



| | | |
|-------------|--|-------------|
| 1 | DATOS DEL INFORME | 1-2 |
| 2 | DESARROLLO DEL INFORME..... | 2-2 |
| 2.1 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE..... | 2-2 |
| 2.1.1 | Análisis del informe de interventoría | 2-2 |
| 2.1.2 | Descripción de las actividades presentadas por el concesionario | 2-7 |
| 2.1.3 | Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP | 2-7 |
| 2.1.4 | Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos según la información reportada en el SIGAB (noviembre-diciembre de 2021) | 2-8 |
| 2.2 | ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (trimestral)..... | 2-9 |
| 2.2.1 | Análisis del informe de interventoría | 2-10 |
| 2.2.1 | Descripción de las actividades presentadas por el concesionario | 2-12 |
| 2.2.2 | Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios | 2-12 |
| 2.3 | ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA..... | 2-15 |
| 2.3.1 | Análisis del informe de interventoría | 2-15 |
| 2.3.2 | Descripción de las actividades presentadas por el concesionario | 2-18 |
| 2.3.3 | Análisis de las visitas de campo..... | 2-19 |
| 2.3.4 | Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (Noviembre y Diciembre) | 2-20 |
| 2.4 | CONTENEDORES..... | 2-21 |
| 2.4.1 | Análisis del informe de interventoría | 2-21 |
| 2.4.2 | Descripción de las actividades presentadas por el concesionario | 2-23 |
| 2.4.3 | Análisis de las visitas de Campo | 2-24 |
| 2.5 | ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 2-25 |
| 2.5.1 | Análisis del informe de interventoría | 2-25 |
| 2.6 | ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED | 2-29 |
| 2.6.1 | Análisis Del Informe De Interventoría | 2-29 |
| 2.6.2 | Descripción de las actividades presentadas por el concesionario | 2-30 |
| 2.6.3 | Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP | 2-32 |
| 2.6.4 | Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (Noviembre y Diciembre) | 2-32 |
| 2.7 | ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES | 2-33 |
| 2.7.1 | Análisis del informe de interventoría | 2-33 |
| 2.7.2 | Descripción de las actividades presentadas por el concesionario | 2-35 |
| 2.7.3 | Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP | 2-37 |
| 2.7.4 | Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB | 2-37 |
| 2.8 | COMPONENTE SOCIAL..... | 2-38 |
| 2.8.1 | Análisis del informe de interventoría | 2-38 |
| 2.8.2 | Descripción de las actividades presentadas por el concesionario | 2-40 |
| 2.8.3 | Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP | 2-41 |
| 2.9 | COMPONENTE ADMINISTRATIVO | 2-43 |
| 2.9.1 | Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. | 2-43 |
| 2.10 | SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC..... | 2-44 |
| 3 | APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA..... | 3-46 |



1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición
Final

Gestión de Residuos Hospitalarios

Recolección, Barrido y Limpieza

ASE # 2

Período de análisis: del 01 al 31 de DICIEMBRE 2021

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No.284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda, Mártires, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, que conforman el ASE 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.1.1 Análisis del informe de interventoría

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

De conformidad con lo registrado en la tabla 13- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (diciembre 2021)* del informe No.46 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 380 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (diciembre de 2021)

| LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|----------------------|----------------------------|--|---|
| Antonio Nariño | 23 | 1 | 1 |
| Bosa | 57 | 9 | 11 |
| Ciudad Bolívar | 63 | 11 | 15 |
| Ciudad Bolívar rural | 3 | 1 | 1 |
| Los Mártires | 65 | 10 | 10 |
| Puente Aranda | 80 | 7 | 7 |
| Rafael Uribe Uribe | 38 | 11 | 12 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|--------------|----------------------------|--|---|
| Teusaquillo | 27 | 0 | 2 |
| Tunjuelito | 24 | 7 | 7 |
| Total | 380 | 57 | 66 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, se evidenció un total de 65 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: la afectación del área limpia con 57 reportes, el no porte de las herramientas necesarias con 7 reportes, no cuenta con plano de la microrruta con 1 reporte, principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar; y en la zona rural la interventoría generó un (1) hallazgo el cual se encuentra relacionado con la afectación del área limpia.

En relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (diciembre), se gestionaron 68 hallazgos¹ los cuales se encontraban en los siguientes estados para el corte de mes: 61 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones); 3 gestionados en revisión de la Interventoría y 4 sin gestionar, debido a que fueron reportados durante los últimos días del mes, por lo cual se encontraban dentro de los tiempos para ser atendidos por el Concesionario. Durante este periodo no se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de noviembre de 2021 versión 1 (radicado LIME 20211200125491 del 13 de diciembre de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 2. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (noviembre de 2021)

| ACTIVIDAD | CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO | MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO |
|--------------------------------------|--|--|
| Recolección y Transporte Zona Urbana | 443 | 443 |
| Recolección y Transporte Zona Mixta* | 3 | 3 |
| Total | 446 | 446 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

*Las zonas mixtas son aquellas que se prestan en zonas urbanas y rurales, las cuales para este caso son las microrrutas 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

¹ En el informe de interventoría No.46 se presentó un error de forma, ya que en texto (página 32) se indica que los hallazgos tramitados son 65 en la zona urbana; sin embargo en el tabla No.15 hacen referencia a 67 hallazgos, esta observación se dio a conocer a la interventoría en la reunión de revisión del informe del 26 de enero de 2022 y en acta quedo registrado que el valor correcto es el presentado en la tabla No.15.



Informe mensual de Supervisión y Control

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría informa que no se presentan diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas por día y su Plan Operativo.

En el informe de interventoría No.46 concerniente al mes de diciembre de 2021; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 57.136,03 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de noviembre de 2021; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (Noviembre de 2021)

| LOCALIDAD | RECOLECCIÓN* | BARRIDO Y LIMPIEZA | CORTE DE CESPED | PODA | TOTAL |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Antonio Nariño | 3056,5 | 95,59 | 0,00 | 0,00 | 3.152,09 |
| Bosa | 12733,56 | 652,75 | 0,00 | 0,00 | 13.386,31 |
| Ciudad Bolívar | 9855,97 | 487,29 | 339,8 | 0,00 | 10.683,06 |
| Los Mártires | 3591,47 | 121,49 | 0,00 | 0,00 | 3.712,96 |
| Puente Aranda** | 6456,86 | 1162,69 | 423,14 | 0,00 | 8.042,69 |
| Rafael Uribe Uribe*** | 6322,46 | 310,77 | 300,7 | 0,00 | 6.933,97 |
| Teusaquillo | 4253,2 | 404,47 | 210,18 | 0,00 | 4.867,85 |
| Tunjuelito**** | 5699,5 | 202,06 | 397,83 | 0,00 | 6.299,39 |
| Sin Definir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,71 | 57,71 |
| Total | 51.969,52 | 3.437,11 | 1.671,69 | 57,71 | 57.136,03 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

*Incluye recolección domiciliaria y grandes generadores

**Se incluyen las toneladas de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

***Se incluyen las toneladas de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

****Se incluyen las toneladas de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

Nota: 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 cinco microrrutas, de estas, tres microrrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades

La cantidad relacionada anteriormente no incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, de lo cual informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 57.136,03 toneladas de residuos. como en el número de viajes reportados por microrruta en la base del RSDJ y por el Concesionario en el informe mensual del periodo en evaluación.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso - BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) del periodo comprendido entre junio y noviembre de 2021 (seis meses) sobre la totalidad de ingresos realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 33% se considera alto, valores por debajo del 33% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 2 meses se considera alto, valores por debajo de los 2 meses se consideran bajos.



Informe mensual de Supervisión y Control

Teniendo en cuenta los reportes de ingresos al RSDJ desde junio a noviembre de 2021 la interventoría identificó que de las microrrutas vigentes a corte del 30 de noviembre de 2021, 268 presentaron nivel de criticidad para la recolección y transporte de los residuos en el ASE 2. Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó análisis del balance de cargas, identificando que:

Tabla 4. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a noviembre de 2021

| NIVEL DE CRITICIDAD | CANTIDAD DE MICORRUTAS |
|--------------------------|------------------------|
| Nivel Critico Alto | 0 |
| Nivel crítico Intermedio | 133 |
| Nivel crítico Bajo | 135 |
| Sin novedad | 178 |
| TOTAL | 446 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

La interventoría informó, que solicitara al Concesionario mediante el respectivo comunicado, entregar los análisis y ajustes correspondientes para los dos periodos analizados, de igual manera presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

Tabla 5. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas (diciembre de 2021)

| MES - AÑO | COMUNICADO / FECHA | OBSERVACIONES |
|------------|--|--|
| junio - 21 | UAESP-CPC-ASE2-2730-21 (10/08/2021) (Radicado UAESP 20217000381182) | <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000116371 (13/08/2021).</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2775-21 (25/08/2021) (Radicado UAESP 20217000412122), remitió programación de reunión de socialización y discusión sobre el nuevo procedimiento de análisis de balance de cargas.</p> <p>En la reunión realizada el 30/08/2021 el Concesionario solicitó la remisión del anexo del comunicado UAESP-CPC-ASE2-2775-21 ajustado para poder dar respuesta, ya que los datos de la Mediana presentaban inconsistencias.</p> <p>La Interventoría mediante correo electrónico del 08/09/2021 envió al Concesionario el anexo con los ajustes requeridos.</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2925-21 (20/10/2021) (Radicado UAESP 20217000525032), reiteró la solicitud de tomar las acciones correctivas indicadas para las microrrutas calificadas con un Nivel Critico Alto (3 microrrutas) y Nivel Critico Intermedio (7 microrrutas).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000122111 (22/10/2021).</p> <p>La Interventoría valido la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; y que para las 3 microrrutas reportadas como críticas, se estaban realizando apoyos y pruebas, y que una vez se terminen las mismas, se enviarán las modificaciones a los planos de las micros que apliquen; la Interventoría solicitó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2982-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000556732), indicar la fecha final proyectada para las pruebas que se están realizando sobre las microrrutas y la entrega de los resultados de las mismas.</p> <p>La Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3108-21 (17/12/2021) (Radicado UAESP 20217000636382).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200126231 (21/12/2021).</p> <p>La Interventoría valido la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario remitió los ajustes correspondientes en la microrruta, así mismo teniendo en cuenta que, las microrrutas reportadas desde el mes de agosto de 2021 no han vuelto a reportar niveles de criticidad altos, esta Interventoría no presentará más observaciones al respecto.</p> |



Informe mensual de Supervisión y Control

| MES - AÑO | COMUNICADO / FECHA | OBSERVACIONES |
|----------------|--|---|
| Julio - 21 | UAESP-CPC-ASE2-2891-21 (01/10/2021) (Radicado UAESP 20217000486322) | <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000121121 (08/10/2021).</p> <p>La Interventoría validó la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; y que para las 3 microrrutas reportadas como críticas, se estaban realizando apoyos y pruebas, y que una vez se terminen las mismas, se enviarán las modificaciones a los planos de las micros que apliquen; la Interventoría solicitó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2982-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000556732), indicar la fecha final proyectada para las pruebas que se están realizando sobre las microrrutas y la entrega de los resultados de las mismas.</p> <p>La Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3108-21 (17/12/2021) (Radicado UAESP 20217000636382).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200126231 (21/12/2021).</p> <p>La Interventoría validó la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario remitió los ajustes correspondientes en la microrruta, así mismo teniendo en cuenta que, las microrrutas reportadas desde el mes de agosto de 2021 no han vuelto a reportar niveles de criticidad altos, esta Interventoría no presentará más observaciones al respecto.</p> |
| Agosto - 21 | UAESP-CPC-ASE2-2979-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000554502) | <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000123021 (09/11/2021).</p> <p>La Interventoría validó la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3109-21 (17/12/2021) (Radicado UAESP 20217000636552) se dio cierre a las observaciones.</p> |
| Septiembre -21 | UAESP-CPC-ASE2-2980-21 (04/11/2021) (Radicado UAESP 20217000554622) | <p>Concesionario dio respuesta con oficio N° 20211000123031 (09/11/2021).</p> <p>La Interventoría validó la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3109-21 (17/12/2021) (Radicado UAESP 20217000636552) se dio cierre a las observaciones.</p> |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

✓ Conclusiones del informe de interventoría:

La interventoría informa que una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de noviembre de 2021, la Interventoría evidenció que hubo congruencia en el reporte de ejecución de microrrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo y lo establecido en el Plan Operativo.

