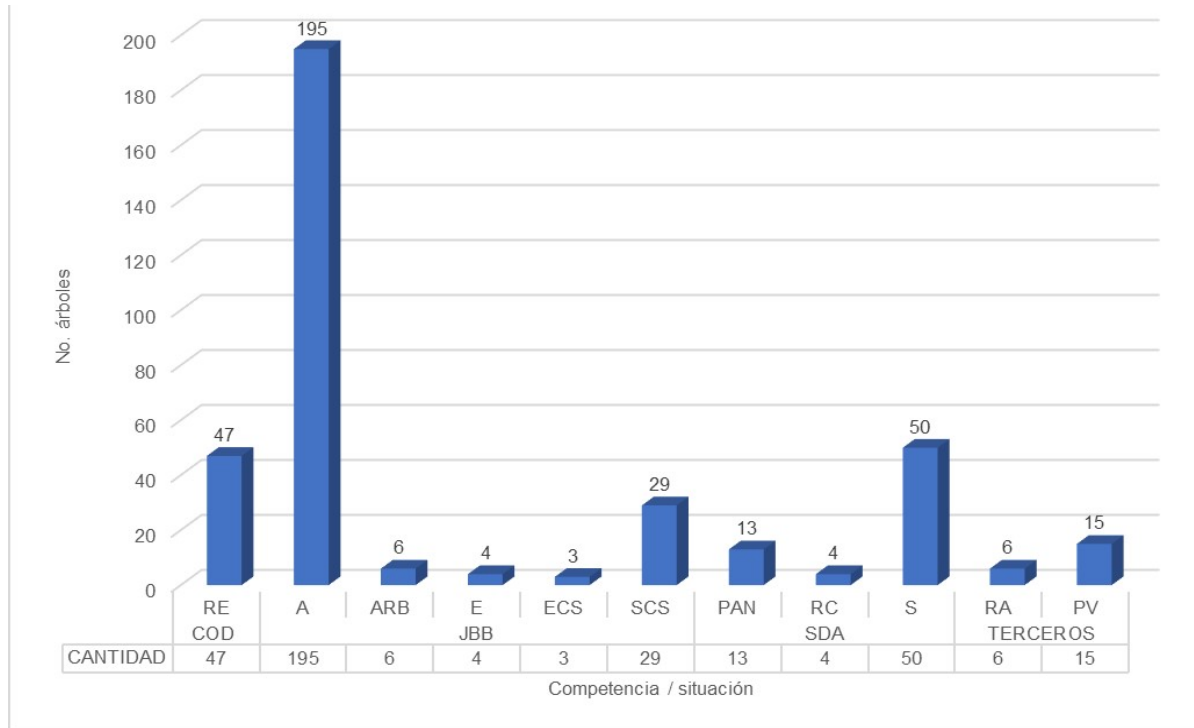
✓ **Reporte de novedades del arbolado no ejecutado**

El concesionario reportó 372 novedades para el mes de agosto de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Grafica 11. Novedades reportadas agosto 2023**



\*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: Elaboración propia con base en el Informe No.65 - Técnico Operativo - Periodo de mayo 2023

✓ **Análisis realizado por la UAESP para los 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.

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de agosto de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría treinta y cinco (35) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 39. Reporte de eventos SIRE al Concesionario

Tipo	Poda de emergencia	Poda por plan de podas	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	5	0	3	9	17
SIRE	3	0	15	0	18
<b>Total, general</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>35</b>

Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE (UAESP - agosto 2023)

El operador ha remitido evidencias de atención de: 1 poda de emergencia, 14 casos de recolección de residuos y 4 casos de recolección de residuos producto de talas por emergencia.

### 2.8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

#### 2.8.1 Análisis del informe de interventoría

##### 2.8.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

Este numeral se presenta como anexo

##### 2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Este numeral se presenta como anexo

#### 2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)

Este numeral se presenta como anexo

### 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

#### 2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 66 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de agosto de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 2 Contrato 284 de 2018 – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

##### 2.9.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:

La interventoría en su informe 66 del mes de agosto de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de julio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana y presentó el siguiente análisis en su informe:

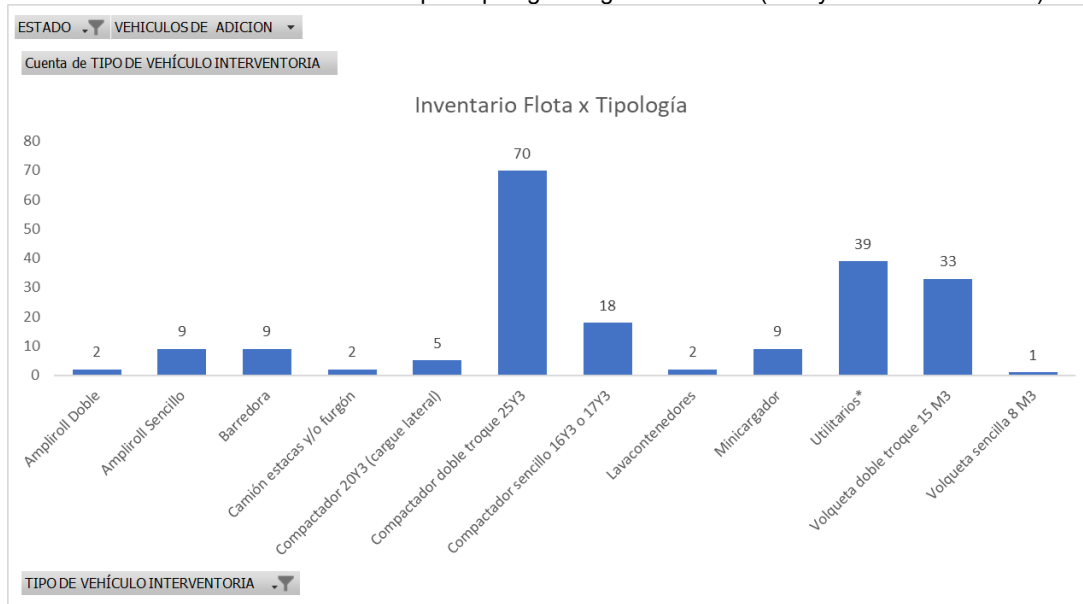
##### ✓ Plan de mantenimiento:

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado mediante comunicado 20191000052771 del 23 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante Acta N°568 del 31 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

La Interventoría en el mes de agosto de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visita a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipología de vehículo:

**Gráfica 12** Inventario Flota ASE2 por Tipología a agosto de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 66

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario.

