

1	DATOS DEL INFORME.....	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	2-6
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-7
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-8
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-9
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-10
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios 2-10	
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos	2-11
2.2.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-14
2.2.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-15
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (trimestral)	2-15
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-15
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-16
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-16
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	2-17
2.3.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-20
2.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-20
2.5	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	2-21
2.5.1.1	Validación ubicación de contenedores.....	2-21
2.5.1.2	Validación operación de contenedores.....	2-22
2.5.1.3	Mantenimiento de los contenedores	2-22
2.5.1.4	Lavado de contenedores	2-23
2.5.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-23
2.5.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-23
2.6	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-25
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-25
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-25
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-26
2.6.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-27
2.7	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	2-28
2.7.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-28
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-28
2.7.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-28
2.7.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-31
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-31
2.8	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-32
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-32
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-32
2.8.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	2-34
2.8.1.3	Eventos SIRE	2-35
2.8.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	2-35
2.8.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-36
2.8.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-37
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-38

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.8.4	Seguimiento Plan De Poda	2-39
2.9	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	2-44
2.9.1	Análisis del informe de interventoría	2-44
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-44
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-44
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-44
2.10	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2-44
2.10.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-44
2.10.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario: ..	2-44
2.10.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-46
2.10.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-48
2.10.3	Conclusiones:.....	2-50
2.11	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-50
2.11.1	Comités TI realizadas por la UAESP	2-50
2.11.2	Visita de verificación SIGAB	2-52
2.11.3	Análisis del informe de interventoría	2-53
2.12	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	2-54
2.13	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-57
2.14	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	2-59
2.15	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-61
2.15.1	Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos	2-61
2.15.2	Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado	2-64
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-66

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

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

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 31 de julio de 2023

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 65 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23 20237000402182 (UAESP 20237000461762 del 16 de agosto de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 2.

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

La interventoría en su informe 65 del mes julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes junio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200163731 del 10 de julio del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

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

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

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

En el informe de interventoría No.65; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 49.710.56 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de junio de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	2948,81	97,87	0,0	0,0	3.046,68
Bosa	11150,66	582,7	0,0	0,0	11.733,36
Ciudad Bolívar	8142,53	430,26	124,72	0,0	8.697,51
Los Mártires	3271,97	108,19	0,0	0,0	3.380,16
Puente Aranda	6068,31	933,24	159,84****	0,0	7.161,39
Rafael Uribe Uribe	5446,23	253,93	109,32*****	0,0	5.809,48
Teusaquillo	4073,59	407,3	112,02	0,0	4.592,91
Tunjuelito	4912,36	172,26	103,95*****	0,0	5.188,57
Sin Definir	0,0	0,0	0,0	100,5	100,50
Total	46.014,46	2.985,75	609,85	100,50	49.710,56

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

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

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

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

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

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

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

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de **269 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de junio 2023, realizando la aclaración: "El Concesionario indica que "(...) para la zona rural de Ciudad Bolívar corresponde a tres microrrutas las cuales atienden el servicio de recolección domiciliaria tanto en zona urbana como rural, las cuales recogieron en promedio 295 toneladas (...)"

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

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos totales entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada parque de innovación Doña Juana - PIDJ. De lo cual, informó que identificó diferencias en la cantidad de toneladas reportadas en el PIDJ por cada localidad de acuerdo con la distribución para cada una de ellas desde el Plan Operativo. No obstante, en el valor total de las toneladas recogidas de toda la ASE, no se presentaron diferencias.

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 11.733,36 toneladas, equivalentes al 24% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 8697.51 toneladas con el 17.49%.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 3. Histórico del Componente de Recolección y Transporte junio 2023

AÑO	TONELADAS
2018	589.937,63*
2019	662.495,99
2020	650.126,44
2021	642.847,44
2022	629.616,64
2023	301.422.67

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

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

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

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de Agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022). El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, dio la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4400-23 (30/01/2023) (Rad. UAESP 20237000053192)	Observaciones informe mensual de diciembre de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200156881 (22/02/2023). Como resultado de la revisión de ésta, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP N° 20237000216592) del 19/04/2023, con las observaciones respectivas.</p> <p>El Concesionario presentó la respuesta mediante comunicado 20231200161201 del 28/04/2023, cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y el resultado será notificado al Concesionario a través del SIGAB.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4529-23 (02/03/2023) (Rad. UAESP 20237000122432)	Observaciones informe mensual de enero de 2023	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200157831 del (27/03/2023), como producto de esta revisión, se generaron observaciones mediante comunicado</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP N° 20237000243512) del 02/05/2023. Al respecto, el Concesionario dio respuesta mediante los comunicados 20231200161841 del 05/05/2023 y 20231200162541 del 23/05/2023, cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 24/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4642-23 (04/04/2023) (Rad. UAESP 20237000194142)	Observaciones informe mensual de febrero de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200160271 del 12/04/2023 y 20231200160271 del 03/05/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 24/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (05/05/2023) (Rad. UAESP 20237000251212)	Observaciones informe mensual de marzo de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200162021 del 10/05/2023 y 20231200162791 del 29/05/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 24/07/2023
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (01/06/2023) (Rad. UAESP 20237000302822)	Observaciones informe mensual de abril de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200163301 del 02/06/2023 y 20231200164471 del 26/06/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 24/07/2023.