La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio para la totalidad de las microrrutas de recolección y transporte.

En las verificaciones en campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio.

De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas y reportadas por el Concesionario desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de noviembre de 2021, se tiene un promedio mensual de 54.578,49 toneladas recolectadas.

El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.



• Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.46 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de recolección y transporte (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de diciembre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000604822.

2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.49 del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Tabla 6. Resumen plan operativo

| Versión del P. O | Cantidad de macro rutas | Cantidad de Micro rutas | Cantidad de frecuencias |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | 33 | 447 | 33 |

Fuente: Informe No.49 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de diciembre de 2021

Para el periodo de diciembre de 2021 se mantiene la versión 4 del plan operativo el cual posee un total de 447 microrutas de recolección y transporte y fue formulado a raíz de la expedición del decreto 345 de 2020, por el cual se actualizó del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.

Durante el periodo del mes de diciembre de 2021, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.49, se recogieron y transportaron 58.285 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles y residuos domiciliarios especiales hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana), no incluye el peso la recolección de arrojo clandestino.

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

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó once (11) visitas de la siguiente manera:

Tabla 7. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de diciembre 2021.

| No. de visita | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|---------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 10/12/2021 | Puente Aranda | Diagonal #47-97 5h | Realizar el seguimiento a la microruta diurna 2005 vehículo 268 | Ninguna | x | |
| 2 | 13/12/2021 | Tunjuelito | CI 51 sur# 38-36 | Realizar el seguimiento a la microruta nocturna 1327 vehículo 219 | Ninguna | x | |



Informe mensual de Supervisión y Control

| No. de visita | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|---------------|------------|----------------|--|---|---|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 3 | 13/12/2021 | Bosa | Carrera 80i con Calle 71 d Sur Bosa Los Naranjos | Realizar verificación en campo de la microrruta 1163 correspondiente al componente de Recolección y Transporte | Ninguna | x | |
| 4 | 15/12/2021 | Los Mártires | Carrera #18-13 | Realizar el seguimiento a la microrruta diurna 2006 vehículo 257 | No garantiza el área limpia, dejan residuos en la vía | x | |
| 5 | 16/12/2021 | Ciudad Bolívar | Calle 68 d Bis a Sur No 49 | Realizar verificación en campo de la microrruta 1237 correspondiente al componente de Recolección y Transporte | Ninguna | x | |
| 6 | 29/12/2021 | Los Mártires | Calle 17 con carrera 19 y terminando Carrera 14 con Calle 12 | Realizar el seguimiento a la microrruta diurna 2006 al vehículo 257 el miércoles 29 de Diciembre del 2021, con el fin de verificar el cumplimiento con lo establecido en el contrato referente a la recolección de residuos sólidos | Ninguna | x | |
| 7 | 02/12/2021 | Ciudad Bolívar | Calle 64 sur No 28-36 | Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 1268 Diurna. | Ninguna | | x |
| 8 | 06/12/2021 | Tunjuelito | Calle 53 a sur No 31-62 | Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 1362 Nocturna. | Ninguna | | x |
| 9 | 12/10/2021 | Teusaquillo | N/A | Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 1411 nocturna. | Ninguna | | X |
| 10 | 23/12/2021 | RUU | N/A | Realizar el seguimiento a la labor de recolección y transporte domiciliario de la micrruta 1129 en el ASE 2, por medido de la herramienta interactiva SIGAB. | Ninguna | | X |
| 11 | 25/12/2021 | Bosa | N/A | Realizar el seguimiento a la labor de recolección y transporte domiciliario de la micrruta 1129 en el ASE 2, por medido de la herramienta interactiva SIGAB. | Ninguna | | X |

Fuente: Elaboración propia

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

2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos según la información reportada en el SIGAB (noviembre- diciembre de 2021)

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

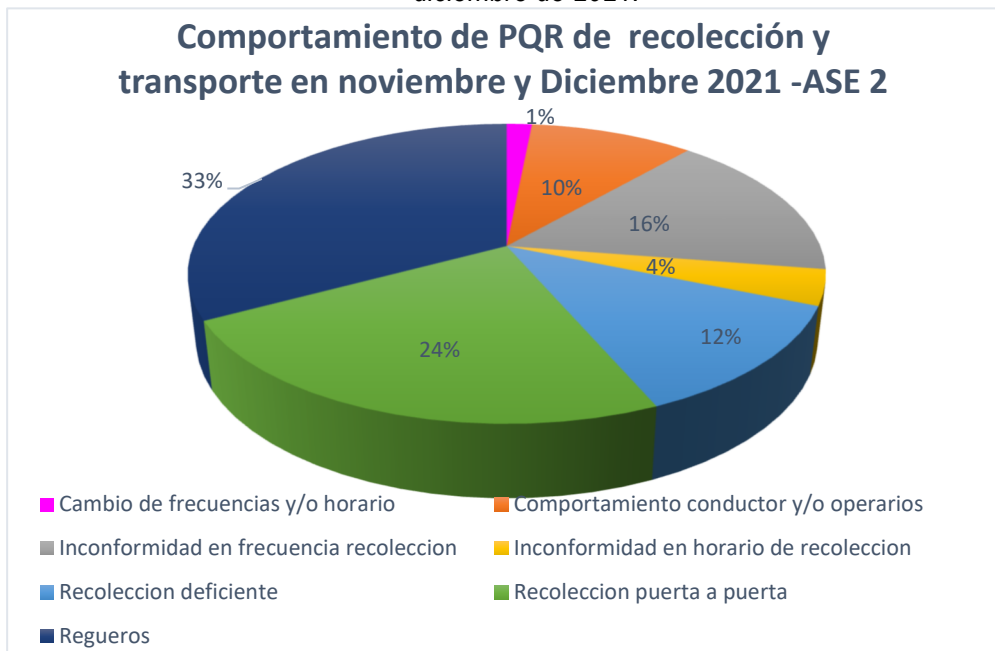
De manera general para los meses de noviembre y diciembre se presentan 8150 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, ciento treinta y uno (131) se identificaron para el componente de recolección y transporte: 54 se generaron para el mes de noviembre y 77 en el mes de diciembre.

Para este bimestre la queja más recurrente fue “regueros” con 43 solicitudes, seguida de la no recolección puerta a puerta, el comportamiento para el bimestre de noviembre – diciembre de 2021 se presenta en la gráfica 1.

Haciendo una discriminación por localidades del ASE 2 se encontró que la localidad con mayores quejas y/o solicitudes para los meses de noviembre y diciembre es la localidad de Bosa con 33 PQRS y la localidad de Ciudad Bolívar con 26 PQRS.

Finalmente es importante mencionar que desde el componente de recolección para el siguiente mes de supervisión se verificarán los subcomponentes priorizándolos para el plan de trabajo de supervisión del mes.

Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo noviembre – diciembre de 2021.



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

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultada en la plataforma SIGAB el 27 de enero de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (trimestral)

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



2.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 del cual se presenta el siguiente resumen

✓ Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Residuos De Construcción Y Demolición – RCD

De conformidad con lo descrito en la tabla No 9- de los informes de interventoría mensual No.44, No.45 y No.46- Técnico operativo del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2021 respectivamente, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 8. Cantidad de solicitudes y volumen de recolección de RCD dispuesto en escombrera por localidad de la ASE 2 (octubre, noviembre y diciembre de 2021)

| LOCALIDAD | solicitudes octubre 2021 | solicitudes noviembre 2021 | solicitudes diciembre 2021 | volumen (m ³) octubre 2021 | volumen (m ³) noviembre 2021 | volumen (m ³) diciembre 2021 |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Antonio Nariño | 28 | 25 | 34 | 7 | 62 | 31 |
| Bosa | 41 | 56 | 50 | 28 | 34 | 42 |
| Ciudad Bolívar | 56 | 55 | 67 | 40 | 27 | 66 |
| Los Mártires | 25 | 18 | 16 | 64 | 26 | 11 |
| Puente Aranda | 72 | 62 | 79 | 161 | 63 | 89 |
| Rafael Uribe | 63 | 36 | 62 | 62 | 23 | 38 |
| Teusaquillo | 82 | 70 | 89 | 195 | 199 | 123 |
| Tunjuelito | 42 | 24 | 36 | 41 | 46 | 28 |
| SUBTOTAL | 409 | 346 | 433 | 599 | 478 | 426 |
| TOTAL | | 1188 | | | 1503 | |

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.44,45 y 46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre, noviembre y diciembre de 2021

- **Recolección de Residuos de arrojado clandestino y puntos críticos**

En el capítulo de puntos críticos y arrojado clandestino de los informes mensuales de interventoría No.44, 45 y 46 respectivamente, ésta informa que para el mes de octubre realizó 818 verificaciones (301 para puntos críticos y 517 para arrojado clandestino), para el mes de noviembre de 2021 realizó la verificación de 699 puntos (282 para puntos críticos y 417 para arrojado clandestino) y para el mes de diciembre de 2021 realizó la verificación de 647 puntos (235 para puntos críticos y 412 para arrojado clandestino) de acuerdo con la adición No.15 (vigente desde el 20 de agosto hasta el 30 de abril de 2022) al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

De dichas verificaciones no se registraron hallazgos. Para la determinación de un hallazgo la interventoría realiza el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, ésta realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva.



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con la revisión de los informes de octubre, noviembre y diciembre de 2021 del capítulo de puntos críticos y arrojo clandestino, se realizó un análisis de los puntos atendidos de los periodos de septiembre, octubre y noviembre, encontrando una variación de dos puntos en el mes de noviembre en la localidad de Ciudad Bolívar, sin embargo, la interventoría informa que dicha novedad fue reportada al concesionario y las aclaraciones se realizarán en el siguiente informe.

Tabla 9. Relación puntos críticos atendidos – octubre, noviembre y diciembre de 2021 - ASE 2.

| PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|----------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------|-----|
| REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL | | | | | | | | | | |
| ITEM | LOCALIDAD | | | | | | | | | |
| | Antonio Nariño | Bosa | Ciudad Bolívar | Los Mártires | Puente Aranda | Rafael Uribe Uribe | Teusaquillo | Tunjuelito | Total | |
| PGIRS 2020 | 19 | 60 | 44 | 23 | 21 | 33 | 14 | 14 | 228 | |
| 2021 | SEP | 22 | 61 | 42 | 20 | 22 | 32 | 14 | 13 | 226 |
| | OCT | 22 | 61 | 42 | 20 | 22 | 32 | 14 | 13 | 226 |
| | NOV (**) | 22 | 61 | 44 | 20 | 22 | 35 | 14 | 13 | 231 |

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.44,45 y 46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre, noviembre y diciembre de 2021

(**) Para el mes de noviembre de 2021, se presentaron diferencias en los puntos atendidos frente a los puntos censados para este periodo, lo cual fue observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3091-21 y las aclaraciones del caso serán presentadas en el próximo informe.

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

En relación con los puntos de arrojo clandestino para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021, se evidencia un aumento total de 83 puntos. Las localidades que presentaron un mayor aumento fueron Ciudad Bolívar y Los Mártires con 42 puntos de arrojo cada una con respecto a los meses anteriores.

Tabla 10. Relación puntos arrojo clandestino atendidos – septiembre, octubre y noviembre de 2021 - ASE 2.

| PUNTOS ARROJO CLANDESTINO ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|----------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|------------|-------|-----|
| REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL | | | | | | | | | | |
| ITEM | LOCALIDAD | | | | | | | | | |
| | Antonio Nariño | Bosa | Ciudad Bolívar | Los Mártires | Puente Aranda | Rafael Uribe Uribe | Teusaquillo | Tunjuelito | Total | |
| 2021 | SEP | 79(*) | 99 | 115 | 100 | 107 | 72 | 29 | 154 | 755 |
| | OCT | 76(*) | 81 | 108 | 133 | 123 | 84 | 28 | 150 | 783 |
| | NOV | 67(*) | 91 | 150 | 142 | 125 | 77 | 35 | 151 | 838 |

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.41,42 y 43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio, agosto y septiembre de 2021

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

Del análisis presentado por la interventoría en relación con el histórico de la cantidad en peso (toneladas) recolectadas y transportadas por el Concesionario, las certificadas por el relleno sanitario y las avaladas por la Interventoría, entre los meses de marzo de 2018 y diciembre de 2020 se encuentra que para el año 2020 el mes en el cual se recogieron la mayor cantidad de este tipo de residuos fue diciembre con 11.711,35 toneladas. Para el año 2021, se encuentra



una tendencia de aumento sobre las toneladas dispuestas en el relleno sanitario, desde enero de 2021 hasta el mes de noviembre de 2021, siendo octubre el mes donde se presentó la mayor cantidad de residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos, dispuesta en relleno con un registro de 11.670,61 toneladas. Para los meses de septiembre, octubre y noviembre se recogieron 11062.02, 11670.61 y 11546.31 respectivamente.