**Tabla 40** Cantidad de vehículos de Stand By reportados a agosto de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS
Compactador doble troque 25Y3	70	7	20	23%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	18	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 66

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de agosto de 2023:



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 41** Cantidad de mantenimientos ejecutados a agosto de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	167	2422
CORRECTIVO	163	1249

Fuente: Informe de interventoría No. 66

### 2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

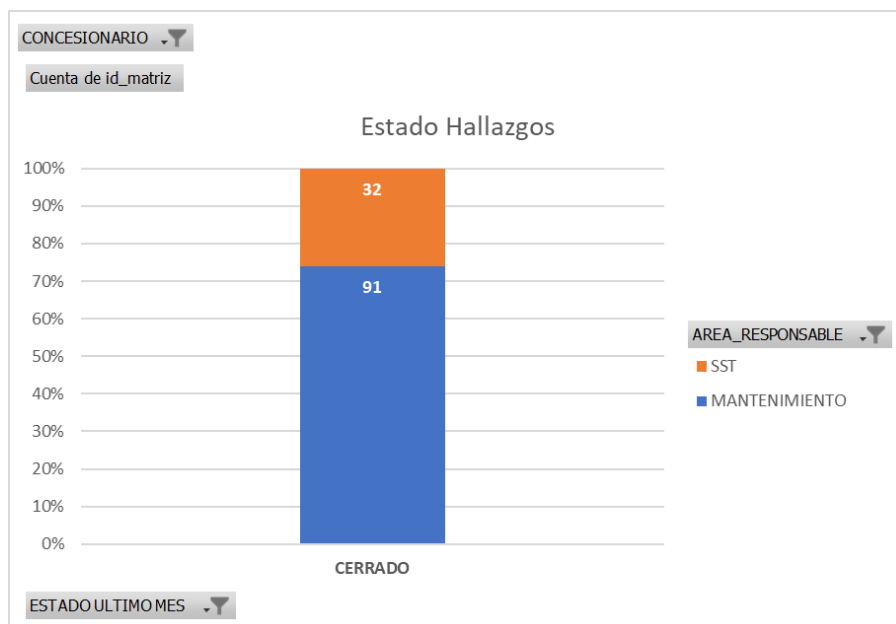
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 2 (agosto 2023)* del informe No.66 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 447 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

**Tabla 42** Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a agosto de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	289	22	24
Contenerización-Operación	0	0	0
Contenerización-Lavado	34	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	16	2	2
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Corte de césped	5	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Mayores frecuencias de Lavado	90	0	0
Seguimiento a vehículos	11	11	12
<b>Total</b>	<b>447</b>	<b>35</b>	<b>38</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 66

**Gráfica 13** Hallazgos por estado de gestión a agosto de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

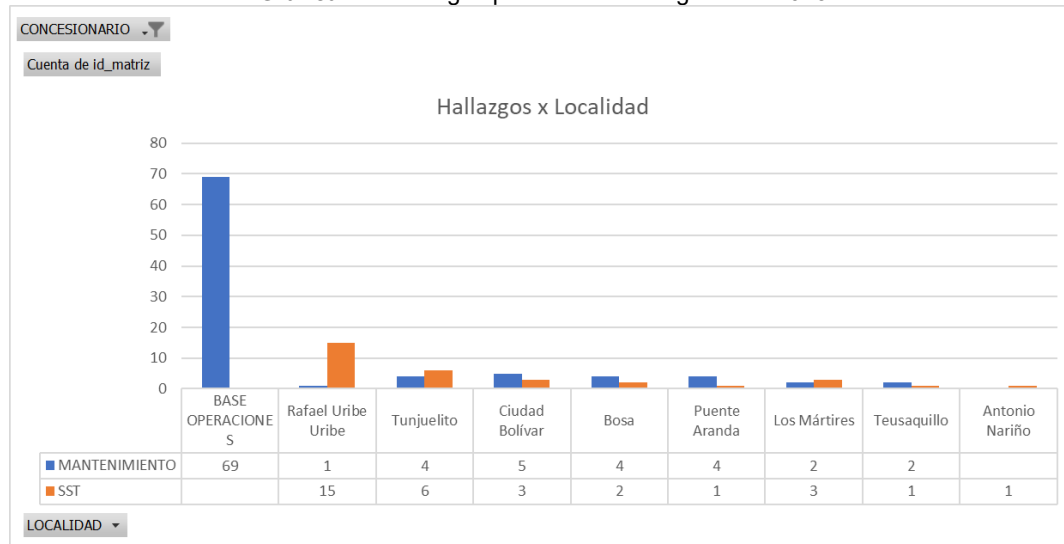
**Tabla 43** Proporción de hallazgos por estado a agosto de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	73,98%	26,02%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>73,98%</b>	<b>26,02%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que todos los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran CERRADOS.

**Gráfica 14** Hallazgos por Localidad a agosto de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 44** Proporción de hallazgos por localidad a agosto de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	56,10%	0,00%	56,10%
Rafael Uribe Uribe	0,81%	12,20%	13,01%
Tunjuelito	3,25%	4,88%	8,13%
Ciudad Bolívar	4,07%	2,44%	6,50%
Bosa	3,25%	1,63%	4,88%
Puente Aranda	3,25%	0,81%	4,07%
Los Mártires	1,63%	2,44%	4,07%
Teusaquillo	1,63%	0,81%	2,44%
Antonio Nariño	0,00%	0,81%	0,81%
<b>Total general</b>	<b>73,98%</b>	<b>26,02%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 56,10% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Rafael Uribe Uribe con el 13,01% de hallazgos, en donde el 0,81% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de agosto de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE2 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de agosto de 2023 se llevó a cabo una (1) visitas para este componente.

A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de agosto 2023.

**Tabla 45** Resumen operativos realizados por la UAESP en agosto de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE2		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		200
# Vehículos con hallazgos:	2	1%
# Hallazgos x Mantenimiento	6	
# Hallazgos x Operación	0	
Prom. Hallazgos x VH	3,00	
Hallazgo Crítico Mantto	EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	
Hallazgo Crítico Operación	(en blanco)	
Operativos Realizados en Agosto 2023		1
Vehículo Crítico	933	2

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 46.** Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en agosto de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTTO	% PART.
+ EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	3	50,00%
+ SEGUROS DE PORTALÒN EN MAL ESTADO	2	33,33%
+ FUGA LIXIVIADOS	1	16,67%

Fuente: Informe de interventoría No. 64

**Tabla 47** Detalle de operativos reportados por UAESP a agosto de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	1	11/08/2023	n/a	BASE CAJAS CARGUE LATERAL	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000208821 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

### Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de julio de 2023 y no se generaron observaciones.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de julio de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

### 2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que refiere a la puesta en marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de agosto de 2023; el análisis del informe de la interventoría de agosto de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2023.

#### 2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 16 de agosto de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 232, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:52. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

El comité se desarrolla liderado por la interventoría que, en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo al desarrollo del comité, el listado de los compromisos y su respectivo estado, y en el marco del comité presenta el análisis de los ítems descritos anteriormente.