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 30 de junio de 2023, obteniendo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	104
Nivel crítico bajo	175
Sin nivel de criticidad	156
Total	435

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, a corte del 30 de junio de 2023 no se identificaron micro rutas con nivel crítico alto.

La interventoría informó que estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4967-23 (Rad. UAESP N° 20237000432392) del 28 de julio de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4767-23 (18/05/2023) (Rad. UAESP 20237000282482)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular abril de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000163091 del 01/06/2023. Como resultado de la revisión de esta respuesta, se emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-4908-23 (Rad. UAESP N° 20237000374772) del 05/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2- 4928-23 (12/07/2023) (Rad. UAESP 20237000390502)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular mayo de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000165771 del 24/07/2023, el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (junio 2023)* del informe No.65 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 427 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	35	7	7
Bosa	60	2	3
Ciudad Bolívar	62	6	6
Ciudad Bolívar rural	6	0	0
Los Mártires	66	22	22
Puente Aranda	84	13	13
Rafael Uribe Uribe	43	13	13
Teusaquillo	36	3	3
Tunjuelito	35	3	3
Total	427	69	70

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 70 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con (68), El concesionario no cumplió con la frecuencia asignada (1) el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con un (1) hallazgo.

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

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (julio 2023), se gestionaron 70 hallazgos, de los cuales 45 fueron cerrados, 1 gestionado y 24 sin gestionar. Los 24 hallazgos que quedaron pendientes por gestionar se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades julio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento cincuenta (150) visitas¹; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizó 427 visitas.

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

2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de agosto 2023.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
1	18/07/2023	Teusaquillo	Carrera 57 No. 56-36	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1421 de cargue lateral	Ninguna	X	
2	18/07/2023	Teusaquillo	Diagonal 54 No. 20-10	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1405	Ninguna	X	
3	04/07/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 48C No. 70-12 sur	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1239	Ninguna		X
4	25/07/2023	Rafael Uribe Uribe	calle 47 sur # 26-05	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1229	Ninguna	X	
5	25/07/2023	Rafael Uribe Uribe	calle 49c sur # 4-88	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1222	Ninguna	X	

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (140), Recolección y transporte GG (4), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (6).

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrati va
6	15/07/2023	Puente Aranda	Calle 6 con Carrera 49	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 2005	Ninguna	X	
7	22/07/2023	Teusaquillo	Avenida Caracas hasta Carrera 30 entre Calle 45 y Calle 39A	Seguimiento a microrruta domiciliaria 1417	Ninguna		X
8	22/07/2023	Los Mártires	Calle 2 # 28 - 06	Seguimiento a la Microrruta de recolección nocturna 1438	Ninguna		X
9	28/07/2023	Bosa	o Carrera 88 C con Calle 54 F sur y terminando Carrera 87J con calle 54 sur	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1212	Ninguna	X	
10	31/07/2023	Bosa	Carrera 87 J con Calle 57 sur y terminando Carrera 88A con calle 54 A sur.	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1224	Ninguna	X	
11	31/07/2023	Tunjueltio, Los mártires y Ciudad Bolívar	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Recolección, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.2.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

De conformidad con lo descrito en la tabla No 12 del informe de interventoría mensual No. 65 Técnico operativo del mes de julio 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes junio de 2023 del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad de la ASE 2 (junio 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTO EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)**
Antonio Nariño	18	NR	NR	NR	25
Bosa	37	NR	NR	NR	35
Ciudad Bolívar	37	NR	NR	NR	140
Los Mártires	16	NR	NR	NR	23
Puente Aranda	39	NR	NR	NR	26
Rafael Uribe	45	NR	NR	NR	57
Teusaquillo	63	NR	NR	NR	72
Tunjuelito	14	NR	NR	NR	29
Total	269	NR	156,52	NR	416,00

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

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

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

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

La interventoría en su informe mensual plasmó que el Concesionario Limpieza Metropolitana reportó un total de 156,52 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de 416,00 m³. El Concesionario adjuntó la certificación de la escombrera autorizada en la cual reportó 382 m³, situación que representa una diferencia y que será requerida mediante comunicado.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 65 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