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

- El Concesionario cumplió con la presentación de las evidencias de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos.
- Dentro del periodo comprendido entre marzo de 2018 y noviembre de 2021, se han recogido y transportado 458.110,31 toneladas de residuos sólidos recolectados de puntos críticos y arrojados clandestinos, con un promedio mensual de 10.180,23 toneladas, de acuerdo con la información del certificado de Toneladas Dispuestas por el Concesionario emitido por Unión Temporal Inter DJ – Interventor del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ
- En cuanto a los reportes cerrados en el mes de septiembre de 2021 por parte del Concesionario, relacionados con arrojados clandestinos, se establece una gestión oportuna de los mismos.

2.2.1 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 8-Resultados del mes del informe No.49, relacionada con la recolección de RCD domiciliarios del periodo del 1 al 30 de diciembre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se reporta un total de 367 solicitudes con un volumen total de 439 m3.

El total de recolección y transporte de RCD reportado en el informe del concesionario para el mes de diciembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

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

Con base en lo reportado por la Interventoría en sus informes mensuales No.44, 45 y 46, ésta verificó la cantidad de solicitudes del "servicio de escombros domiciliarios" en la base de PQRS para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 consignada en el SIGAB y encontró que se registraron 409, 346 y 433 respectivamente, dato que coincide con lo reportado por el concesionario. Adicionalmente, la interventoría comparó los certificados de la escombrera contra la información registrada de solicitudes atendidas, encontrando que, para el mes noviembre se relacionaron 17 solicitudes atendidas los días 22 y 27 de noviembre de 2021, pero no se encuentran certificados de ingreso a la escombrera para esas fechas. Por lo anterior, la interventoría radicó el comunicado CPC-ASE2-3177-21 del 31 de diciembre de 2021 ante el concesionario, donde solicita aclarar la novedad identificada. El equipo de supervisión realizará el seguimiento a la respuesta del concesionario y solicitará a la interventoría que dicha aclaración quede registrada en el informe del mes de enero de 2022.

Por otro lado, la interventoría informa que dio cierre a las observaciones generadas en el mes de mayo de 2021 con respecto a lo relacionado con la presentación de los certificados emitidos por el sitio de disposición final, con comunicado UAESP-CPC-ASE2-3101-21 (Radicado UAESP 20217000632112) del 14 de diciembre y se encuentra en proceso de radicación ante el concesionario el comunicado del cierre de las observaciones del mes de abril de 2021.

Adicionalmente informa que el Concesionario no ha atendido de forma total las observaciones generadas con respecto al reporte de recolección y transporte de RCD a escombrera correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2021, específicamente lo relacionado con la presentación de los certificados emitidos por el sitio de disposición final, insumo esencial para la validación de las cantidades reportadas; la Interventoría mediante comunicados UAESP-CPC-ASE2-3116-21 (Rad. UAESP 20217000641482) del 21 de diciembre de 2021 y UAESP-CPC-ASE2-3176-21



Informe mensual de Supervisión y Control

(Rad. UAESP 20217000657762) del 29 de diciembre de 2021, reiteró al Concesionario dichas solicitudes, sobre las cuales se esperaba respuesta para cierre de mes.

Así mismo, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3037-21 (Rad. UAESP 20217000594562) del 25 de noviembre de 2021, el Consorcio Proyección capital presentó observaciones relacionadas con solicitudes atendidas en determinadas fechas para las cuales no se encontraron certificados de ingreso a la escombrera; sobre esto Limpieza Metropolitana presentó respuesta a través del oficio N°20211200126091 del 20 de diciembre de 2021, en el cual la interventoría encontró nuevamente observaciones las cuales se reiterará nuevamente.

Así mismo y acorde con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB tomando una muestra aleatoria de 15 solicitudes, así:

Tabla 11. Verificación de tiempos de recolección de RCD domiciliarios

| PQR | FECHA DE SOLICITUD | FECHA VISITA CONCESIONARIO | TIEMPO EN DIAS HÁBILES* | OBSERVACIONES |
|---------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 984898 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 2 | No aplica |
| 984915 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 2 | No aplica |
| 986458 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 | No aplica |
| 986817 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 2 | No aplica |
| 998447 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 2 | No aplica |
| 1002997 | 02/11/2021 | 06/11/2021 | 3 | El usuario confirma servicio el día 2 de noviembre y la recolección es realizada el 6 de noviembre, tres días hábiles después de confirmado el servicio |
| 1003589 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 1 | No aplica |
| 1005312 | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 2 | No aplica |
| 1010542 | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 1 | No aplica |
| 1010238 | 16/11/2021 | 20/11/2021 | 2 | Usuario confirma por llamada el 18 de noviembre |
| 1018573 | 01/12/2021 | 03/12/2021 | 2 | No aplica |
| 1020778 | 06/12/2021 | 09/12/2021 | 2 | No aplica |
| 1024160 | 13/12/2021 | 16/12/2021 | 2 | Usuario confirma servicio el 14 de diciembre |
| 1024881 | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 2 | Usuario confirma servicio el 15 de diciembre |
| 1026516 | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 3 | El usuario confirma servicio el día 16 de diciembre y la recolección es realizada el 21 de diciembre, tres días hábiles después de confirmado el servicio |

Fuente elaboración Propia, datos SIGAB

* El tiempo en días hábiles indica los días en que se confirma el servicio por el usuario y la visita realizada por el concesionario para la recolección de los RCD.

De las 15 solicitudes analizadas, el concesionario no cumplió el tiempo establecido en dos (2), conforme lo establece el Reglamento técnico operativo en el numeral 2.11 que indica "El concesionario del servicio público de aseo será responsable de la recolección de residuos de origen domiciliario resultante de construcciones y demoliciones; cuando



Informe mensual de Supervisión y Control

se haya realizado la solicitud respectiva por parte del usuario. En tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar dos (2) días hábiles". Por lo tanto, se solicitará a la interventoría verificar estas solicitudes y de ser el caso solicitar las acciones pertinentes al concesionario.

✓ Análisis de las solicitudes de recolección de escombros clandestinos:

En relación con las solicitudes de recolección de arrojo clandestino para los meses de octubre a diciembre de 2021 se presentaron:

Tabla 12. Número de Solicitudes Clandestinos por Localidad

| PERIODO | TUNJ. | BOSA | TEUS. | MÁRTIRES | A. NARIÑO | P. ARANDA | RAFAEL URIBE | CIUDAD BOLÍVAR | TOTAL SOLICITUDES |
|---------|-------|------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
| Oct.21 | 16 | 66 | 34 | 17 | 6 | 35 | 23 | 47 | 244 |
| Nov.21 | 22 | 59 | 32 | 14 | 13 | 52 | 26 | 57 | 275 |
| Dic.21 | 20 | 51 | 34 | 13 | 13 | 46 | 31 | 59 | 267 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021- Informe de puntos críticos y arrojo clandestino

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de diciembre de 2021, las "Solicitudes servicio de escombros clandestinos" decrecieron en un 3% respecto al mes de noviembre de 2021.

Sobre la localidad con mayor participación de solicitudes, se evidenció ciudad Bolívar, la cual mantiene una participación del 22%, seguidamente de la localidad de Bosa con un 19% del total.

Para el mes de diciembre de 2021, las solicitudes de servicio con corte al 6 de noviembre de 2021 presentaron un comportamiento de la siguiente manera:

Tabla 13. Solicitudes Resueltas, diciembre de 2021 – ASE2

| LOCALIDAD | SOLICITUDES RESUELTAS | PROMEDIO DE DIAS HABILES |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| ANTONIO NARINO | 41 | 11 |
| BOSA | 26 | 11 |
| CIUDAD BOLIVAR | 19 | 11 |
| MARTIRES | 17 | 11 |
| PUENTE ARANDA | 12 | 11 |
| RAFAEL URIBE | 9 | 12 |
| TEUSAQUILLO | 7 | 11 |
| TUNJUELITO | 5 | 11 |
| Total | 136 | 11 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021- Informe de puntos críticos y arrojo clandestino

Sobre los datos registrados, la Interventoría evidenció mediante la información del SIGAB, que las solicitudes resueltas fueron atendidas dentro de un promedio de 11 días hábiles.

Para las solicitudes No resueltas, se evidenció que estas fueron radicadas entre el 15 al 30 de diciembre de 2021, y se encuentran en trámite.

Tabla 14. Solicitudes No Resueltas, diciembre de 2021 – ASE2

| LOCALIDAD | SOLICITUDES NO RESUELTAS |
|----------------|--------------------------|
| CIUDAD BOLIVAR | 28 |
| PUENTE ARANDA | 24 |
| BOSA | 18 |
| TEUSAQUILLO | 14 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| LOCALIDAD | SOLICITUDES NO RESUELTAS |
|----------------|--------------------------|
| RAFAEL URIBE | 13 |
| ANTONIO NARINO | 6 |
| TUNJUELITO | 5 |
| MARTIRES | 3 |
| Total | 111 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021 - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclorutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

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

Para el mes de diciembre del 2021, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 499 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

Tabla 15. Verificaciones realizadas por interventoría para el mes de diciembre del 2021– ASE2

| Actividad | Cantidad de Verificaciones | Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos |
|------------------|----------------------------|---|
| Barrido Manual | 488 | 61 |
| Barrido Mecánico | 11 | 1 |
| Total | 499 | 62 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 488 verificaciones, encontrando un total de 61 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 16. Verificaciones de interventoría realizadas por localidad para barrido manual, mes de diciembre del 2021

| Localidad | Cantidad de Verificaciones | Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos |
|----------------|----------------------------|---|
| Antonio Nariño | 55 | 8 |
| Bosa | 70 | 2 |
| Ciudad Bolívar | 80 | 13 |
| Los Mártires | 82 | 5 |
| Puente Aranda | 79 | 10 |
| Rafael Uribe | 34 | 5 |
| Teusaquillo | 66 | 16 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| Localidad | Cantidad de Verificaciones | Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos |
|------------|----------------------------|---|
| Tunjuelito | 22 | 2 |
| Total | 488 | 61 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

Los 61 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 40 reportes, y la no liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 14 reportes, el no retiro de los residuos de las cestas públicas con 6 reportes y el personal no porta herramientas con 1 reporte, principalmente en la localidad de Teusaquillo y Ciudad Bolívar. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de los mismos según el reporte:

Tabla 17. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva

| Mes | Estado de hallazgos Gestionados Durante el Mes | | | | | | | |
|--------|--|---------------|------------|----------|-------------|---------|----------|-----------|
| | Total de Hallazgos Reportados en la Matriz | Sin Gestionar | Gestionado | Prorroga | En Revisión | Cerrado | Devuelto | No Aplica |
| Dic-21 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

Durante el mes de diciembre de 2021, se gestionó un total de 61 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para cierre de mes: 9 sin gestionar y 52 cerrados. Atendidos por el Concesionario y sin observaciones.

Para el mes de diciembre del 2021, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 11 verificaciones, encontrando un total de 1 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 18. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico, mes de diciembre del 2021

| Localidad | Cantidad de Verificaciones | Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos |
|----------------|----------------------------|---|
| Antonio Nariño | 1 | 0 |
| Bosa | 1 | 0 |
| Ciudad Bolívar | 1 | 0 |
| Los Mártires | 2 | 1 |
| Puente Aranda | 2 | 0 |
| Rafael Uribe | 0 | 0 |
| Teusaquillo | 2 | 0 |
| Tunjuelito | 2 | 0 |
| Total | 11 | 1 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

El único hallazgo está relacionado con la afectación de área limpia principalmente en la localidad de Los Mártires. Este hallazgo fue reportado al concesionario mediante la matriz interactiva y se gestionó a satisfacción.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de diciembre del 2021, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con la actividad de barrido.