A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos:

**Tabla 48. Resumen de los compromisos Comité TI 232**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	23	5	2	1	31
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	20	2	0	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>70</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 3019 – TI – Consorcio Proyección Capital

**Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados.

**En proceso:** Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.

**No cumple:** Compromisos no gestionados.

**Cerrados:** Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 446 correspondiente a “Tipificación PQR” se menciona que este se encuentra en proceso de acuerdo con la información reportada por parte de la UAESP.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Por su parte para el ID 506 y 514 respecto a "Mediciones ANS", se menciona que se encuentra EN PROCESO, toda vez que los concesionarios entregaron la aprobación del documento TIF y solo se encuentra pendiente la aprobación por parte de Limpieza Metropolitana, en donde se informa que se entregarán las observaciones y aprobación del documento el 16 de agosto de 2023. Una vez realizada la aprobación se procederá a realizar la estimación de tiempos de desarrollo por parte de Proceraseo.

Con relación a los compromisos ID 510, ID 515 y ID 516, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que el estado de estos es CUMPLE teniendo en cuenta que el 11 de agosto de 2023, la interventoría generó los reportes de validaciones espaciales en el SIGAB y se evidenció que había realizado el despliegue en producción. Por su parte, Proceraseo indica que con el apoyo de soluciones globales se elaboró un documento TIF como resultado del análisis de las exclusiones, el documento fue presentado a los Concesionarios con cuatro (4) exclusiones que garantizan el funcionamiento de los indicadores, se ha recibido la aprobación de tres (3) de esas exclusiones, la exclusión que se encuentra pendiente por aprobar afecta al indicador del cálculo de exactitud de posición relativa para el campo de las microrrutas por fuera de la localidad; con el fin de analizar, validar y aprobar la exclusión pendiente, se propone realizar una mesa de trabajo el 23 de agosto de 2023 a las 2:00 p.m., en esta mesa de trabajo participaran los Concesionarios, Proceraseo, la UAESP y la Interventoría, para esto los Concesionarios deben llevar el análisis teniendo en cuenta que se debe dar cumplimiento a la norma.

Asimismo, se menciona que en lo relacionado al proyecto 3, Proceraseo indica que ya se encuentra terminado el desarrollo, sin embargo, se dará prioridad al desarrollo de las exclusiones, por lo tanto, la ejecución de pruebas del proyecto 3 se detiene hasta tanto no se termine con el desarrollo y puesta en producción de las exclusiones las cuales son transversales a los nueve proyectos.

A su vez, frente a los compromisos ID 512, relacionados con "*Reporte de Alerta Operación*" y ID 513 "*Menú Revisar informes*" estos se encuentran EN PROCESO, en donde para el compromiso ID 512 relacionado con la modificación del reporte de alerta de operación, se tiene como fecha de entrega de pruebas internas el 24 de agosto de 2023 y la fecha de entrega del documento de pruebas a la Interventoría se estableció el 28 de agosto de 2023. Por su parte para el compromiso relacionado con la revisión del menú de informes del ID 513 se mencionó que la entrega a pruebas internas será el 30 de agosto de 2023 y la fecha de entrega del documento de pruebas a la Interventoría será el 04 de septiembre de 2023.

Por su parte para el compromiso ID 517 correspondiente a "*Validaciones Tableros SIGAB*" este CUMPLE en donde Proceraseo entregó el documento de análisis sobre los fallos de ANS de calidad y la Interventoría realizará una verificación del documento y entregará una respuesta el 23 de agosto de 2023,

Ahora bien, para el compromiso ID 518 "*Evidencias Capacitaciones*" se menciona que Proceraseo no entregó las evidencias solicitadas en el comité anterior por lo cual NO CUMPLE el compromiso. Proceraseo se compromete a remitir las evidencias de las capacitaciones el 17 de agosto de 2023.

En lo referente al compromiso ID 519 "*Confirmación de fecha de Entrega y Actualización Plano Facturación*" este CUMPLE. No obstante, Proceraseo tenía como compromiso realizar la actualización y cargue en el SIGAB del documento "*Manual de usuario FCR*" el 14 de agosto de 2023; sin que se cumpliera. La Interventoría precisa que el mismo 14 de agosto de 2023 se evidenció un nuevo registro en la herramienta GLPI donde Soluciones Globales indicó una nueva fecha, la cual sería el 22 de agosto de 2023. Proceraseo informa que la razón del cambio de fecha para la entrega se da porque al realizar la verificación del documento entregado por el proveedor Aseinges donde se encontraron inconsistencias, por lo tanto, se devolvió al proveedor para realizar los ajustes de las inconsistencias evidenciadas en la verificación.

Ahora bien para los compromisos ID 520 "*Remisión de Correos de Notificación*" este CUMPLE teniendo en cuenta que se remitió la información a Proceraseo informando los usuarios y correos autorizados para las notificaciones del módulo de gestión de informes el 13 de julio de 2023; por su parte el ID 521 se encuentra como NO CUMPLE toda vez que el proceso de generación de logs en el SIGAB, en donde Proceraseo informa que se están llevando a cabo pruebas de estrés por parte de su proveedor, para poder determinar cuál debe ser la hora máxima de cargue de

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

archivos en el SIGAB y así poder ejecutar el proceso de logs sin generar problemas de indisponibilidad del sistema Consolidador SIGAB. Como fecha de entrega se establece el 23 de agosto de 2023 en donde se entregará el resultado de las pruebas y la hora máxima de cargue de información.

En el marco del seguimiento a las ANS, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el cierre del mes de julio de 2023.

**Tabla 49.** Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de julio de 2023

Componente de medición ANS	ASE 2
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO
ANS de calidad	2 fallas
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 232

### 2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de julio de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 12:00 pm; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. Anexos TI Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificó se encontró:

Para "Cumplimiento de rutas mensual" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de junio de 2023.

Para "Reporte de cumplimiento de rutas" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de julio de 2023.

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de julio de 2023, en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos.

Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación.

Por su parte para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo julio de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N°2972 correspondiente a Reporte alerta operación, este se encuentra EN ANÁLISIS, por su parte para el Acta N° 2972 correspondiente a Menú revisar informes se encuentra EN ANÁLISIS.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, La Interventoría indica que el Proyecto 2 por decisión de los Concesionarios no se desplegará en producción. Respecto al proyecto 3 de validaciones espaciales, Proceraseo informa que el día 31 de julio de 2023 darán respuesta a las observaciones al documento de pruebas elevadas por la Interventoría. Respecto al desarrollo de las exclusiones se espera iniciar pruebas a mediados de septiembre para las capas 1, 2 y 3, de líneas, puntos y polígonos, esto se definirá en la mesa de trabajo que se realizará el 9 de agosto de 2023. Respecto a la capa de catastro en el visor de mapas de SIGAB en el módulo gestión comercial y financiera -> Ges Archivos -> Consulta Planos -> Planos de catastro. Proceraseo presenta el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción histórico de ruta del SIGAB.