Tabla 10. Relación solicitudes realizadas al Concesionario - Recolección y transporte de RCD (junio de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutras reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022). El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, dio la respuesta correspondiente. Como resultado de la revisión de ésta, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4653-23 (Rad. UAESP N° 20237000207392) del 13/04/2023 con las observaciones respectivas.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4419-23 (31/01/2023) (Rad UAESP 20237000068322)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a noviembre de 2022.	El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200155601 del (03/02/2023), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4589-23 (22/03/2023) (Rad. UAESP 20237000168422)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a enero de 2023.	El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200159181 del (29/03/2023), cuya revisión resultó en la emisión de cierre mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4869-23 (Rad. UAESP N° 20237000349232) del 22/06/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4744-23 (11/05/2023) (Rad. UAESP 20237000261502)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a marzo de 2023.	El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200162751 del (25/05/2023), cuya revisión resultó en la emisión de cierre mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4871-23 (Rad. UAESP N° 20237000349382) del 22/06/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4871-23 (22/06/2023) (Rad. UAESP 20237000349392)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a abril de 2023.	A la espera de la respuesta.

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

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

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría del mes de julio de 2023, del capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos, la interventoría verificó la cantidad de puntos críticos y arrojados clandestinos atendidos por el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

operador de aseo en el mes de junio de 2023, encontrando que realizó 2105 atenciones a puntos críticos y 1049 atenciones de arrojos clandestinos para un total de **3154 atenciones**)². Así mismo, la Interventoría verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojado clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe de junio de 2023.

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

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

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS					
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL					
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA	
2018	MAR	1.940,80	1.940,87	1.940,80	
	ABR	9.666,60	9.666,60	9.666,60	
	MAY	10.309,37	10.309,37	10.309,37	
	JUN	9.309,40	9.309,40	9.309,40	
	JUL	9.715,38	9.715,38	9.715,38	
	AGO	8.788,96	8.788,96	8.788,96	
	SEP	10.060,11	10.060,11	10.060,11	
	OCT	9.976,77	9.976,77	9.976,77	
	NOV	9.354,82	9.354,82	9.354,82	
	DIC	10.038,47	10.038,47	10.038,47	
	2019	ENE	10.368,22	10.368,22	10.368,22
		FEB	10.543,85	10.543,85	10.543,85
MAR		11.993,16	11.993,16	11.993,16	
ABR		10.716,07	10.716,07	10.716,07	
MAY		10.262,22	10.262,22	10.262,22	
JUN		10.391,22	10.391,22	10.391,22	
JUL		10.589,75	10.589,75	10.589,75	
AGO		10.509,13	10.509,13	10.509,13	
SEP		10.751,01	10.751,01	10.751,01	
OCT		11.551,51	11.551,51	11.551,51	
NOV		10.800,57	10.800,57	10.800,57	
DIC		11.019,36	11.019,36	11.019,36	
2020	ENE	10.828,86	10.828,86	10.828,86	
	FEB	10.418,97	10.418,97	10.418,97	
	MAR	10.687,98	10.687,98	10.687,98	
	ABR	6.795,56	6.795,56	6.795,56	
	MAY	8.037,05	8.037,05	8.037,05	
	JUN	10.465,40	10.465,40	10.465,40	
	JUL	11.310,67	11.310,67	11.310,67	
	AGO	10.505,54	10.505,54	10.505,54	
	SEP	11.425,70	11.425,70	11.425,70	
	OCT	9.731,67	9.940,55	9.731,67	
	NOV	10.390,66	10.390,66	10.390,66	
	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35	