Tabla 19. Relación solicitudes realizadas al concesionario – Plan Operativo barrido, diciembre 2021

| Mes-Año | Comunicado / Fecha | Observaciones |
|---------|---|--|
| Jul-21 | UAESP-CPC-ASE2-2779-21 (27/08/2021) Radicado UAESP 20217000417222 | <p>La Interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de Kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200119101 del 17 de septiembre de 2021.</p> <p>La Interventoría realizó la respectiva revisión encontrando nuevamente observaciones las cuales fueron remitidas al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2941-21 el 25 de octubre de 2021 Radicado UAESP 20217000532402.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200123781 del 19 de noviembre del 2021.</p> <p>La interventoría realizó la respectiva revisión de la información remitida, encontrando que el concesionario dio atención a las observaciones, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3115-21 el 20 de diciembre del 2021 con Radicado UAESP 20217000640112, se dio respectivo cierre.</p> |
| Ago-21 | UAESP-CPC-ASE2-2878-21 (28/09/2021) Radicado UAESP 20217000480112 | <p>La Interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de Kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200121591 del 15 de octubre de 2021.</p> <p>La Interventoría realizó la respectiva revisión encontrando nuevamente observaciones las cuales fueron remitidas al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3001-21 el 17 de noviembre de 2021 Radicado UAESP 20217000580712.</p> <p>El concesionario solicitó plazo para dar respuesta el 03 de diciembre del 2021, con oficio No 20211200123741 el 18 de noviembre del 2021, el cual, fue concedido mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3036-21, el 25 de noviembre del 2021 con Radicado UAESP 20217000594522</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200125071 del 03 de diciembre del 2021.</p> <p>La interventoría realizó la respectiva revisión de la información remitida, sin encontrar observaciones.</p> |



Informe mensual de Supervisión y Control

| Mes-Año | Comunicado / Fecha | Observaciones |
|---------|---|--|
| Sep-21 | UAESP-CPC-ASE2-2958-21 (27/10/2021) Radicado UAESP 20217000538952 | La interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de Kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO. El concesionario dio respuesta con oficio No 20211200123791 el 19 de noviembre del 2021. La interventoría realizó la respectiva revisión de la información remitida, encontrando que el concesionario dio atención a las observaciones, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE"-3176-21" del 31 de diciembre del 2021 mediante Radicado UAESP 20217000657762 se dio respectivo cierre. |
| Oct-21 | UAESP-CPC-ASE2-3037-21 (25/11/2021) Radicado UAESP 20217000594562 | La interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO. El concesionario dio respuesta con oficio No 20211200126091 el 20 de diciembre del 2021, la cual se encontraba en validación por la interventoría. |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.46 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de barrido y limpieza (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de diciembre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000604822.

2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Dentro del Plan Operativo entregado por el concesionario para el mes de diciembre del 2021, no se presentaron actualizaciones y se encuentra vigente la versión 2 de la siguiente manera:

Tabla 20. Resumen Plan Operativo, diciembre 2021

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

Fuente: Informe No.49 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de diciembre de 2021

Para el mes de diciembre del 2021 se discrimina por localidad la cantidad de kilómetros atendidos para barrido mecánico y barrido manual de la siguiente manera:

Tabla 21. Cantidad de Km barridos por Localidad

| Localidad | Barrido Manual Total de KM Atendidos | Barrido Mecánico Total de KM Atendidos |
|----------------|--------------------------------------|--|
| Antonio Nariño | 6149 | 3135 |
| Bosa | 17167 | 2050 |
| Ciudad Bolívar | 15517 | 1007 |
| Los Mártires | 26931 | 4743 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| Localidad | Barrido Manual Total de KM Atendidos | Barrido Mecánico Total de KM Atendidos |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Puente Aranda | 15468 | 7727 |
| Rafael Uribe Uribe | 8904 | |
| Teusaquillo | 17629 | 6042 |
| Tunjuelito | 5424 | 3032 |
| Total | 113.189 | 27.735 |

Fuente: Informe No.49 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de diciembre de 2021

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de diciembre del 2021, será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a variación.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo

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

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

Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de diciembre 2021.

| No. | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|----------------|--|---|---|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 09/12/2021 | Tunjuelito | carrera 12 y carrera 12a entre Avenida calle 51 Sur (Avenida Caracas) y Calle 52 Sur | Realizar verificación en campo correspondiente al componente de Barrido y Limpieza manual en la localidad de Tunjuelito – ASE 2. Barrido de calles y espacio público. | Se realiza recomendación al operario de barrido manual, para que ejecute la actividad en su totalidad. No se deben dejar zonas sin atención | x | |
| 2 | 09/12/2021 | Los Mártires | CRA 17 # 2 - 41 | Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual | Ninguna | x | |
| 3 | 10/12/2021 | Puente Aranda | AC 3 # 30ª-41 | Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual | Ninguna | x | |
| 4 | 13/12/2021 | Puente Aranda | sector de Outlet delas Américas | Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual | Ninguna | x | |
| 5 | 16/12/2021 | Ciudad Bolívar | Carrera 49 c bis a No 68 c sur - 26 | Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual | Ninguna | x | |
| 6 | 23/12/2021 | Mártires | CI 23#17-58 | Realizar verificación en campo correspondiente | Ninguna | x | |



Informe mensual de Supervisión y Control

| No. | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------------------|---|--|-------------|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| | | | | al componente de Barrido y Limpieza manual en la localidad de Tunjuelito – ASE 2. Barrido de calles y espacio público. | | | |
| 7 | 28/12/2021 | Bosa | Sector Colegio Clandestino | Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual | Ninguna | X | |
| 8 | 07/12/2021 | Los Mártires | calle 6, calle 3, carrera 27 | Realizar el seguimiento a la labor de barrido mecánico, de la ruta 21-5501 en el ASE 2, por medio de la herramienta interactiva SIGAB. | Ninguna | | X |
| 9 | 20/12/2021 | Ciudad Bolívar - Bosa | Cra 89 B, Avda. Ciudad De Cali, Calle 59 sur, Autopista Sur, Calle 68 Sur | Realizar el seguimiento a la labor de barrido mecánico, de la ruta 21-5306 en el ASE 2, por medio de la herramienta interactiva SIGAB. | Ninguna | | X |

Fuente: Elaboración propia

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

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

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 noviembre y diciembre de 2021 se presentan 8150 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, ciento treinta y cuatro (134) se identificaron para el componente de barrido y limpieza: 62 se generaron para el mes de noviembre y 72 en el mes de diciembre.

La distribución de estas fue sobre: Inconformidad en la frecuencia de barrido con 65 quejas, Barrido deficiente con 59 quejas, Bolsa de barrido sin recoger con 4 quejas, no descanecan con 3 quejas, barren y dejan montones con 2 quejas y no barren peatonal con una PQRS. El comportamiento para el bimestre de noviembre – diciembre de 2021 se presenta en la gráfica 2.

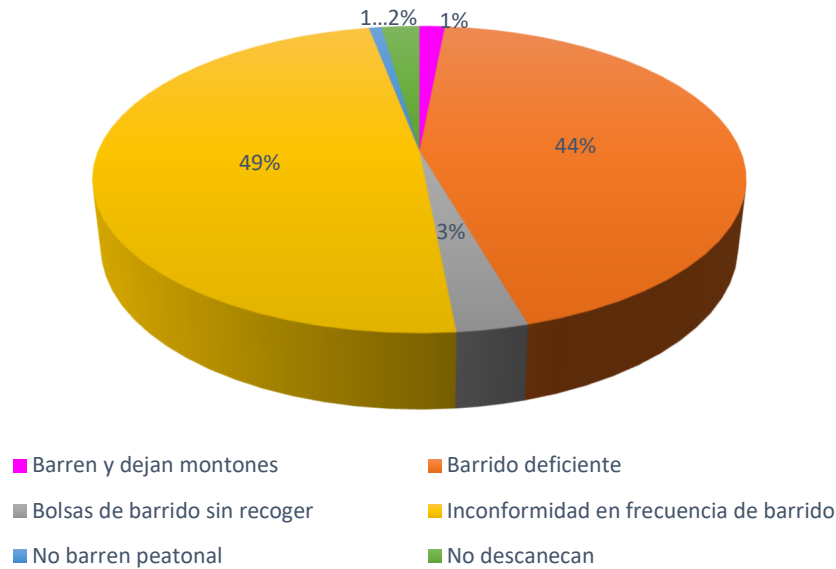
Gráfica 2. Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo noviembre – DICIEMBRE





de 2021.

Comportamiento de PQR DE barrido en noviembre y Diciembre 2021 -ASE 2



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Haciendo una discriminación por localidades del ASE se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para los meses de noviembre y diciembre son la localidad de Ciudad Bolívar con 41 PQRS y la localidad de Bosa con 26 PQRS.

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

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultada en la plataforma SIGAB el 27 de enero de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.4 CONTENEDORES

2.4.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital No 46 periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del 2021, en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de diciembre de 2021, la interventoría realizó un total de 183 verificaciones de contenedores en campo divididas así:

Tabla 23. Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de diciembre del 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

| ACTIVIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|---------------|----------------------------|--|---|
| Ubicación | 29 | 0 | 0 |
| Operación | 39 | 0 | 0 |
| Mantenimiento | 51 | 31 | 31 |
| Lavado | 64 | 2 | 6 |
| Total | 183 | 33 | 37 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

- Ubicación de contenedores:**

Se realizaron en total 29 verificaciones de ubicación, de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

Tabla 24. Verificaciones realizadas por interventoría para ubicación de contenedores, mes de diciembre del 2021

| LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|--------------------|----------------------------|--|---|
| Antonio Nariño | 0 | 0 | 0 |
| Bosa | 4 | 0 | 0 |
| Ciudad Bolívar | 0 | 0 | 0 |
| Los Mártires | 0 | 0 | 0 |
| Puente Aranda | 1 | 0 | 0 |
| Rafael Uribe Uribe | 23 | 0 | 0 |
| Teusaquillo | 0 | 0 | 0 |
| Tunjuelito | 1 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 0 | 0 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

- Operación de Contenedores:**

Se realizaron en total 39 verificaciones de ubicación, de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes diciembre del 2021

| LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|--------------------|----------------------------|--|---|
| Nariño | 0 | 0 | 0 |
| Bosa | 6 | 0 | 0 |
| Ciudad Bolívar | 11 | 0 | 0 |
| Los Mártires | 0 | 0 | 0 |
| Puente Aranda | 9 | 0 | 0 |
| Rafael Uribe Uribe | 10 | 0 | 0 |
| Teusaquillo | 1 | 0 | 0 |
| Tunjuelito | 2 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 0 | 0 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

- Mantenimiento de los contenedores**



Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría realizó 51 verificaciones, en las cuales, se presentaron 31 hallazgos, relacionados principalmente con contenedores que presentaban averías que impiden la prestación correcta del servicio, en la localidad de Puente Aranda. Estos hallazgos fueron notificados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, el Concesionario al final del mes dio atención de los hallazgos y se encontraban cerrados y sin observaciones.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, diciembre del 2021

| LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|--------------------|----------------------------|--|---|
| Nariño | 0 | 0 | 0 |
| Bosa | 13 | 5 | 5 |
| Ciudad Bolívar | 14 | 7 | 7 |
| Los Mártires | 0 | 0 | 0 |
| Puente Aranda | 22 | 19 | 19 |
| Rafael Uribe Uribe | 2 | 0 | 0 |
| Teusaquillo | 0 | 0 | 0 |
| Tunjuelito | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 31 | 31 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

✓ **Lavado de contenedores:**

Se realizaron 64 verificaciones, en las cuales se presentaron 6 hallazgos, relacionados principalmente con no se garantizó la remoción de la suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor, en la localidad de Rafael Uribe. Estos hallazgos fueron notificados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, el Concesionario al final del mes dio atención de los hallazgos y se encontraban cerrados y sin observaciones

Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, diciembre del 2021

| LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|--------------------|----------------------------|--|---|
| Nariño | 0 | 0 | 0 |
| Bosa | 8 | 0 | 0 |
| Ciudad Bolívar | 16 | 0 | 0 |
| Los Mártires | 0 | 0 | 0 |
| Puente Aranda | 16 | 0 | 0 |
| Rafael Uribe Uribe | 16 | 2 | 6 |
| Teusaquillo | 0 | 0 | 0 |
| Tunjuelito | 8 | 0 | 0 |
| TOTAL | 64 | 2 | 6 |

Fuente: Informe Mensual No.46- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2021

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

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No.46 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de contenerización con un total de 183 verificaciones ejecutadas.