Se identificó en la funcionalidad Histórico de Ruta -> Filtros -> Recolección y Transporte, el menú de filtros por Micros por tipos de actividades presentando el mapa de colores por tipo de actividad. Así mismo, se verifican los filtros de visualización contenidos en Micros (Líneas) -> No Aplica. Atención Especial, Recolección Manual, Reverso, Desplazamiento y En Actividad; se verifica la información de refresco en los Pop Up para las actividades contenidas en el campo Tipo Recolección.

La Interventoría y UAESP aprueban el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha de paso a producción a más tardar el día 8 de agosto de 2023.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores, evidenciando que para Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables para el Concesionario ASE1 – Promoambiental, la funcionalidad se encuentra disponible; para Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, la información se encuentra disponible; para el Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia, se encontró actualizado hasta junio de 2023. Asimismo, para Indicador Scorecard actividades CLUS para el Concesionario 2 y Concesionario 3, los indicadores de funcionalidad se encuentran disponibles.

Por su parte para la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB: se verifico que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.999% con corte al 30 de julio de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de julio de 2023.

Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB.

El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB.

Se verificó la Obligación AT1-22 Auditoria de la información sin evidenciar novedades.

Para el periodo de julio de 2023, se crearon ciento veintidós (122) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ningún incidente estaba tipificado como prioridad 1, ocho (08) como prioridad 2 y ciento catorce (114) como prioridad 3, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB

### 2.10.3 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 66 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- ✓ El 31 de agosto de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas del filtro para el reporte de Alerta Operaciones para permitir realizar la consulta en un rango hasta de 31 días y ajustar la búsqueda que se encontraba establecida solo a 24 horas; la ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba N.º 265 con resultado exitoso, el cual se registró en el Acta N.º 3042.
- ✓ La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional Guardian GSP, mantienen el cumplimiento del reglamento técnico operativo, evidenciando que las capas se encuentran disponibles y habilitadas para la consulta.
- ✓ La Interventoría validó la plataforma que aloja el sistema transaccional presentó una disponibilidad del 100% para el periodo de agosto de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- ✓ La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el Reglamento Comercial y Financiero.
- ✓ La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.996%).
- ✓ Al cierre del periodo el Concesionario presentaba el periodo abierto de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 06-2023.
- ✓ Para el periodo de julio de 2023, el reporte de Cumplimiento Rutas Mensual se encontraba totalmente diligenciado.
- ✓ En el periodo de agosto del 2023 se reportaron 1 novedad GPS, el vehículo no superó el 10% de indisponibilidad en el mes.
- ✓ La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV21 – Tiempos de Atención.
- ✓ La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una (01) falla en el periodo en la entrega oportuna periódica específicamente en SRV21 – Tiempos de Atención.
- ✓ Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.
- ✓ Con corte al 25 de agosto de 2023, en el reporte de cumplimiento de rutas se encontraron 7 registros sin diligenciar fecha hora inicio, ni fecha hora fin y sin observación relacionada. La Interventoría realizará la verificación de completitud de la información el 8 de septiembre de 2023.
- ✓ Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 se encuentra disponible en producción, para el proyecto 3 se encuentra detenido hasta que se desarrollen las excepciones que comprenden a toda la funcionalidad de las validaciones.
- ✓ Con relación al desarrollo del ajuste al reporte de Alerta Operaciones, en el periodo se realizaron las pruebas internas de Proceraseo y las pruebas con la Interventoría, con los resultados exitosos se aprobó a despliegue en producción.

### 2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de agosto de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló dos (2) solicitud de acción correctiva, de igual manera informó el cierre de siete (7) SAC, a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento y las SAC 122 y 141.

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

**Tabla 50.** Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 31 de agosto de 2023.

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 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	Abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 54.
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 /	No atención a requerimientos de la	Abierta	N/A	La información de esta SAC, se presenta en el informe de supervisión componente

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
			20227000363062	Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.			comercial.
SAC 141	No aplica	17 de febrero de 2023	UAESP-CPC-ASE2-4467-23 (Rad. UAESP 20237000092432)	Lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte	<b>cerrada</b>	9/08/2023	Respuesta del Concesionario 20231300156801 22/02/2023.  La Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5003-23 (UAESP 20237000450062) dio cierre a esta SAC
SAC 143	n/a	03/03/2023	UAESP-CPC-ASE2-4545-23 20237000128362	No atención a requerimientos de la Interventoría – Informe Independiente de las operaciones propias del ASE, año 2021	<b>cerrada</b>	30/08/2023	la información de esta SAC se presenta en el informe de supervisión componente comercial. La Interventoría mediante el comunicado UAESP- UAESP-CPC-ASE2-5058-23 (UAESP 20237000491952) dio cierre a esta SAC
SAC 148	N/a	26/04/2023	UAESP-CPC-ASE2-4694-23 (Rad. UAESP N° 20237000231612)	Afectación ambiental – área de cargue y desmonte de las cajas removibles	<b>cerrada</b>	30/08/2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231000161581 del 03/05/2023, una vez revisada la información se estableció por parte de la Interventoría que la respuesta no fue satisfactoria.  Por lo anterior mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4815-23 del 29/05/2023 se solicitó el Cronograma Especial.  El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231000163321 del 05/06/2023 y adjunto el cronograma suscrito, este a su vez fue validado y suscrito por la Interventoría, mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-6493-23 del 23/06/2023 se remitió a la UAESP.  La Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5057-23 (UAESP 20237000491892) dio cierre a esta SAC
SAC 156	Antonio Nariño	24/07/2023	UAESP-CPC-ASE2-4949-23 (Rad UAESP 20237000410222)	Derrame de lixiviados	<b>cerrada</b>	30/08/2023	Respuesta del Concesionario 20231300166171 26/07/2023.  La Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5000-23 ( UAESP 20237000444622) dio cierre a esta SAC

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 157	N/A	29/07/2023	UAESP-CPC-ASE2-4964-23 (Rad UAESP 20237000425732)	Derrame de lixiviados en el PIDJ	<b>cerrada</b>	30/08/2023	La Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5029-23 (UAESP 20237000470622) dio cierre a esta SAC
SAC 158	Puente Aranda Los Mártires	31/07/2023	UAESP-CPC-ASE2-4986-23 (Rad UAESP 20237000429722)	Actividad de recolección y transporte. Recolección de bolsas de barrido	<b>cerrada</b>	18/08/2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200166881 del 08-08-2023, la cual fue satisfactoria. La Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5028-23 (UAESP20237000470462) dio cierre a esta SAC
SAC 159	Puente Aranda	01/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-4990-23 (Rad UAESP 20237000430042)	Mantenimiento de Contenedores	<b>cerrada</b>	18/08/2023	Respuesta del Concesionario 20231300166521 01/08/2023. La Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5030-23 (UAESP20237000470392) dio cierre a esta SAC
SAC 160	N/A	08/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-4999-23 / 20237000444472	Disposición en el PIDJ de llantas usadas recolectadas.	<b>Abierta</b>	N/A	La Interventoría evidenció un vehículo de RT transportando al vaso de disposición del PIDJ llantas usadas. El Concesionario con el comunicado 20231000167611 del 18/08/2023 dio respuesta la cual, a corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
SAC 161	Tunjuelito	31/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-5062-23 (Rad. UAESP 20237000495272)	Solicitud De Acción Correctiva N° 161 Derrame De Lixiviados - Barrio San Carlos	<b>Abierta</b>	N/A	En espera de respuesta por parte del concesionario.