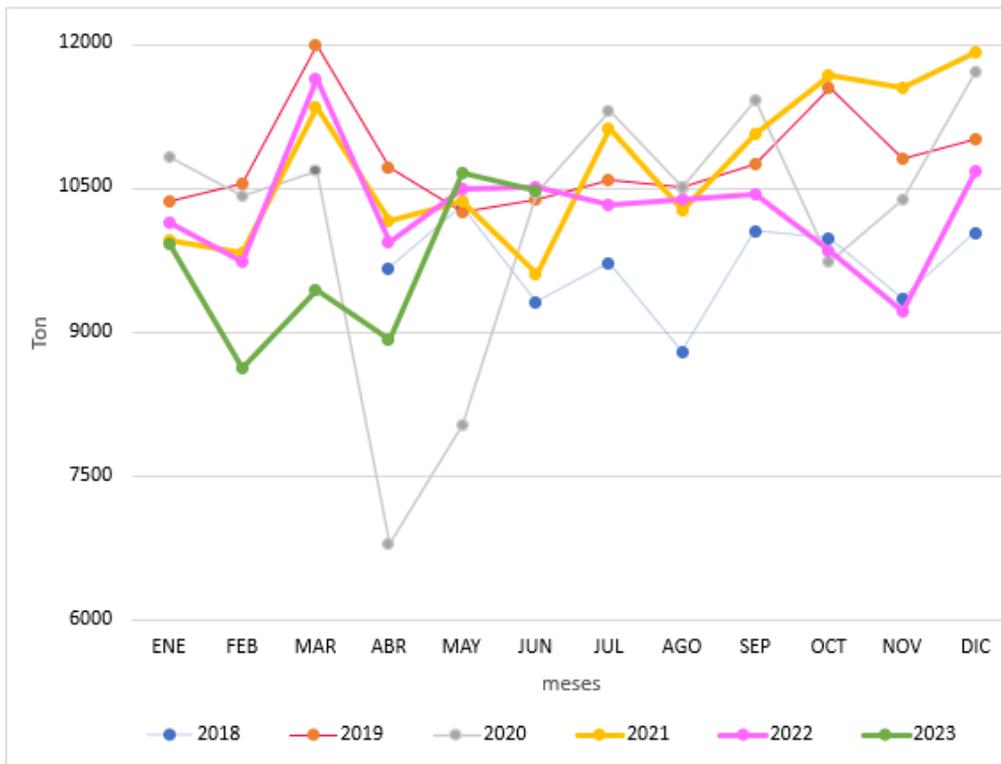
² la cantidad de atenciones puede variar teniendo en cuenta que este dato se encuentra en verificación por parte de interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2021	ENE	9.957,63	9.957,63	9.957,63
	FEB	9.827,50	9.827,50	9.827,50
	MAR	11.347,49	11.347,49	11.347,49
	ABR	10.155,93	10.155,93	10.155,93
	MAY	10.363,50	10.363,50	10.363,50
	JUN	9.607,68	9.607,68	9.607,68
	JUL	11.121,11	11.121,11	11.121,11
	AGO	10.275,42	10.275,42	10.275,42
	SEP	11.062,02	11.062,02	11.062,02
	OCT	11.670,61	11.670,61	11.670,61
	NOV	11.546,31	11.546,31	11.546,31
	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58
2022	ENE	10.144,49	10.144,49	10.144,49
	FEB	9.735,47	9.735,47	9.735,47
	MAR	11.645,76	11.645,76	11.645,76
	ABR	9.940,70	9.940,70	9.940,70
	MAY	10.499,98	10.499,98	10.499,98
	JUN	10.507,73	10.507,73	10.507,73
	JUL	10.329,88	10.329,88	10.329,88
	AGO	10.389,70	10.389,70	10.389,70
	SEP	10.440,16	10.440,16	10.440,16
	OCT	9.843,95	9.843,95	9.843,95
	NOV	9.212,49	9.212,49	9.212,49
	DIC	10.676,28	10.676,28	10.676,28
2023	ENE	9.918,44	9.918,44	9.918,44
	FEB	8.974,46	8.988,39	8.637,56
	MAR	9.443,80	9.603,58	9.443,54
	ABR	8.925,55	8.925,55	8.925,55
	MAYO	10.669,47	10.669,47	10.669,47
	JUNIO	10.483,10	10.483,10	10.483,10
TOTAL		651.602,35	651.985,01	651.265,19

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 1. Tendencia toneladas recolectadas en la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos ASE 2 por año avaladas por interventoría



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

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

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

Al comparar las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojados clandestinos del mes de junio de 2023, se evidencia una disminución del 0.23% con respecto a junio de 2022 y un aumento del 9.11% con respecto a junio 2021. Igualmente, se identificó una disminución del 1.75% en comparación del mes de mayo de 2023.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos del informe mensual No.65, la interventoría informa que para el mes de julio de 2023 realizó 650 verificaciones (145 para puntos críticos y 505 para arrojados clandestinos) de acuerdo con la adición No. 23 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

Para la determinación de un hallazgo la interventoría utiliza el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de julio de 2023, la interventoría no reporto hallazgos.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojado clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (428 en julio 2023), de los cuales 334 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 3 devueltos y 91 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de julio de 2023.

Así mismo, se gestionaron 215 reportes del mes de junio de 2023, de los cuales 213 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría y 2 reportes no aplicaban.

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

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Junio 2023	215	0	0	0	0	213	0	2***
Julio 2023	428	91*	0	0	0	334	3**	0
Total	643	91*	0	0	0	547	3**	2***

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

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

**La evidencia cargada no fue satisfactoria para cerrar el arrojado

***El reporte de arrojado no aplicaba

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades julio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 2 quinientos ocho (508) visitas³; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría para el mes de mayo de 2023 realizó seiscientos cincuenta (650) visitas.