2.4.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con lo reportado en el informe No.49 del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, informa que se realizaron 8075 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables.

Así mismo, se realizaron 740 mantenimientos correctivos y así mismo, durante el mes de diciembre se atendieron un total de 2192 contenedores realizando un total de 6401 lavados internos y externos.

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

Para el periodo correspondiente al mes de diciembre del 2021, el prestador en su informe mensual de gestión informa que durante el mes se remplazaron 12 contenedores aprovechables y 13 no aprovechables.

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización,

| No. | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|------------------|--|--|---|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 06/12/2021 | RUU Bochica Sur | Calle 48j a calle 48 p Sur, Carrera 5a-5i – Bochica Sur | Realizar recorrido de verificación en campo al estado de los contenedores ubicados entre las calles 48J a Calle 48P con Carrera 5a hasta Carrera 5i. | Se requiere visita de verificación por parte de la INTERVENTORIA. | x | |
| 2 | 09/12/2021 | RUU Diana Turbay | Ubicación: Calle 48R con Carrera 3B – Diana Turbay 1. DATOS DEL INFORME. | Realizar verificación en campo de la microrruta 1218 correspondiente al componente de Recolección y Transporte de cargue lateral y lavado de contenedores en la localidad de Rafael Uribe Uribe. | Ninguna | x | |
| 3 | 10/12/2021 | Tunjuelito | Diagonal 51 A Sur No 60-44 barrio Nuevo Muzú | Supervisión al componente de contenerización | contenedores con tapa dañada | x | |
| 4 | 14/12/2021 | Tunjuelito | Carrera 56 b con calle 50 sur | Supervisión al componente de contenerización | contenedores con tapa dañada | x | |



Informe mensual de Supervisión y Control

| No. | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|--|--|--|---------------------------------|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 5 | 15/12/2021 | Puente Aranda queja del contenedor en visita en los recorridos con el alcalde | carrera 51 b #42ªsur, carrera 51b con calle 40 sur, carrera 51 b calle 38, cra 51 con 40 a, calle 37b sur con carrera 51 | Supervisión al componente de contenerización | 16 contenedores con tapa dañada | x | |

Fuente: elaboración propia.

Los daños encontrados en los contenedores fueron reportados a la interventoría para que requiriera al concesionario, de estos reportes se generó la SAC 112.

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

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

Durante el mes de diciembre de 2021, la Interventoría realizó un total de 168 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

Tabla 29. Verificaciones de campo interventoría a mayores frecuencias de lavado– diciembre de 2021.

| LOCALIDAD | CANTIDAD DE VERIFICACIONES | CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO | CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO |
|--------------------|----------------------------|--|---|
| Antonio Nariño | 12 | 0 | 0 |
| Bosa | 6 | 0 | 0 |
| Ciudad Bolívar | 8 | 0 | 0 |
| Los Mártires | 91 | 0 | 0 |
| Puente Aranda | 11 | 0 | 0 |
| Rafael Uribe Uribe | 6 | 0 | 0 |
| Teusaquillo | 25 | 0 | 0 |
| Tunjuelito | 9 | 0 | 0 |
| Total | 168 | 0 | 0 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

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



Informe mensual de Supervisión y Control

El Concesionario LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P., mediante comunicado 20211200125491 radicado el 13 de diciembre de 2021, presentó el informe correspondiente al mes de noviembre de 2021, que incluye el anexo de ejecución de lavado, en el cual no se reportan actividades de lavado de áreas públicas para este periodo.

- **Adición No 12 y 16 - Mayores Frecuencias de Lavado**

En el Anexo 1 de la Adición N° 12, remitido por la UAESP mediante comunicado 20202000169531 del día 9 de noviembre de 2020, se establece que para esta Adición se debe realizar la atención de un total de 166 puntos correspondientes a un área de 84.720,63 m². Los puntos y áreas de la adición No.16 para el mes de diciembre se encontraban en revisión de la interventoría, el cual establece la atención de un total de 231 puntos correspondientes a un área de 196.532,85 m².

Finalización de la adición No.12 (del 1 al 4 de noviembre de 2021)

El Concesionario, mediante comunicado 20211700124991 radicado el 3 de diciembre de 2021, remitió informe de actividades correspondiente al periodo del 1 al 4 de noviembre de 2021 para la Adición N° 12 al Contrato de Concesión N° 284 de 2018 que finalizó el 4 de noviembre de 2021, luego de agotarse los recursos disponibles; se reportaron la ejecución de 43 puntos con 43 intervenciones correspondientes a 14.326,31 m². En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

Tabla 30. Puntos validados de la ejecución del Concesionario – del 1 al 4 noviembre 2021.

| LOCALIDAD | TIPO DE ÁREA | | | TOTAL PUNTOS VALIDADOS EN EL PERIODO (#) |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| | BAJO PUENTE VEHICULAR | PUENTE PEATONAL | PUNTO SANITARIO | |
| ANTONIO NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIUDAD BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS MARTIRES | 0 | 0 | 28 | 28 |
| PUENTE ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEUSAQUILLO | 5 | 8 | 2 | 15 |
| TUNJUELITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL URIBE URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 8 | 30 | 43 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

Tabla 31. Área total validada de la ejecución del Concesionario –del 1al 04 noviembre 2021.

| LOCALIDAD | TIPO DE ÁREA | | | TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²) |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
| | BAJO PUENTE VEHICULAR | PUENTE PEATONAL | PUNTO SANITARIO | |
| ANTONIO NARIÑO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIUDAD BOLIVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOS MARTIRES | 0,00 | 0,00 | 5.906,90 | 5.906,90 |
| PUENTE ARANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| LOCALIDAD | TIPO DE ÁREA | | | TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²) |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
| | BAJO PUENTE VEHÍCULAR | PUENTE PEATONAL | PUNTO SANITARIO | |
| TEUSAQUILLO | 2.842,32 | 5.283,64 | 293,45 | 8.419,41 |
| TUNJUELITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAFAEL URIBE URIBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.842,32 | 5.283,64 | 6.200,35 | 14.326,31 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

Inicio de la adición No.16 (del 18 al 30 de noviembre de 2021)

El Concesionario, mediante comunicado 20211700125181, radicado el 7 de diciembre de 2021, remitió informe de actividades de correspondiente al periodo del 18 al 30 de noviembre de 2021 para la Adición N° 16 al Contrato de Concesión N° 284 de 2018, reportando la ejecución de 151 puntos con 162 intervenciones correspondientes a 93.453,00 m². En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

Tabla 32. Puntos validados de la ejecución del Concesionario – del 18 al 30 noviembre 2021.

| LOCALIDAD | TIPO DE ÁREA | | | | TOTAL PUNTOS VALIDADOS EN EL PERIODO (#) |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| | ÁREA PÚBLICA | BAJO PUENTE VEHÍCULAR | PUENTE PEATONAL | PUNTO SANITARIO | |
| ANTONIO NARIÑO | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| BOSA | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| CIUDAD BOLIVAR | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| LOS MARTIRES | 14 | 2 | 2 | 40 | 58 |
| PUENTE ARANDA | 0 | 8 | 10 | 3 | 21 |
| TEUSAQUILLO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TUNJUELITO | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| RAFAEL URIBE URIBE | 14 | 0 | 7 | 3 | 24 |
| Total | 42 | 14 | 43 | 52 | 151 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo – CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

Tabla 33. Área total validada de la ejecución del Concesionario –del 18 al 30 noviembre 2021.

| LOCALIDAD | TIPO DE ÁREA | | | | TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²) |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
| | ÁREA PÚBLICA | BAJO PUENTE VEHÍCULAR | PUENTE PEATONAL | PUNTO SANITARIO | |
| ANTONIO NARIÑO | 1.732,30 | 0,00 | 1.063,19 | 31,05 | 2.826,54 |
| BOSA | 7.318,55 | 0,00 | 5.354,64 | 0,00 | 12.673,19 |
| CIUDAD BOLIVAR | 0,00 | 0,00 | 4.384,21 | 212,63 | 4.596,85 |
| LOS MARTIRES | 34.637,04 | 2.829,87 | 1.439,15 | 10.654,25 | 49.560,31 |
| PUENTE ARANDA | 0,00 | 3.353,06 | 6.800,62 | 505,63 | 10.659,31 |
| TEUSAQUILLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,24 | 1.031,24 |
| TUNJUELITO | 0,00 | 3.062,76 | 3.043,95 | 12,32 | 6.119,02 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| LOCALIDAD | TIPO DE ÁREA | | | | TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²) |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | ÁREA PÚBLICA | BAJO PUENTE VEHICULAR | PUENTE PEATONAL | PUNTO SANITARIO | |
| RAFAEL URIBE URIBE | 3.509,92 | 0,00 | 2.309,99 | 166,63 | 5.986,54 |
| Total | 47.197,82 | 9.245,69 | 24.395,74 | 12.613,75 | 93.453,00 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

- Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP**

Por solicitud de la UAESP se realizó seis (6) lavados adicionales, a continuación, se presenta el detalle de esta información.

Tabla 34. Lavado adicional ejecutado por solicitud UAESP.

| DIRECCIÓN | FECHA | COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#) | ÁREA (m ²) |
|-----------------------------------|-------------|--|------------------------|
| CL 6 sur Av. Caracas | 3-dic-2021 | UAESP-CPC-ASE2-3038-21 | 92,83 |
| Av. Caracas por CL 58 | 4-dic-2021 | UAESP-CPC-ASE2-3040-21 | 525,96 |
| Ac 26 con KR 17 | 10-dic-2021 | UAESP-CPC-ASE2-3048-21 | 761,86 |
| CL 1C sur entre KR 10 y KR 10 Bis | 15-dic-2021 | UAESP-CPC-ASE2-3086-21 | 111,71 |
| CL 10 A sur # 10-53 | 17-dic-2021 | UAESP-CPC-ASE2-3087-21 | 63,04 |
| KR 26 con CL 45C | 29-dic-2021 | UAESP-CPC-ASE2-3132-21 | 27,04 |
| TOTAL DE ÁREA EJECUTADA | | | 1.582,44 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

- Operativos especiales de Interventoría**

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

En el mes de diciembre de 2021, la Interventoría realizó un total de 12 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

Tabla 35. Operativos especiales de Interventoría – Adición N° 16 MFL en diciembre de 2021.

| ACTIVIDAD | CANTIDAD DE OPERATIVOS |
|---|---------------------------|
| LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS – MAYORES FRECUENCIAS | 12 |
| TOTAL | 12 |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2021

A continuación, se detalla uno de los Operativos Especiales atendidos por la Interventoría durante el mes de diciembre de 2021:

- El 10 de diciembre de 2021, por solicitud de la UAESP, se realizó acompañamiento al lavado de la plazoleta ubicada en la AC 26 con KR 17 en la Localidad de Teusaquillo. El resultado de dicha verificación fue informado



a la UAESP a través de comunicado radicado ante esta Entidad con N° 20217000651342. El Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., atendió la solicitud, garantizando el criterio de área limpia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

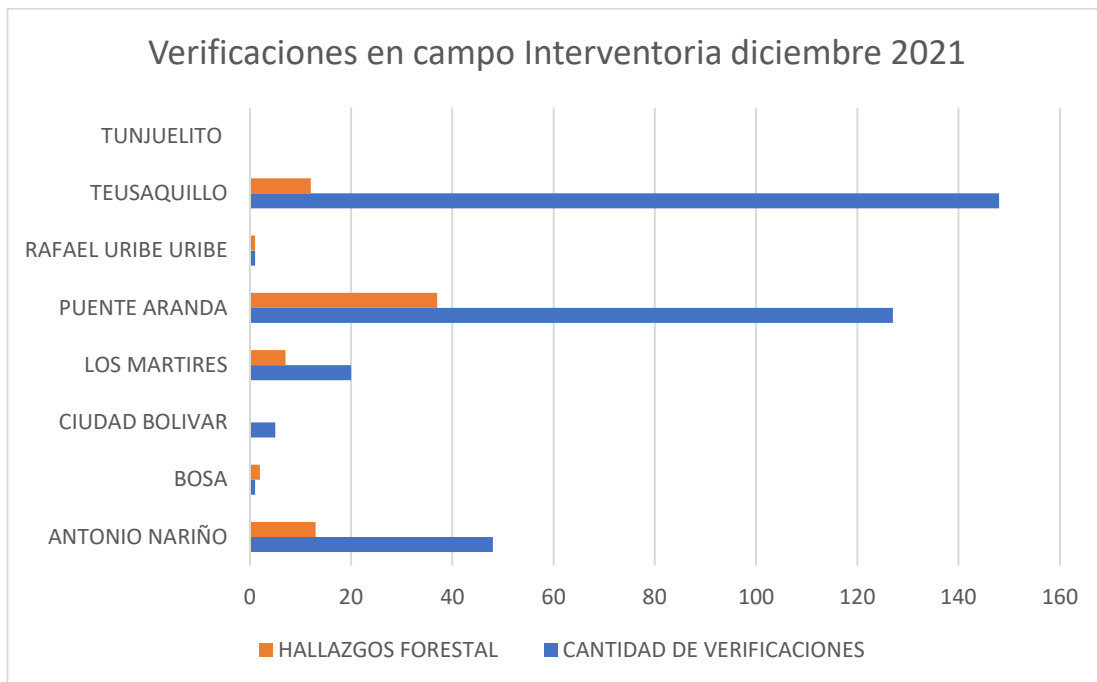
2.6.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo al 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.