Fuente: Informe No.66 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

### 2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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 agosto del 2023, la Interventoría Conforme a lo definido en el subnumeral 3.1 del numeral 3 del Anexo 6.2. “Reglamento técnico componente TI - Estrategia de Intercambio de Información para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá D.C”, en el cual se evidencian los Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS, en dónde se encuentran los relacionados con la entrega de la información por parte de los operadores, la Interventoría generó dos informes.

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

**Tabla 51.** Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 31 de agosto de 2023.

## 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
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2023, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 La información de este incumplimiento se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	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.  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.  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.  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  Mediante el memorando <b>20232000035213 del 29 de marzo de 2023</b> , la Subdirección de RBL solicitó a la SAL el estado de presuntos incumplimientos SAC y PP remitidos a SAL.  Se sostuvo mesa de trabajo de fecha 27 de abril de 2023 entre la Subdirección de RBL y legales en el que se establecieron parámetros para darle continuidad y celeridad a los procesos, entre otros asuntos relacionados con los procesos ya radicados.

## 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>Mediante el <b>memorando 20232000072693 del 22 de junio de 2023</b>, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL información sobre este proceso de presunto incumplimiento.</p> <p>La <b>SAL</b> mediante memorando 20236000097903, comunicó que se encuentra en revisión del proyecto de citación del concesionario Ciudad Limpia por el posible incumplimiento, conforme a lo informado en las mesas de trabajo, una vez se cuente con las resultas de la actuación administrativa del concesionario Ciudad Limpia, se adoptará la línea argumentativa de los demás concesionarios.</p>
	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	<p>Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico.</p> <p>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.</p> <p>El 21 de marzo de 2023 con el radicado 20237000152282, la interventoría solicita reevaluación del concepto de la SAL.</p> <p>Con el memorando 20232000034593 nuevamente RBL solicitó concepto acerca de este oficio; sin embargo, la SAL devolvió dicho radicado con el memorando 20236000047683 por no cumplir con los requisitos de concepto jurídico, a la fecha se encuentra en revisión del grupo TI y jurídico de RBL.</p> <p>Con el memorando 20232000087703 del 28 de julio de 2023, se solicitó a SAL la verificación del oficio de la interventoría y se diera respuesta a la interventoría.</p>
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP - 6757-23	14/08/2023	20237000456612	En revisión de la Subdirección de RBL



## 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
tecnología en el mes de mayo de 2023						
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de UAESP	UAESP-CPC-UAESP-6758-23	14/08/2023	20237000456722	En revisión de la Subdirección de RBL

Fuente, elaboración propia

### 2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

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) y asignadas por Orfeo al equipo de supervisión, 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 agosto de 2023.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas ciento veintidós (122) 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 fue el más recurrente con un 52% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

**Tabla 52.** Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante agosto de 2023

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	63	52%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	6	5%
Solicitud de poda de árboles	15	12%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	4	3%
Solicitud de corte de césped	4	3%
Solicitud barrido y limpieza	4	3%
Solicitud de información	3	2%
Solicitud de jornadas de sensibilización	1	1%
Queja por mal comportamiento ciudadano	6	5%
Solicitud de lavado de áreas públicas	1	1%
Queja o reclamo por recolección y transporte	4	3%
Mixta <sup>7</sup>	8	7%

<sup>7</sup> Se tipifica una solicitud como mixta, cuando esta abarca dos o más componentes del esquema de aseo. Esto según unos criterios de clasificación propios del equipo operativo de la UAESP, con el fin de evitar duplicidad en la información reportada.

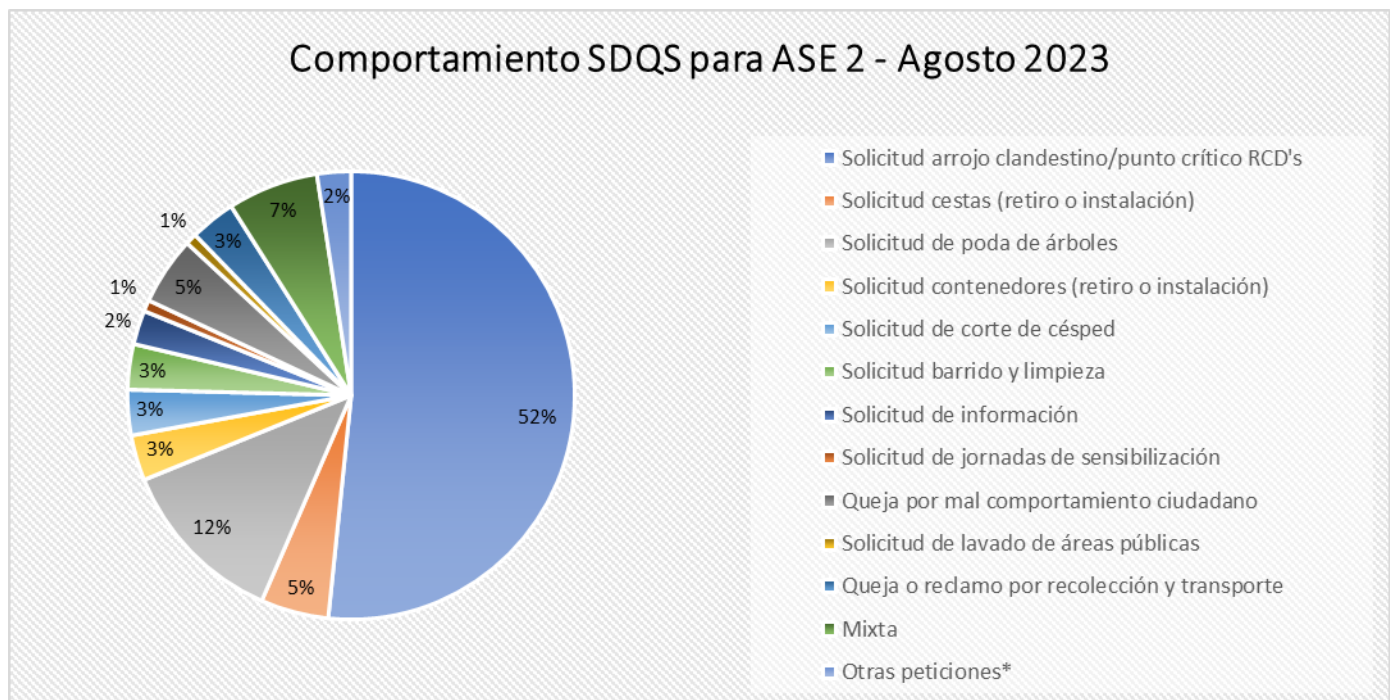
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Otras peticiones*	3	2%
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentaron tres (3) solicitudes catalogadas como “*otras peticiones*” que en este caso corresponden a la SDQS No. 3192712023 referente a una solicitud de acompañamiento a una mesa de trabajo para la localidad de Ciudad Bolívar, la SDQS No. 3600182023 en donde el peticionario manifiesta que el vehículo compactador con placa ESN 762 en su operación excede los límites permitidos de ruido, a lo que el operador contesta que efectuó la revisión del vehículo y realizó el mantenimiento correspondiente. Finalmente, la SDQS No. 3561432023 que se refiere a una solicitud de limpieza y mantenimiento de sumideros en la localidad de Rafael Uribe Uribe, solicitud que fue atendida de conformidad por el operador de aseo mencionando: “*Es pertinente señalar que LIME S.A.S., no tiene dentro de sus funciones y competencias el mantenimiento y la limpieza de sumideros. Esta actividad está dentro de las competencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.-EAAB, motivo por el cual no nos pronunciaremos de fondo frente al particular. En ese sentido, remitimos traslado de la presente comunicación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.-EAAB, para que en el marco de sus competencias se pronuncie sobre el particular.*”