2.2.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de agosto 2023.

2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (trimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de recolección de RCD y voluminosos de origen residencial se reportan trimestralmente, por lo tanto, se presenta la siguiente Tabla con las visitas realizadas en el tercer trimestre de 2023.

2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

³ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (328), Recolección y transporte arrojado clandestino (179).

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

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 65 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23 (UAESP 20237000461762 del 16 de agosto de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 2.

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

La interventoría en su informe 65 del mes julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes junio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231000167111 del 10 de agosto del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 13. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario ASE 2 (junio de 2023)

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

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

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

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

Tabla 14. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (junio de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	5936,42	3474,84	9.411
Bosa	15668,96	2316,76	17.986
Ciudad Bolívar	14942,45	975,12	15.918
Los Mártires	25660,62	4167,75	29.828
Puente Aranda	15099,54	7371,17	22.471
Rafael Uribe Uribe	8462,91	0	8.463
Teusaquillo	16754,35	5766,27	22.521
Tunjuelito	5235,73	2992,13	8.228
Total	107.760,96	27.064,04	134.824,99

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

Así mismo, se realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para mayo de 2023. La Interventoría identificó unas inconsistencias de los kilómetros reportados por el Concesionario en

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

el comunicado 20231200160991, los cuales fueron observados por la Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4876-23 (Rad. UAESP 20237000349862) del 28 de junio de 2023. Por tal razón no se hizo la proyección de kilómetros, tal como aparece a continuación:

Tabla 15 Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	-	9.411,25	-
Bosa	-	17.985,72	-
Ciudad Bolívar	-	15.917,57	-
Los Mártires	-	29.828,37	-
Puente Aranda	-	22.470,71	-
Rafael Uribe Uribe	-	8.462,91	-
Teusaquillo	-	22.520,62	-
Tunjuelito	-	8.227,85	-
Total	-	134.824,99	-

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

NOTA: *Se hicieron observaciones al Concesionario sobre los kilómetros de las microrrutas en la actualización del Plan Operativo para la actividad de Barrido y Limpieza, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4876-23 (Rad. UAESP 20237000349862) del 23 de junio de 2023.

Por lo anterior, se identificó que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

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

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

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

De conformidad con lo registrado en la tabla 18- *Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del ASE 2 (julio 2023)* del informe No.65 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 436 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

Tabla 16. Cantidad de verificaciones realizadas para Barrido y Limpieza ASE 2 (julio 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	400	86	89
Barrido y Limpieza Mecánica	36	2	2
Total	436	88	91

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 400 verificaciones, encontrando un total de 89 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla No 17. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de julio del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	29	12	12
Bosa	76	3	3
Ciudad Bolívar	71	14	14
Los Mártires	54	8	8
Puente Aranda	53	20	22
Rafael Uribe Uribe	36	12	12
Teusaquillo	47	9	10
Tunjuelito	34	8	8
Total	400	86	89

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

Los 89 hallazgos están relacionados con que no se observa el área limpia en las ocho (8) localidades, el Concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Los Mártires y Tunjuelito. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva, a continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

Tabla 18. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de julio del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Julio 2023	89	32	3	0	0	53	1	0
Total	89	32	3	0	0	53	1	0

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

Durante el mes de julio de 2023, se gestionó un total de 89 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 32 sin gestionar, 3 gestionados (Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la interventoría), 53 cerrados de conformidad y 1 devuelto debido a que la respuesta dada por el concesionario no fue satisfactoria.

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

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 36 verificaciones, encontrando un total de 2 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 19. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	2	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	6	1	1
Puente Aranda	3	0	0
Rafael Uribe Uribe	1	1	1
Teusaquillo	22	0	0
Tunjuelito	1	0	0
Total	36	2	2

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Los dos (2) hallazgos están relacionados con: No se observó el área limpia principalmente en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva; a continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

Tabla 20. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de julio del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Julio 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
Total	2	0	0	0	0	2	0	0

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

Durante el mes de julio de 2023, se gestionó un total de 2 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 2 cerrados de conformidad.