La interventoría manifiesta que el concesionario cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo de diciembre del 2021, en donde se estimó una intervención de 25.859 códigos.

Asimismo, indican que el 20 de diciembre del 2021 el concesionario remitió la proyección de intervención del mes siguiente, correspondiente a 25.858 áreas verdes.

La interventoría realizó 350 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo del presente informe, donde se encontraron 72 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría Diciembre del 2021

De lo anterior la interventoría evidencio que, de los 72 hallazgos generados, veintiocho (28) están relacionados con; el Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm; veintiuno (21) el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias; nueve (9), el Concesionario no realizó el acopio de los residuos en bolsa gris; nueve (9) a, el Concesionario no realizó la intervención completa del área programada; tres (3) con, no se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm; uno (1) con El Concesionario realiza la operación implementando químico



Informe mensual de Supervisión y Control

herbicida y uno (1) con, El Concesionario, durante la operación de corte de césped, ocasionó daños o lesiones (daño mecánico) a los troncos o fustes de los individuos arbóreos.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. De igual manera, la interventoría informo que de los 72 hallazgos reportados en el mes de diciembre de 2021 se encuentran en el siguiente estado al corte del informe de diciembre:

- 69 hallazgos se encuentran cerrados.
- 1 No aplica.
- 2 Gestionados.

Adicionalmente, 5 hallazgos reportados en la última semana del mes de noviembre de 2021 se encuentran en estado cerrado; para un total de 74 hallazgos gestionados en el mes de diciembre de 2021.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría realizó para corte de césped 350 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 72 hallazgos forestal; de lo cual

La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda.

El hallazgo reiterativo en el periodo fue: el Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm con un 38,88% de representación.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva

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

La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.46 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de corte de césped (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de diciembre de 2021 (se tenían contempladas 331 verificaciones de campo), programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000604822.

2.6.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Durante el mes de diciembre de 2021, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.272.283 m², tal y como se muestra a continuación:



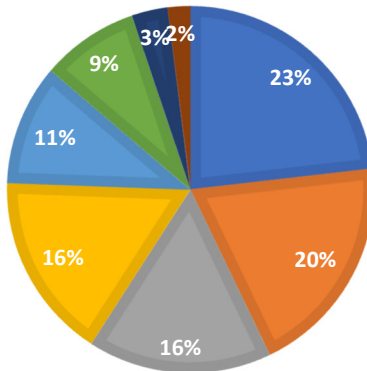
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

DISTRIBUCION DEL CORTE DE CESPED POR LOCALIDAD

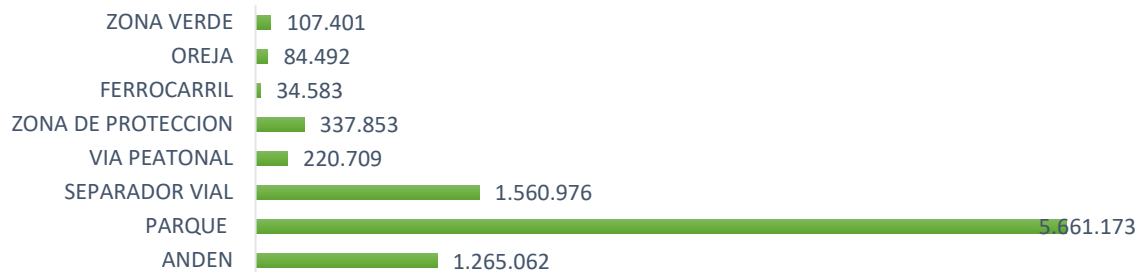
TEUSAQUILLO CIUDAD BOLIVAR BOSA PUENTE ARANDA
RAFAEL URIBE URIBE TUNJUELITO ANTONIO NARIÑO MARTIRES



Fuente: Adaptado de Informe Mensual Diciembre 2021 LIME S.A. E.S.P

METROS CUADRADOS INTERVENIDOS POR TIPO DE AREA

■ METROS CUADRADOS INTERVENIDOS



Fuente: Adaptado de Informe Mensual Diciembre 2021 LIME S.A. E.S.P

De conformidad con las gráficas anteriores, las localidades con más área verde intervenida en el mes de Noviembre corresponde a Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, andenes y separadores viales.

Para el periodo del presente informe, se reportan 1.205 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de diciembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación



2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres visitas de la siguiente manera:

Tabla 36. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped

| No. | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|--------------------|------------|---|--|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 02/12/2021 | Tunjuelito | Diagonal 52 Sur Carrera 61 A Carrera 60 Diagonal 51 A sur | Seguimiento a cuadrillas de corte de césped | Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. | X | |
| 2 | 22/12/2021 | Tunjuelito | Parque Tunal | Seguimiento a cuadrillas de corte de césped | Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. | X | |
| 3 | Diciembre del 2021 | ASE 2 | SIGAB | Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped. | Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección del 22 de noviembre | | X |

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Véase Acta del 02/12/2021, 22/12/2021 y Visita SIGAB)

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

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 SIGAB en lo correspondiente al componente de corte de césped.



Tabla 37. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de corte de césped de noviembre y diciembre de 2021

| PERIODO | TOTAL DE PQR | TIPO DE PQR | CANTIDAD PQR | REPRESENTATIVIDAD % |
|----------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Noviembre-2021 | 4.063 | Corte de césped | 42 | 1.03% |
| | | Inconformidad de corte de césped | 22 | 0.54% |
| Diciembre-2021 | 4.495 | Corte de césped | 37 | 0.82% |
| | | Inconformidad de corte de césped | 19 | 0.42% |

Fuente: SIGAB, 2021

De acuerdo con esto se puede establecer que del total de PQR la representatividad ante las solicitudes de corte de césped es muy baja, y del mes de Noviembre a Diciembre se identifica una disminución tanto en las solicitudes de corte de césped como en las inconformidades por el servicio, se puede inducir que esto se debe a la disminución de las lluvias en el mes de noviembre y a la incorporación de nuevas zonas verdes que no se encontraban incluidas en el PGIRS 2020. Sin embargo, para las zonas que se ha dejado de prestar el servicio ya que no se cuenta con la información para establecer si corresponden al espacio público de uso público, tanto LIME como desde la UAESP se viene oficiando al DADEP para la aclaración de estas zonas verdes.

2.7 ACTIVIDADES 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.

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de diciembre fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir 2.896 ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

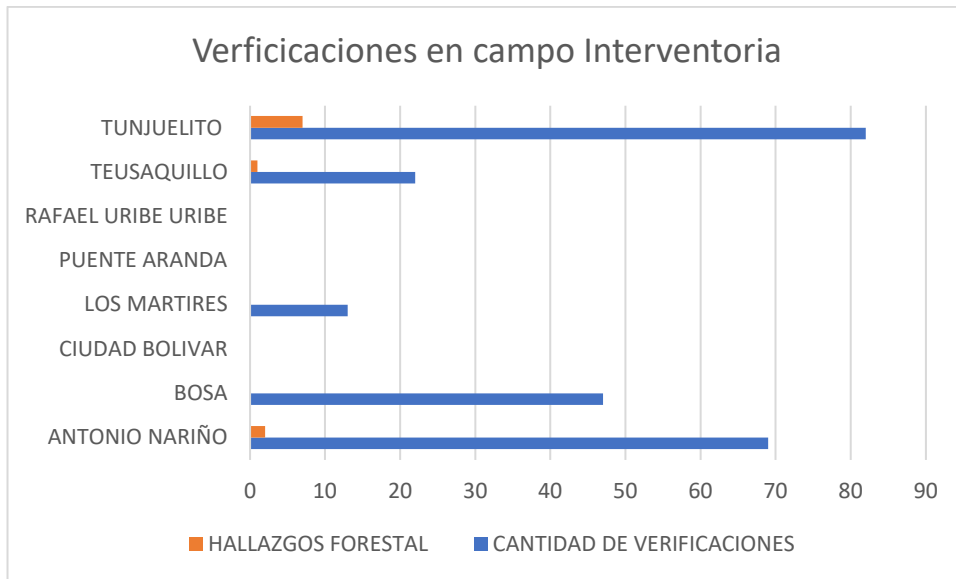
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, LIME remitió al Consorcio Proyección Capital el 7 de diciembre de 2021 las fichas técnicas de atención de 3.903 individuos arbóreos del mes de noviembre en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 16 de Diciembre a la Secretaría Distrital de Ambiente

✓ Eventos SIRE:

En su informe la Interventoría relaciona un total de 17 eventos SIRE durante el mes de diciembre reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 5 eventos.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 216 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 6 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría Diciembre del 2021

De acuerdo con lo anterior, en el mes de diciembre de 2021 la interventoría encontró diez (10) hallazgos distribuidos en las localidades de Tunjuelito, Antonio Nariño y Teusaquillo de los cuales; tres (3) corresponden a: el Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados; tres (3) a el Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol; dos (2) con el concesionario no realiza la poda del individuo arbóreo; uno (1) el Concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo y uno (1) con durante la poda, los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).

Además, es de señalar que en lo correspondiente a la revisión manejo de avifauna, en el formato de calidad de poda de árboles para la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles?, la interventoría informa que no se presentaron hallazgos en las verificaciones efectuadas en el mes y por parte del Concesionario no se reporta en el informe afectación alguna.

Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, y los 10 hallazgos reportados por interventoría en el mes de diciembre de 2021 se encuentran cerrados a conformidad. Adicionalmente, 1 hallazgo reportado en la última semana del mes de noviembre de 2021 se encuentra en estado cerrado; para un total de 11 hallazgos gestionados en el mes de diciembre de 2021.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría realizó para poda de árboles, 233 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 10 hallazgos forestal; de lo cual:
 - ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Tunjuelito.
 - ✓ Los hallazgos presentados en el periodo fueron: al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados y el Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol, con 30% de representación respectivamente.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En las verificaciones realizadas por la Interventoría, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 233 verificaciones realizadas en el mes de diciembre de 2021.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

Con el radicado UAESP 20212000262961 del 30 de diciembre se solicitó a la Interventoría Proyección Capital realizar seguimiento a las inconformidades encontrados por la Secretaría Distrital de Ambiente (radicado UAESP 20217000632212) en cuanto a la ejecución de la poda de árboles en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y a la respuesta emitida por el concesionario a usuaria del servicio.

✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

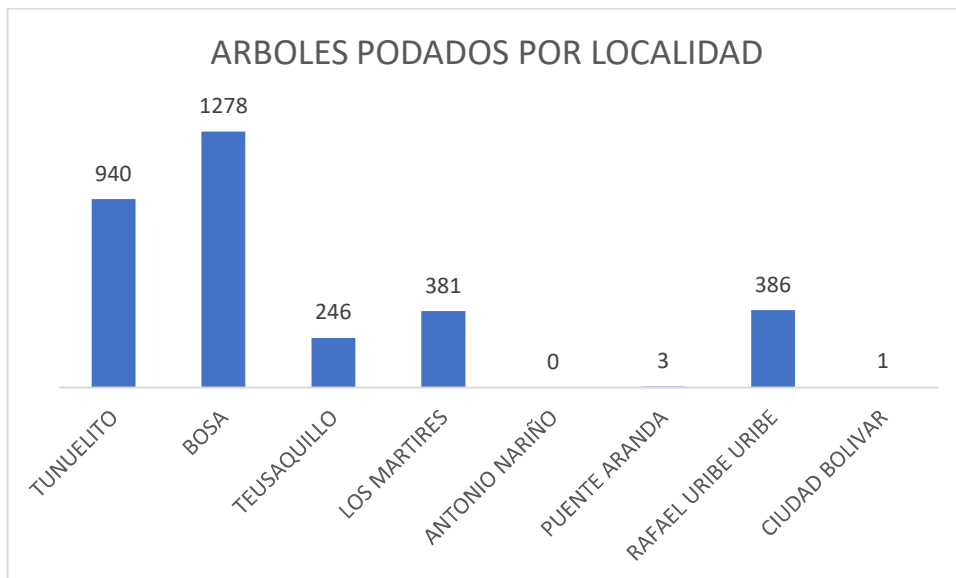
La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.46 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de poda de árboles (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de diciembre de 2021 (se tenían contempladas 200 verificaciones de campo), programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000604822.