**Gráfica 15.** Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de agosto 2023.



Fuente: elaboración propia.

Es importante considerar que, durante el presente periodo el equipo de supervisión de ASE 2 también recibió una (1) solicitud, la SDQS No. 3233532023 que aunque fue asignada al operador de aseo Promoambiental Distrito, corresponde a una queja por acumulación de residuos en la localidad de Ciudad Bolívar, por lo tanto, se verificó el trámite dado por el concesionario, en donde realizó el traslado al operador Limpieza Metropolitana mediante el radicado PAD-2-2023-1333744-SAC, de tal forma que se garantice que el peticionario va a obtener una respuesta a su solicitud.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Por otro lado, el día 28 de septiembre se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, ciento dieciséis (116) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, cinco (5) de las solicitudes recibidas tuvieron respuesta de conformidad, pero presentaron atraso con respecto al plazo máximo para cargarlas en el sistema.

Así mismo, se recibió una (1) solicitud, la SDQS No. 3472892023 referente a una reclamación respecto a un daño provocado durante la actividad de corte de césped en donde la peticionaria manifiesta que se ocasionaron daños en los vidrios de la fachada, sin embargo, se encuentra aún en términos de respuesta ya que fue notificado para recurso de reposición, teniendo en cuenta lo que manifiesta el operador de aseo en su respuesta:

*Ahora bien, haciendo un análisis del archivo anexo y de la solicitud del usuario, no fue posible identificar la ubicación exacta donde se presentaron los presuntos hechos manifestados en su solicitud ni soporte alguno que pueda constatar la ocurrencia de los mismos, por lo cual y de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 en su Artículo 17. "Petición incompleta y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuanto la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.". se procedió a solicitar ampliación de la información en su solicitud el día 16 de agosto del corriente a través de la misma Plataforma, sin que fuese complementada en el término establecido.*

**Tabla 53.** Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de agosto del 2023

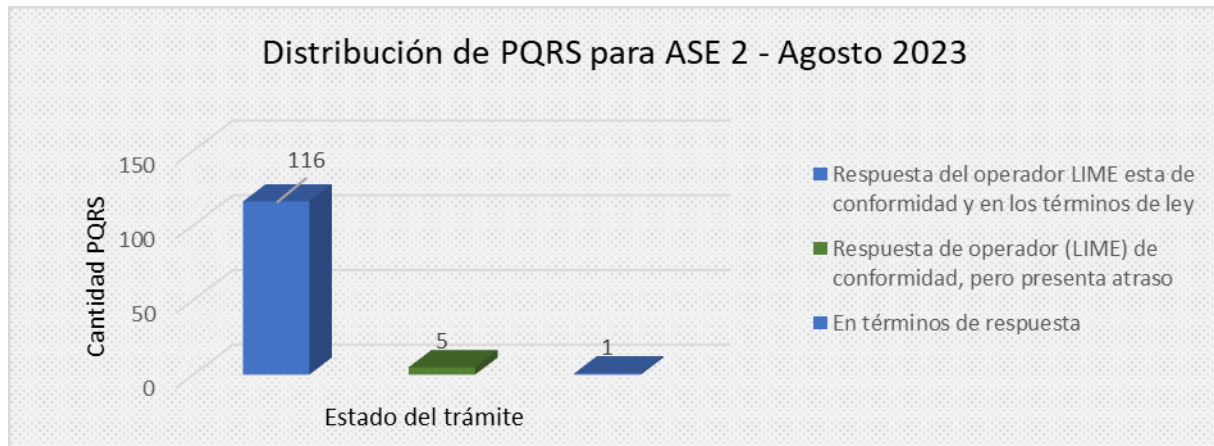
Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	116	95%
Respuesta de operador (LIME) de conformidad, pero presenta atraso	5	4%
En términos de respuesta	1	1%
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>

*Fuente: elaboración propia*

Es importante resaltar que teniendo en cuenta el análisis 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), para el presente periodo correspondiente al mes de agosto - 2023, el día 28 de septiembre se remitió mediante el oficio UAESP 20232000234101 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de agosto 2023 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 16.** Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de agosto de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de julio 2023, no se encontraba ninguna que estuviera “En términos de respuesta”, hecho por el cual no fue necesario realizar ninguna verificación adicional.

\*Se anexa la base de datos de PQR analizados en el presente numeral.

### 2.14 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

#### 2.14.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos

A continuación, se presenta el histórico del estado de los informes presentados por el Concesionario a la fecha en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018, reportado por la interventoría:

**Tabla 54.** Relación de informes de la adición de puntos críticos aprobados por interventoría entre el 2022 a la fecha.