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

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

Tabla No 21. Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, y seguimiento SIGAB ByL con corte al presente periodo

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4757-23 15/05/2023 (Rad. UAESP 20237000272922)	Resultados verificación SIGAB (marzo 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200162671 del 24/05/2023. Como resultado de la revisión de esta respuesta, la Interventoría emitió el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4906-23 (Rad. UAESP N° 20237000374542) del 05/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4854-23 15/06/2023 (Rad. UAESP 20237000334262)	Resultados verificación SIGAB (abril 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200164481 del 27/06/2023. Como resultado de la revisión de esta respuesta, la Interventoría emitió el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4955-23 (Rad. UAESP N° 20237000418452) del 25/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4907-23 05/07/2023 (Rad. UAESP 20237000374612)	Resultados verificación SIGAB (mayo 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200165581 del 13/07/2023, el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 26 de junio de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2, ciento cincuenta y tres (153) visitas y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizaron 436 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de julio 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza, así como en el componente de barrido mecánico, tuvo un cumplimiento superior al 100%, realizando en ambos casos un mayor número de verificaciones al que se tenía proyectado. Así mismo, se presenta homogeneidad en el seguimiento realizado en campo en cada una de las ocho

(8) localidades a cargo del operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. garantizando así una cobertura en toda el Área de Servicio Exclusivo – ASE2.

2.3.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicada en enero de 2023, en análisis de PQR registrada en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de agosto 2023.

2.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría 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 once (11) 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 julio 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
1	25/07/2023	Los Mártires	Carrera 36 No. 2-79	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
2	01/07/2023	Tunjuelito	Avenida Boyacá No. 47A-17 sur	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5104	Ninguna		X
3	30/07/2023	Tunjuelito	Sevillana	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5604	Ninguna		X
4	25/07/2023	Puente Aranda	carrera 52b # 38-06 sur	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0524603	Ninguna	X	
5	05/07/2023	Teusaquillo	Calle 28A con carrera 17	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0103603	Ninguna	X	
6	15/07/2023	Antonio Nariño	Carrera 50 con calle 39A sur	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0506603	Ninguna	X	
7	20/07/2023	Teusaquillo	Carrera 22 con calle 53A	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0101403	Ninguna	X	
8	13/07/2023	Bosa	Sector San Jose	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
9	23/07/2023	Bosa	El Regalo	seguimiento al componente de Barrido mecánico mediante la micro ruta 21-5606	Ninguna		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
10	28/07/2023	Bosa	Sector Holanda Bosa	Seguimiento a la microrruta de barrio manual	Ninguna	X	
11	31/07/2023	Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Teusaquillo	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de barrio Manual y mecánico, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.5 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 65 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2023. A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

2.5.1.1 Validación ubicación de contenedores

En el mes de junio la interventoría realizó un total 20 verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, de las cuales, reportaron dos (2) hallazgos técnico-operativos relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación en la localidad de Ciudad Bolívar, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados. De los cuatro (4) hallazgos pendientes del mes de junio, se encontraban cerrados para este periodo.

Tabla 23. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de julio del 2023

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

Fuente: Informe Mensual No.65- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.5.1.2 Validación operación de contenedores

Tal y como se muestra en la siguiente Tabla, se realizaron en total 53 verificaciones de operación; de las cuales, la interventoría reportó dos (2) hallazgos técnico-operativos relacionados con “No se observó el área limpia” para las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar; estos hallazgos, se encontraban cerrados para el corte del informe de interventoría.

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de julio del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	17	1	1
Ciudad Bolívar	10	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	15	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	3	0	0
Total	53	2	2

Fuente: Informe Mensual No.65- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

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

2.5.1.3 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de mayo la interventoría realizó 34 verificaciones, en las cuales, se presentaron ocho (8) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El contenedor presentó averías que impiden la prestación correcta del servicio para las localidades de Ciudad Bolívar, y Puente Aranda. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	3	3	3
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	31	5	5
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	34	8	8

Fuente: Informe Mensual No.65- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.5.1.4 Lavado de contenedores

Se realizaron 29 verificaciones, en las cuales, se presentaron cuatro (4) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor para la localidad de Bosa, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	18	4	4
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	29	4	4

Fuente: Informe Mensual No.65- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

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

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades julio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 26 de junio de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 ochenta (80) visitas⁴; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizaron ciento treinta y seis (136) visitas.

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

2.5.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicada en enero de 2023, en análisis de PQR registrada en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de agosto 2023.