2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles.

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el periodo del presente informe se podaron 3.253 árboles de los cuales 12 fueron por evento SIRE, distribuidos en las siguientes localidades:



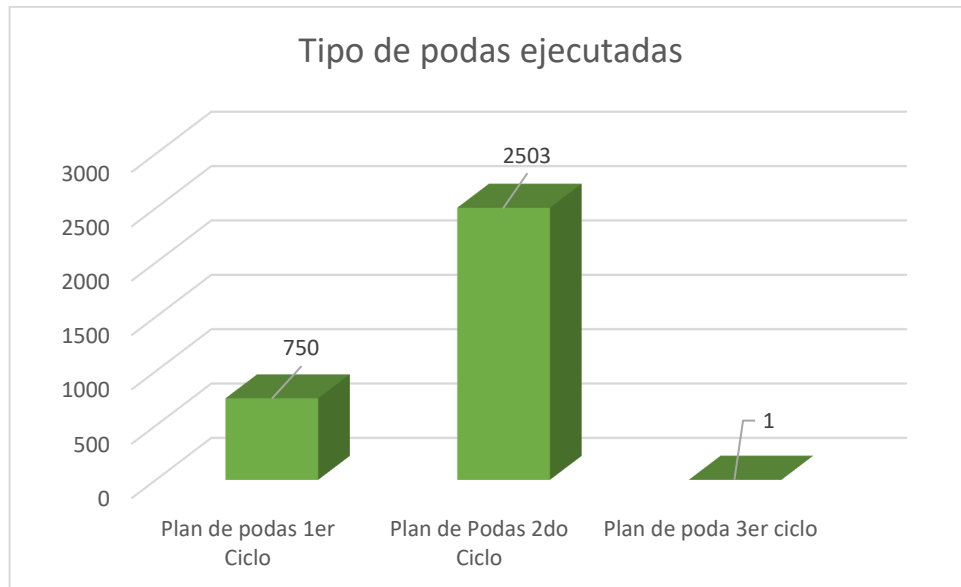
Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control



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

De acuerdo a la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de diciembre se centró en las localidades de Tunjuelito y Bosa. De los 3.253 árboles intervenidos 750 son intervenciones de primer ciclo de podas, 2.503 corresponden a podas de segundo ciclo y tercer ciclo con 1 árbol, y de estos, 12 priorizadas por árbol en riesgo, eventos SIRE entre otros.

✓ Liberación de luminarias:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de diciembre se atendieron en total 35 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en las localidades de Teusaquillo y Los Mártires principalmente

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de diciembre 2021, se reportan 19 árboles con nidos activos, por lo que no se ejecutan dichas podas para estos individuos.

✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 46 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

✓ Reporte de Novedades

El concesionario reportó 2.144 novedades para el mes de diciembre del 2021 que corresponden a individuos que por diferentes razones no se pudieron intervenir, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado que se encuentra dentro del SIGAU pero ausentes en campo; se encuentran dentro de ronda de canales, ríos, o humedales; o se encuentran ubicados en zonas con restricción de acceso. Para este periodo se dejó de prestar el servicio a 21 árboles por no están incluidos dentro del censo arbóreo del SIGAU de acuerdo a lo autorizado por la autoridad ambiental.



2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres visitas en campo y una de seguimiento en SIGAB de la siguiente manera:

Tabla 38. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|----------------|------------|-------------------------------|---|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 02/12/2021 | Bosa | Carrera 64 con Calle 57 B Sur | Supervisión a la prestación del servicio de poda de acuerdo a la programación SIGAB | Se realizó visita de acuerdo a la programación de SIGAB en poda de arboles encontrando incumplimiento con la ruta programada. | x | |
| 2 | 22/12/2021 | Tunjuelito | Parque Tunal | Supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles el ASE 2 | Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo al Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. | x | |
| 4 | Diciembre 2021 | ASE 2 | SIGAB | Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles. | Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección del 12 de noviembre. | | X |

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Visitas 02/12/2021, 22/12/2021 y Visita SIGAB).

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 39. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de corte de césped de noviembre y diciembre de 20210

| PERIODO | TOTAL DE PQR | TIPO DE PQR | CANTIDAD PQR | REPRESENTATIVIDAD % |
|----------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| Noviembre-2021 | 4.063 | Poda de arboles | 99 | 2.44% |
| | | Recolección de ramas y pasto | 24 | 0.59% |
| Diciembre-2021 | 4.495 | Poda de arboles | 79 | 1.76% |
| | | Recolección de ramas y pasto | 30 | 0.67% |

Fuente: SIGAB, 2021

Para el componente de poda de árboles las PQRs no tienen una alta representatividad, se evidencia una baja en el número de solicitudes de poda de árboles de noviembre a diciembre. En cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de noviembre de 2021 versión 1, (radicado LIME 20211200125491 radicado a Interventoría el 13 de diciembre de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe: En noviembre de 2021, el Concesionario ejecutó 243 actividades en el marco del Programa de Gestión Social. Las localidades con mayor número de actividades ejecutadas fueron: Bosa (20,5%) y Ciudad Bolívar (18,9%); mientras que la localidad con menor ejecución fue: Antonio Nariño (7,4%).

La Interventoría verificó 23 actividades en diciembre de 2021, tal y como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 40. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de diciembre de 2021

| LOCALIDAD | ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|---------|-------|
| | COORDINACIÓN | INFORMATIVAS | OPERATIVA | PEDAGÓGICA | EVENTO | FALLIDA | TOTAL |
| Antonio Nariño | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ciudad Bolívar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Los Mártires | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Puente Aranda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rafael Uribe Uribe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teusaquillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tunjuelito | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |

Fuente: Informe No.46- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Aspectos positivos

- Se evidencia la importancia del Concesionario en cada localidad, cuando se involucra en los distintos espacios y acciones interinstitucionales llevados a cabo en el ASE, y en esos casos es reconocido como un importante actor local.
- Realizó jornadas informativas para dar respuesta a PQR recibidas por los usuarios de las localidades a cargo.

Aspectos de mejora

- Mejorar la puntualidad y evitar adelantar o posponer actividades a cargo del Concesionario teniendo en cuenta que esto afecta la verificación y acompañamiento tanto de UAESP como de Interventoría.
- Aumentar la participación de la población recicladora en los proyectos correspondientes.
- Diferenciar el contenido de las actividades según el anexo y el proyecto, ya que se evidencian actividades muy similares, independiente del proyecto.
- Informar con tiempo, al medio establecido por la Interventoría, las novedades que se presenten frente a cambios de horarios, direcciones, responsables, entre otros, en la ejecución y desarrollo de las actividades programadas.
- Es importante que todos los gestores sociales cuenten con medios de comunicación efectivos, para poderlos ubicar y contactar durante el desarrollo de las actividades programadas en terreno.
- Continuar el reporte formal de los casos de posible infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Artículo 111.
- Mejorar la planeación cuando se programen actividades seguidas de un mismo gestor, de manera que las actividades se puedan desarrollar con la extensión necesaria sin que esto afecte el inicio o duración de la actividad siguiente.
- Aumentar la gestión en las localidades con menor número de actividades ejecutadas durante el mes.
- Especificar en la descripción de las actividades remitidas en programación semanal, cuando el Concesionario tenga un punto programado en la agenda o piense intervenir en varios.
- Asegurarse de que los puntos de encuentro, para las actividades en terreno, sean los mismos para todos los operarios que apoyarán las jornadas, esto con el fin de optimizar el tiempo de inicio, la distribución y el desarrollo de las mismas.

Conclusiones de la interventoría

- En noviembre de 2021, el 84,1% de las actividades ejecutadas fueron del Anexo 3, el 10% del Anexo 11 y el 5.9% del Anexo 2.
- En noviembre de 2021, el Concesionario alcanzó la meta mensual de todos los indicadores propuestos en el programa y registró una ejecución mayor al 100% en la meta anual de los indicadores.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En noviembre de 2021, se ejecutaron seis (6) actividades válidas para el indicador de actividades pedagógicas con centros educativos en el marco del Programa de Gestión Social.
- En el Anexo 2 – Plan de Campañas y Cultura Ciudadana, en el marco del proyecto de Contenerización y Posconsumo, el Concesionario desarrolló ocho (8) reuniones de cierre con la población del periodo 3.

2.8.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de diciembre de 2021, Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP informó que realizó 180 actividades en las 8 localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2 para el anexo 3 y 4, abordando un total de 9001 asistentes en ellas.

Tabla 41. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana (diciembre 2021)

| LOCALIDAD | ACTIVIDADES ÁREA URBANA | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|----------|------------|
| | COORDINACIÓN | INFORMATIVAS | OPERATIVA | PEDAGÓGICA | EVENTO | TOTAL |
| Tunjuelito | 1 | 16 | 2 | - | 1 | 20 |
| Bosa | 2 | 38 | 1 | 1 | - | 42 |
| Teusaquillo | 2 | 29 | 2 | - | - | 33 |
| Los Mártires | 1 | 8 | - | - | - | 9 |
| Antonio Nariño | 1 | 9 | - | - | - | 10 |
| Puente Aranda | - | 28 | 2 | 1 | - | 31 |
| Rafael Uribe Uribe | 2 | 11 | 1 | 1 | - | 15 |
| Ciudad Bolívar | 2 | 16 | 1 | 1 | - | 20 |
| Totales | 11 | 155 | 9 | 4 | 1 | 180 |

Fuente: Informe No.49- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021

Para el mes de diciembre de 2021, LIME informa que ejecutó una actividad en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, más específicamente en el sector de Mochuelo Bajo, se realizaron dos actividades en la vereda a los residentes sobre el manejo de residuos ordinarios, orgánico y aprovechables generados en sus actividades diarias, para el sector Pasquilla se realizó una actividad con la entidad de salud pública Subred Sur para mejorar la capacidad de aprovechamiento en residuos sólidos.

Tabla 42. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural (diciembre 2021)

| LOCALIDADES | ACTIVIDADES ÁREA RURAL | | | | | |
|----------------|------------------------|-------------|-----------|------------|--------|-------|
| | COORDINACIÓN | INFORMATIVA | OPERATIVA | PEDAGÓGICA | EVENTO | TOTAL |
| Ciudad Bolívar | - | 3 | - | - | - | 3 |
| TOTAL | - | 3 | - | - | - | 3 |

Fuente: Informe No.49- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021

En el mes de diciembre de 2021, LIME llevó a cabo la ejecución de sus actividades dirigiendo cada una de ellas a los diferentes grupos poblacionales definidos en el Programa de Gestión Social del año. Conforme a las metas establecidas, se trabajó desde el anexo de Gestión Social y el anexo rural con las poblaciones: Residenciales, comerciantes, multiusuarios, centros educativos, recicladores e interinstitucional.