AÑO 2022								
MES	COMUNICADO DE CONCESIONARIO	FECHA DE RADICACIÓN	VERSIÓN	COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES	FECHA DE RADICADO INTV	DOCUMENTO DE CIERRE	FECHA DE CIERRE	ESTADO
ENERO	20221200129901	11/02/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3356-22	28/02/2022	UAESP-CPC-ASE2-3914-22	8/09/2022	CERRADO
	20221200133711	25/03/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-3592-22	19/05/2022			
	20221200138731	10/06/2022	3	UAESP-CPC-ASE2-3845-22	18/08/2022			
	20221200141791	2/08/2022	ALCANCE V3					
20221200142831	22/08/2022	V4	UAESP-CPC-ASE2-3914-22	8/09/2022				
FEBRE RO	20221200132511	11/03/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3451-22	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE2-3959-22	23/09/2022	CERRADO
	20221200135951	25/04/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-3834-22	12/08/2022			
	20221200137781	23/05/2022	3					
	20221200141291	25/07/2022	ALCANCE V3	UAESP-CPC-ASE2-3876-22	26/08/2022			
	20221200143671	1/09/2022	4	UAESP-CPC-ASE2-3959-22	23/09/2022			
20221200144761	15/09/2022	ALCANCE V4						

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MARZO	20221200135021	11/04/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3555-22	4/05/2022	UAESP-CPC-ASE2-3945-22	21/09/2022 2	CERRADO	
	20221200135651	21/04/2022	ALCANCE V1						
	20221200138081	26/05/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-3785-22	21/07/2022 2				
	20221200142471	19/08/2022	3	UAESP-CPC-ASE2-3945-22	21/09/2022 2				
	20221200143911	6/09/2022	4						
ABRIL	20221200137031	10/05/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3617-22	27/05/2022 2	UAESP-CPC-ASE2-3917-22	9/09/2022	CERRADO	
	20221200139471	23/06/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-3850-22					
	20221200140221	7/07/2022	ALCANCE V2						
	20221200143251	25/08/2022	3	UAESP-CPC-ASE2-3917-22	9/09/2022				
MAYO	20221200138891	10/06/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3721-22	30/06/2022 2	UAESP-CPC-ASE2-4069-22	26/10/2022 2	CERRADO	
	20221200141181	22/07/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-3880-22	26/08/2022 2				
	20221200143741	2/09/2022	3	UAESP-CPC-ASE2-4069-22					26/10/2022 2
	20221200145031	21/09/2022	4						
	20221200145841	30/09/2022	ALCANCE V4						
JUNIO	20221200140581	12/07/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3806-22	27/07/2022 2	UAESP-CPC-ASE2-3983-22	29/09/2022 2	CERRADO	
	20221200142861	19/08/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-3916-22	8/09/2022				
	20221200144691	15/09/2022	3	UAESP-CPC-ASE2-3983-22					29/09/2022 2
	20221300145131	22/09/2022	ALCANCE V3						
JULIO	20221200142241	11/08/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3892-22	30/08/2022 2	UAESP-CPC-ASE2-4200-22	2/12/2022	CERRADO	
	20221200144751	16/09/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-4072-22					27/10/2022 2
	20221300145131	22/09/2022	ALCANCE V2						
	20221200149831	22/11/2022	3	UAESP-CPC-ASE2-4200-22	2/12/2022				
AGOSTO	20221200144411	12/09/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-3973-22		UAESP-CPC-ASE2-4786-23	24/05/2022 3	CERRADO	
	20221300145131	22/09/2022	ALCANCE V1						
	20221200147201	14/10/2022		UAESP-CPC-ASE2-4331-23	6/01/2023				
	20231200154121	13/01/2023	2	UAESP-CPC-ASE2-4356-23	19/01/2023 3				
	20231200155691	14/04/2023	3	UAESP-CPC-ASE2-4786-23	24/05/2023 3				
SEPTIEMBRE	20221200146531	11/10/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-4107-22	4/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4397-23	30/01/2023 3	CERRADO	
	20221200150641	29/11/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-4315-22	1/01/2023				
	20231200153391	5/01/2023	3	UAESP-CPC-ASE2-4397-23					30/01/2023 3
	20231200154421	17/01/2023	ALCANCE V3						
OCTUBRE	20221200148951	11/11/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-4190-22	30/11/2022 2	UAESP-CPC-ASE2-4360-23	20/01/2023 3	CERRADO	
	20221200151921	19/12/2022	2	UAESP-CPC-ASE2-4360-23	20/01/2023 3				
NOVIEMBRE	20221200151351	12/12/2022	1	UAESP-CPC-ASE2-4291-22	29/12/2022 2	NA	NA	EN GESTION DE LA	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	20231200155111	30/01/2023	2	UAESP-CPC-ASE2-4641-23	3/04/2023			INTERVENTORÍA			
	20231200157831	12/04/2023	3	PENDIENTE							
DICIEMBRE	20231200153771	11/01/2023	1	UAESP-CPC-ASE2-4400-23	30/01/2023	UAESP-CPC-ASE2-4787-23	19/05/2023	CERRADO			
	20231200156881	21/02/2023	2	UAESP-CPC-ASE2-4670-23	18/04/2023						
	20231200161201	28/04/2023	3	UAESP-CPC-ASE2-4787-23	19/05/2023						
<b>AÑO 2023</b>											
MES	COMUNICADO DE CONCESIONARIO	FECHA DE RADICACIÓN	VERSIÓN	COMUNICADO RADICADO OBSERVACIONES	FECHA DE RADICACIÓN INTV	DOCUMENTO DE CIERRE	FECHA DE CIERRE	ESTADO			
ENERO	20231200156041	13/02/2023	1	UAESP-CPC-ASE2-4529-23	1/03/2023	NA	NA	EN GESTIÓN DEL CONCESIONARIO			
	20231200157821	7/03/2023		UAESP-CPC-ASE2-4641-23	3/04/2023						
	20231200157831	27/03/2023	2	UAESP-CPC-ASE2-4712-23	28/04/2023						
	20231200157831	12/04/2023	3	UAESP-CPC-ASE2-4875-23	21/06/2023						
	20231200162541	23/05/2023	4	MÓDULO SIGAB							
	CPC_65498	27/03/2023	4	SIGAB	24/07/2023						
	20231200158101	10/03/2023	1	UAESP-CPC-ASE2-4584-23	17/03/2023				NA	NA	EN GESTIÓN DEL CONCESIONARIO
20231200160271	12/04/2023	UAESP-CPC-ASE2-4642-23		20/04/2023							
20231200161441	4/05/2023	2	UAESP-CPC-ASE2-4785-23	23/05/2023							
20231200163171	2/06/2023	3	UAESP-CPC-ASE2-4875-23	21/06/2023							
MÓDULO SIGAB											
CPC_67205	3/05/2023	NA	SIGAB	24/07/2023							
MARZO	20231200160051	11/04/2023	1	UAESP-CPC-ASE2-4783-23	23/05/2023	NA	NA	EN GESTIÓN DEL CONCESIONARIO			
	20231200162791	29/05/2023	2	UAESP-CPC-ASE2-4875-23	21/06/2023						
	MÓDULO SIGAB										
	CPC_68280	29/05/2023	2	SIGAB	24/07/2023						
	PENDIENTE DE CIERRE										
ABRIL	20231200162011	11/05/2023	1	UAESP-CPC-ASE2-4820-23	30/05/2023	NA	NA	EN GESTIÓN DEL CONCESIONARIO			
				UAESP-CPC-ASE2-4875-23	21/06/2023						
	MÓDULO SIGAB										



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

								CONCESIONARIO	
	CPC_69682	26/06/2023	1	SIGAB	24/07/2023				
	MÓDULO SIGAB						NA	NA	EN GESTIÓN DEL CONCESIONARIO
MAYO	20231200163731	13/06/2023	1	SIGAB	6/07/2023				
	MÓDULO SIGAB						NA	NA	EN GESTIÓN DEL CONCESIONARIO
	CPC-69056	13/06/2023	1	SIGAB	31/07/2023				
JUNIO	NA	31/08/2023	NA	SIGAB	7/09/2023				
	MÓDULO SIGAB						NA	NA	EN GESTIÓN DEL CONCESIONARIO
JULIO	PC_71497	10/08/2023	1	SIGAB	29/08/2023				

Fuente: Informe No.66-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Al 31 de agosto de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades del 29 al 30 de junio de 2023 relacionadas con el inicio de la adición No.23.