2.5.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

⁴ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (25), Mantenimiento de contenedores (25), Recuento de contenedores (0), Recolección y transporte contenerización (30)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admini
1	18/07/2023	Puente Aranda	Calle 43 sur No. 52-20	Seguimiento al estado de los contenedores	Se evidencia una gran cantidad de residuos voluminosos en el entorno del contenedor y una bolsa de escombros en la Calle 43 sur No. 52-37, Se evidencia madera en el entorno del contenedor en la Calle 43 sur No. 52-10, Se evidencian residuos voluminosos en el entorno del contenedor de la Calle 43 sur No. 52-05, Se evidencia madera y RCD's en el entorno del contenedor de la Calle 43 sur No. 52-00, Se evidencia mal uso de los contenedores, madera y residuos en el entorno del contenedor de la Calle 43 sur No. 52-25	X	
2	18/07/2023	Teusaquillo	Carrera 57 No 56-36	Seguimiento al estado de los contenedores	Se evidencian residuos voluminosos y RCD's en el entorno del contenedor de la Carrera 57 con Calle 53	X	
3	18/07/2023	Teusaquillo	Carrera 57 No. 56-36	Seguimiento al lavado de los contenedores	Ninguna	X	
4	25/07/2023	Puente Aranda	carrera 52c con calle 38 sur - la Alquería	Seguimiento al estado de los contenedores	Ninguna	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admini
5	26/07/2023	Bosa	Calle 61 Bis sur con carrera 92, Calle 60 A sur con carrera 92, Carrera 92 con Calle 60 sur, Calle 61 A sur con carrera 93, Calle 61 B sur con carrera 92, Calle 61 B sur con carrera 93, Calle 61 A sur con carrera 93 D	Seguimiento al estado de los contenedores	Se encuentran 7 contenedores donde se observa que se encuentran en buenas condiciones, se le da uso adecuado por parte de la ciudadanía en términos generales, el operador de la zona LIME realiza su trabajo de manera correcta, en el recorrido se puede evidenciar que están en su gran mayoría limpios y con pocos residuos sólidos	X	
6	31/07/2023	Puente Aranda	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de contenedores y mecánico, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.6 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De la ejecución de la adición No.21 en el mes de junio de 2023, información radicada por el concesionario mediante comunicado LIME N°20231000166231 radicado el 27 de julio de 2023, la interventoría validó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 299 puntos, con 392 intervenciones correspondientes a 260.079,40 m².

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

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

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA EJECUTADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,63	8.243,70	12.166,32
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.800,22	584,11	5.384,34
Los Mártires	337,15	27.027,06	2.789,12	50.805,07	80.958,40
Puente Aranda	5.276,40	0,00	8.261,24	2.091,50	15.629,14
Teusaquillo	13.049,32	52.110,61	14.186,46	29.757,81	109.104,21
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Rafael Uribe Uribe	0,00	1.025,33	1.399,89	9.970,82	12.396,05
Total	21.727,01	85.446,41	43.373,37	109.532,60	260.079,40

Fuente: Informe Mensual No.65- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

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

Por solicitud de la Interventoría, el Concesionario realizó un lavado adicional a los establecidos en el Anexo 1 de la presente Adición. A continuación, se presenta el detalle de esta información.

Tabla 29. Lavados adicionales ejecutados por solicitud UAESP o Interventoría

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m ²)
KR 51C por CL 40 Sur	18/07/2023	14/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4935-23 (Rad. UAESP 20237000398182)	395,13
Total			395,13

Fuente: Informe Mensual No.65- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

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

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (adición No.21, suscrita el 17 de marzo de 2023), la Interventoría realizó un total de 100 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 30. Verificaciones de campo de interventoría a mayores frecuencias de lavado julio 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	4	0	0
Bosa	5	0	0
Ciudad Bolívar	4	0	0
Los Mártires	54	0	0
Puente Aranda	10	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	8	0	0
Tunjuelito	4	0	0
Total	100	0	0

Fuente: Informe Mensual No.65- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades julio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 26 de junio de 2023 se programaron para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 2 setenta y cuatro (74) visitas⁵; y del Informe Técnico Operativo No.65 de la Interventoría; en el mes de julio de 2023 se realizaron 100 visitas.

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

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

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

Tabla 31. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de julio 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/administ
1	26/07/2023	Teusaquillo	carrera 60 con calle 61 puente peatonal, carrera 60 con calle 57, calle 63 con carrera 36 A	Supervisión a la actividad de lavado de área pública y punto sanitarios	Ninguna	X	

Fuente: elaboración propia

⁵ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (0) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (74).