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

Tabla 43. Población sensibilizada por localidad en área rural (diciembre 2021)

| LOCALIDAD | POBLACIÓN URBANA | | | | | | TOTAL |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | RESIDENTES | COMERCIANTES | RECICLADORES | MULTIUSUARIOS | INTER- INSTITUCIONAL | CENTROS EDUCATIVOS | |
| Tunjuelito | 1234 | 26 | 33 | 2 | 41 | - | 1336 |
| Bosa | 3292 | 26 | 1 | 9 | 42 | - | 3370 |
| Teusaquillo | 331 | 282 | - | 24 | 17 | - | 654 |
| Los Mártires | 436 | 48 | - | - | 20 | - | 504 |
| Antonio Nariño | 560 | 78 | - | - | 9 | - | 647 |
| Puente Aranda | 256 | 695 | 8 | 10 | - | - | 969 |
| Rafael Uribe Uribe | 702 | 46 | 1 | - | 12 | - | 776 |
| Ciudad Bolívar | 606 | 52 | 1 | 1 | 1 | - | 661 |
| Total | 7414 | 1253 | 44 | 46 | 142 | - | 8944 |

Fuente: Informe No.49- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de diciembre serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de enero de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 2, para el mes de diciembre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 06/12/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre la importancia de hacer uso de la línea 110 si se tienen residuos de construcción y demolición y separación en la fuente, localidad Los Teusaquillo.
- ✓ 06/12/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el correcto uso de las cestas públicas, Localidad Puente Aranda.
- ✓ 06/12/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el correcto uso de los contenedores de material aprovechable, Localidad Rafael Uribe.
- ✓ 09/12/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso correcto uso de las cestas públicas, Localidad Antonio Nariño.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 02/12/2021 Se asistió a la mesa de trabajo PGIRS sobre el seguimiento a los compromisos de la primera mesa, Localidad Rafael Teusaquillo.
- ✓ 01/12/2021 Se asistió a la mesa de trabajo PGIRS sobre el seguimiento a los compromisos de la primera mesa, Localidad Rafael Tunjuelito.
- ✓ 02/12/2021 Se asistió a la mesa de trabajo PGIRS sobre el seguimiento a los compromisos de la primera mesa, Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 07/12/2021 Se asistió a la sesión ordinaria de la mesa de habitabilidad en calle, Localidad Rafael Uribe.

Tabla 44. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

| No. | fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación |
|-----|------------|-----------------|-----------------------|--|---|
| 1 | 06/12/2021 | Teusaquillo. | Barrio Campin. el | Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso de la línea 110, y la separación en la fuente. | El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. |
| 2 | 06/12/2021 | Puente Aranda. | Barrio Veraguas. | Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre correcto uso de las cestas públicas. | El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. |
| 3 | 06/12/2021 | Rafael Uribe. | Barrio Libertador. El | Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre contenedores de material aprovechable. | El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. |
| 4 | 09/12/2021 | Antonio Nariño. | Barrio Ciudad Berna | Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre correcto uso de las cestas públicas. | El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. |

Fuente: Elaboración propia

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

Observaciones generales al Concesionario:

- En noviembre de 2021, el 84,1% de las actividades ejecutadas fueron del Anexo 3, el 10% del Anexo 11 y el 5.9% del Anexo 2.
- En noviembre de 2021, el Concesionario alcanzó la meta mensual de todos los indicadores propuestos en el programa y registró una ejecución mayor al 100% en la meta anual de los indicadores.
- En noviembre de 2021, se ejecutaron seis (6) actividades válidas para el indicador de actividades pedagógicas con centros educativos en el marco del Programa de Gestión Social.



- En el Anexo 2 – Plan de Campañas y Cultura Ciudadana, en el marco del proyecto de Contenerización y Posconsumo, el Concesionario desarrolló ocho (8) reuniones de cierre con la población del periodo 3.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

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 relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas setenta y un (71) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema, discriminadas de la siguiente manera:

Tabla 45. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo. diciembre de 2021.

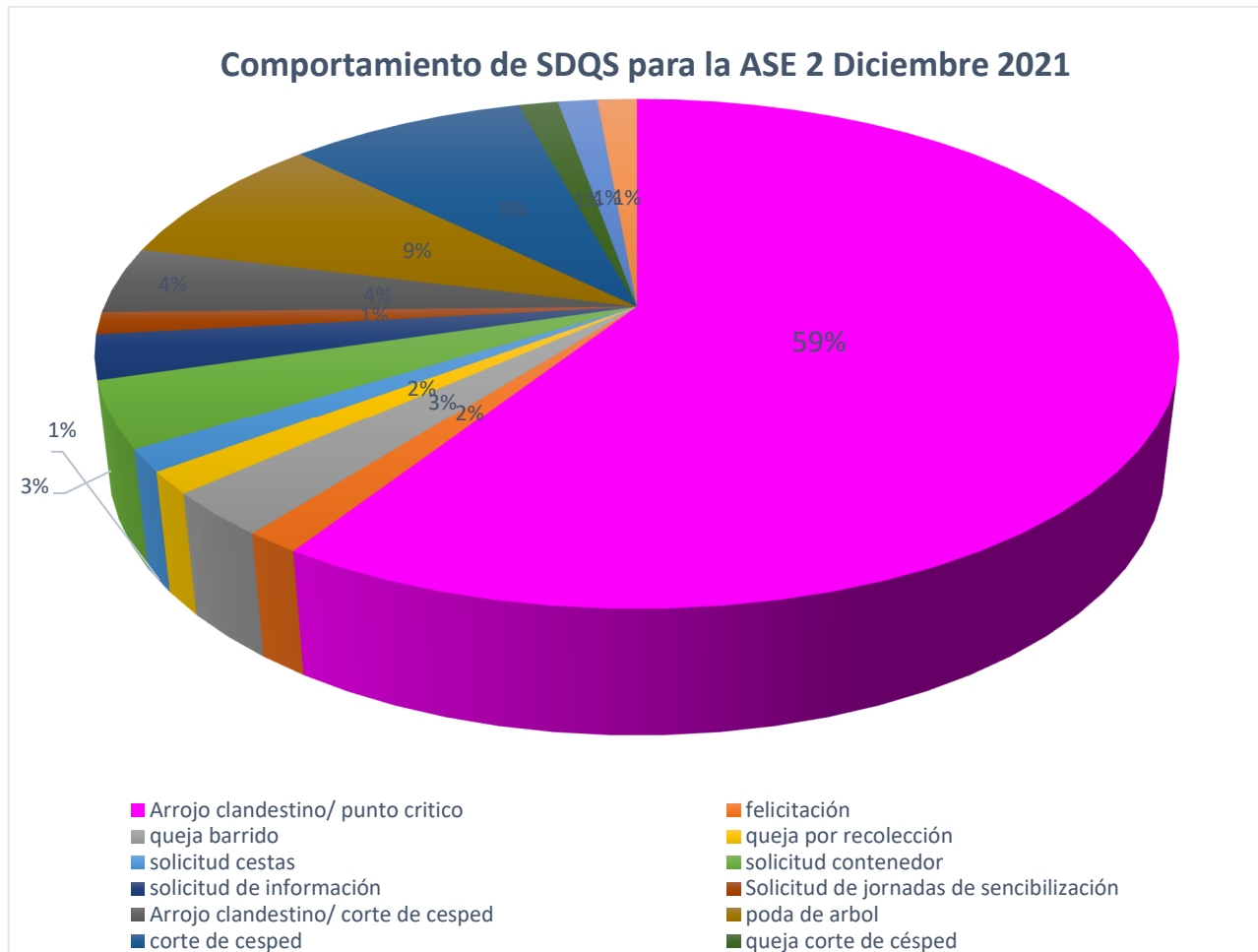
| tipo de solicitud | Cantidad diciembre 2021 |
|---|-------------------------|
| Arrojo clandestino/ punto critico | 42 |
| felicitación | 1 |
| queja barrido | 2 |
| queja por recolección | 1 |
| solicitud cestas | 1 |
| solicitud contenedor | 3 |
| solicitud de información | 2 |
| Solicitud de jornadas de sensibilización | 1 |
| Arrojo clandestino/ corte de césped | 3 |
| poda de árbol | 6 |
| corte de césped | 6 |
| queja corte de césped | 1 |
| Arrojo clandestino/ Poda de arboles | 1 |
| Solicitud de recolección de ramas y pasto | 1 |
| Total general | 71 |

Fuente: elaboración propia

Del recuento y verificación a dichas de solicitudes, se constató que fueron asignadas en su totalidad al concesionario LIME S.A E.S. P. y éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad. En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del reporte.



Gráfica 3. Distribución porcentual por los requerimientos recibos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de diciembre 2021.



Fuente: elaboración propia.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de diciembre de 2021 se indica que la Interventoría formuló seis (6) solicitudes de acción de correctiva relacionadas de la siguiente manera: dos (2) con mantenimiento de contenedores, tres (3) con la entrega de información a la interventoría y una (1) con la poda de árboles, asimismo informa que en dicho mes cerro la SAC 108-contenedores y 110 relacionada con la actividad de poda de árboles.

De la SAC 101 abierta en el mes de junio, adicionalmente a la información presentada en el siguiente cuadro; el concesionario informo en la presentación del informe del mes de diciembre, que a la fecha el concesionario ya había ejecutado todas las actividades programadas en su cronograma para el cierre de dicha SAC y la interventoría se encuentra en revisión de dichas actividades.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 37. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de noviembre de 2021.

| SAC No. | LOCALIDAD | FECHA DE APERTURA | No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP | CONCEPTO | ESTADO ACTUAL | FECHA DE CIERRE | OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS |
|---------|----------------------|-------------------|---|---|---------------|-----------------|--|
| SAC 101 | Mártires | 09/06/2021 | UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632 | Derrame de Lixiviados (ESTRUCTURAL) | abierta | N/A | <p>Respuesta del Concesionario comunicado 20211300112061 del 15/06/2021.</p> <p>Solicitud de cronograma especial con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2625-21 del 28/06/2021.</p> <p>Respuesta del Concesionario comunicado 20211300112061 del 01/07/2021</p> <p>Comunicado 20211800121561 del 15/10/2021, estadísticas de ejecución y programación de actividades para mitigar posibles goteos de líquidos en la flota compactadora de lime.</p> <p>Comunicado 20211000122081 del 21/10/2021, alcance al complemento respuesta del comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-2625-2.</p> <p>La interventoría analizó y contesto con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-3175-21 del 31/12/2021.</p> <p>La interventoría se encuentra en espera de la respuesta por parte del Concesionario.</p> |
| 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 | ANALISIS CYF |
| SAC 108 | Rafael Uribe Uribe | 24/11/2021 | UAESP-CPC-ASE2-3024-21 / 20217000592262 | Mantenimiento de contenedores | cerrada | 14/12/2021 | N/A |
| SAC 109 | Rafael Uribe Uribe | 02/12/2021 | UAESP-CPC-ASE2-3063-21 / 20217000612952 | Mantenimiento correctivo de contenedores - Sustitución | abierta | N/A | ANALISIS T. O |
| SAC 110 | Teusaquillo | 02/12/2021 | UAESP-CPC-ASE2-3062-21 / 20217000612922 | Actividad de poda de árboles | cerrada | 14/12/2021 | N/A |
| SAC 111 | N/a | 10/12/2021 | UAESP-CPC-ASE2-3089-21 / 20217000624682 | No atención a requerimientos de la Interventoría | abierta | N/A | ANALISIS JURIDICA |
| SAC 112 | Bosa, Puente Aranda. | 14/12/2021 | UAESP-CPC-ASE2-3098-21 / 20217000630782 | Mantenimiento correctivo de contenedores - Estructural | abierta | N/A | ANALISIS T.O |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

| SAC No. | LOCALIDAD | FECHA DE APERTURA | No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP | CONCEPTO | ESTADO ACTUAL | FECHA DE CIERRE | OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS |
|---------|-----------|-------------------|---|--|---------------|-----------------|----------------------------|
| SAC 113 | N/a | 22/12/2021 | UAESP-CPC-ASE2-3126-21 / 20217000643762 | Ajuste póliza de cumplimiento - Segundo Cuatrienio | abierta | N/A | ANALISIS JURIDICA |
| SAC 114 | N/a | 31/12/2021 | UAESP-CPC-ASE2-3174-21 / Pendiente | Ajuste póliza de cumplimiento - Segundo Cuatrienio | abierta | N/A | EN TÉRMINOS DE RESPUESTA |

Fuente: Informe No.46- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del periodo de diciembre 2021.

De igual manera, la interventoría informó que no remitió a la UAESP informe sobre posible incumplimiento del Concesionario, el equipo de supervisión realizará seguimiento al trámite de esta SAC.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 31/enero/22 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma

Firma

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

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

(Componente operativo)

Nombre: Ilse Carolina Ramírez Cargo o No. de Contrato: UAESP 370 – 2022 Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadaqui Cargo o No. de Contrato: UAESP 226- 2022 Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Ana María Rueda Fajardo Cargo o No. de Contrato: UAESP 228 de 2022 Firma:

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Juan Carlos Aldana Triana Cargo o No. de Contrato: UAESP 145- 2022 Firma:

(Componente gestión social)