**Tabla 55.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 22.

Adición	Concepto			Fecha de Suscripción
22	Puntos críticos			21/03/2023

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
22	Puntos críticos	Fel 239	al 28 al 31 de marzo 2023	1329,180
22	Puntos críticos	FEL 238	abr-23	8925,550
22	Puntos críticos	FEL 240	may-23	10669,47
22	Puntos críticos	Aprobada	del 01 al 29 de junio 2023	10050,2

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

**Tabla 56.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 23.

Adición	Concepto			Fecha de Suscripción
---------	----------	--	--	----------------------

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

23	Puntos criticos			9/06/2023
Adicion	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
23	Puntos criticos	Aprobada	29 AL 30 DE JUN	432,89

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

### 2.14.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado

A continuación, se relaciona el estado de los informes mensuales de mayores frecuencias de lavado, presentados por el Concesionario a la fecha, en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018:

**Tabla 57** Estado de los Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas de enero 2022 a la fecha

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	18/02/2022 20221700131281	25/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3344-22 (Rad. UAESP 20227000103922)	Aprobado
Febrero de 2022	14/03/2022 20221700132791	31/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3455-22 (Rad. UAESP 20227000177002)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135551	25/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3514-22 (Rad. UAESP 20227000222942)	Aprobado
Abril de 2022	12/05/2022 20221700137151	20/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3587-22 (Rad. UAESP 20227000280122)	Aprobado
Mayo de 2022	17/06/2022 2022-06-17-53589	22/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3748-22 (Rad. UAESP 20227000412102)	Aprobado
Junio de 2022	7/07/2022 20221700140351	29/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3810-22 (Rad. UAESP 20227000423422)	Aprobado
Del 1 al 4 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143131	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3884-22 (Rad. UAESP 20227000508152)	Aprobado
Del 19 al 29 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143141	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3885-22 (Rad. UAESP 20227000508162)	Aprobado
Agosto de 2022	12/09/2022 20221200144251	22/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3954-22 (Rad. UAESP 20227000573212)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146571	27/10/2022 UAESP-CPC-ASE2-4074-22 (Rad. UAESP 20227000644732)	Aprobado

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Octubre de 2022	10/11/2022 20221200148961	16/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4140-22 (Rad. UAESP 20227000686572)	Aprobado
Noviembre de 2022	7/12/2022 20221200151161	28/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4280-22 (Rad. UAESP 20227000765922)	Aprobado
Diciembre de 2022	12/01/2023 20231200153971	20/01/2022 UAESP-CPC-ASE2-4354-23 (Rad. UAESP 202370000305129)	Aprobado
Enero de 2023	17/02/2023 20231200155961	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4510-23 (Rad. UAESP 20237000115072)	Aprobado
Del 2 al 4 de febrero de 2023	14/03/2023 20231200158341	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4581-23 (Rad. UAESP 20237000155692)	Aprobado
Del 28 al 31 de marzo de 2023	18/04/2023 20231200160481	3/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4714-23 (Rad. UAESP 20237000246662)	Aprobado
Abril de 2023	16/05/2023 20231200162401	29/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4806-23 (Rad. UAESP 20237000297342)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163581	29/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4886-23 (Rad. UAESP 20237000365342)	Con observaciones
	05/07/2023 20231200164961	24/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4951-23 (Rad. UAESP 20237000409292)	Aprobado
Junio de 2023	27/07/2023 20231000166231	14/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5014-23 (Rad. UAESP 20237000459822)	Con observaciones
	24/08/2023 20231200167801	30/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5061-23 (Rad. UAESP 20237000493412)	Aprobado
1 al 13 de julio de 2023	11/08/2023 20231200167161	No aplica	En revisión
	25/08/2023 20231000167931	No aplica	En revisión
	28/08/2023 20231200167971	No aplica	En revisión
28 al 30 julio de 2023	17/07/2023 20231000167561	No aplica	En revisión

Fuente: Informe No.66- MFL- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de agosto de 2023

Al 31 de agosto de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades del periodo 01 al 13 de julio de 2023 relacionadas con la terminación de adición N°21, y del periodo 28 al 30 de julio de 2023 relacionado con el inicio de la adición N° 24.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 58.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 21.

No. de factura	periodo	Cantidad
FEL 233	Marzo 28 AL 31 2023	<b>33.690,84</b>
FEL 237	Abril	<b>215.016,09</b>
FEL 244	Del 02 al 28 de Mayo	<b>258.607,32</b>
(en revisión)	junio	<b>260.079,4</b>
(en revisión)	De 01al 14 de julio	<b>114.221,31</b>

Fuente: Elaboración propia

### 3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 03 de octubre de 2023 Nombre: **ANTONIO PORRAS ALVAREZ** Firma: 


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

Nombre: Leydi C. Escobar R. Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma: 

(Componente operativo)

Nombre: Victor Hugo Socadagui Cargo o No. de Contrato: UAESP 732- 2023 Firma: 

(Componente operativo)

Nombre: Ilse Carolina Ramírez B. Cargo o No. de Contrato: UAESP 703- 2023 Firma: 

(Componente operativo)

Nombre: Jennifer Tatiana Marciales Pardo. Cargo o No. de Contrato: UAESP 598- 2023 Firma: 


(Componente operativo)

Nombre: David Santiago Gaitán M. Cargo o No. de Contrato: UAESP 080- 2023 Firma: 

(Componente operativo)

Nombre: Jeimy Johana Henao Rodríguez Cargo o No. de Contrato: UAESP 146 –2023 Firma: 


(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Johan Sebastián Pérez. Cargo o No. de Contrato: UAESP 677- 2023 Firma: 

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Diana Melisa Alfonso Corredor Cargo o No. de Contrato: UAESP-626-2023 Firma: 

(Componente sistemas de información)

Nombre: José Iván Rios Orjuela. Cargo o No. de Contrato: UAESP 733- 2023 Firma: 

(Componente vehículos)