2.7 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

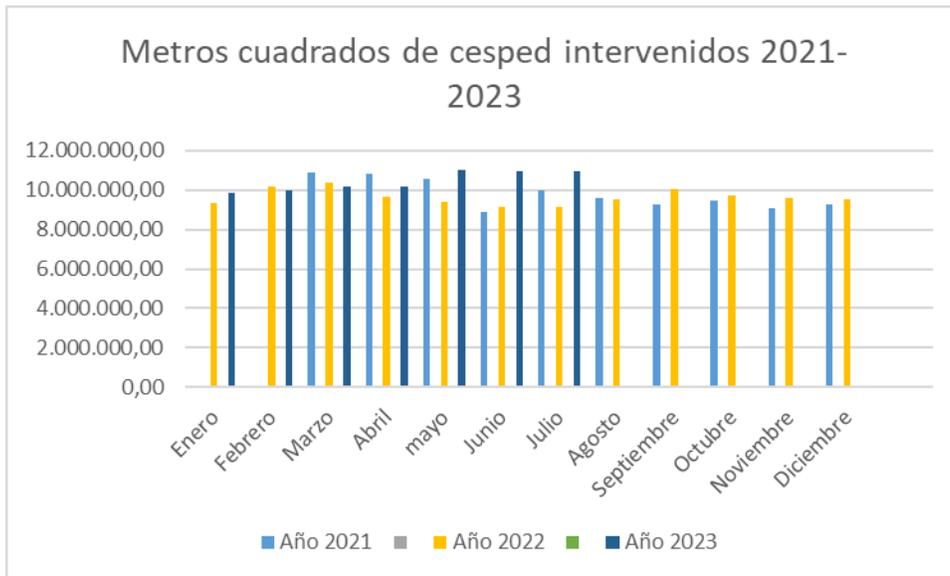
2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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 de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su informe N°65 del mes julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P, radicado en interventoría con el número 20237000461762 del 16 de agosto de 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de julio y de acuerdo con la validación realizada por la interventoría a la información presentada por el prestador, se ejecutó un total de 10.977.141 m² equivalentes a 28.486 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2021 a julio 2023:

Gráfica 2. Metros cuadrados intervenidos de enero 2021 a julio 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - julio de 2023.

2.7.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

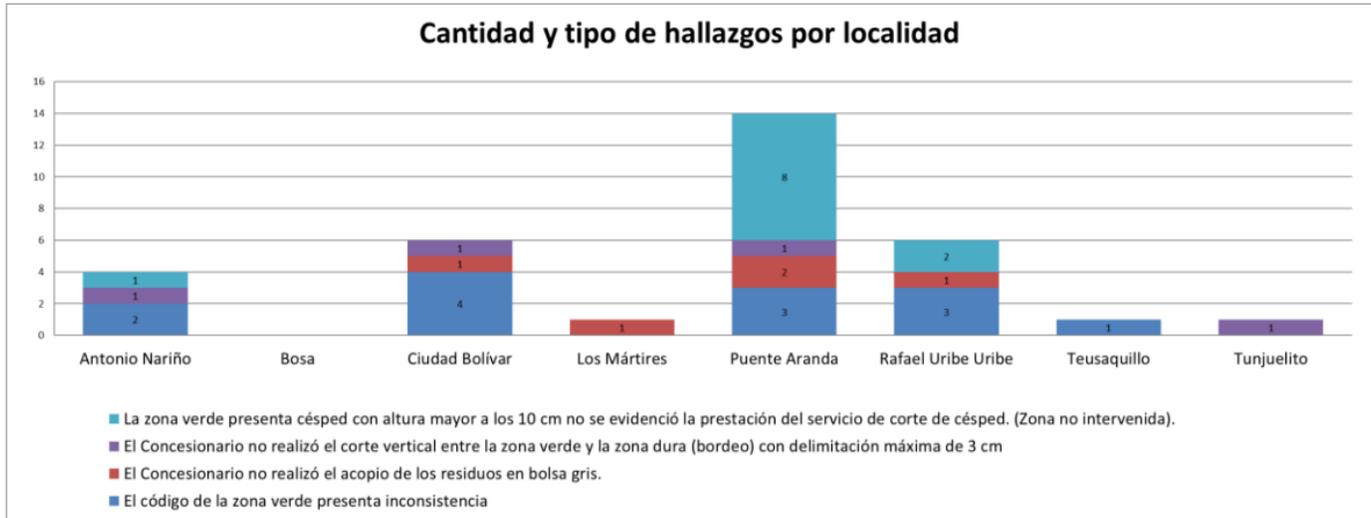
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

En cuanto a la programación para el mes de julio de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecuto el 99,83%%. del total de la programación.

En relación con la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 25.876.243,10 m², no sobrepasa el techo establecido.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de julio 265 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 33 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 3. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - julio de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 33 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” con un 39% de representación respectivamente. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Puente Aranda.

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

Tabla 32. Estado hallazgos gestionados durante el mes de julio 2023.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Junio 2023	11	0	0	0	0	11	0	0
Julio 2023	33	0	3	10	0	20	0	0
Total	44	0	3*	10**	0	31	0	0

Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - julio de 2023.

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

La Interventoría realizó para corte de césped 265 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 33 hallazgos forestal; donde se concluye que:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Tabla 33. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP 20237000216592) 19/04/2023	Observaciones informe mensual diciembre 2022	La información se revisó por parte de la Interventoría y se realizó la reiteración por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 de una observación, la cual fue atendida por el Concesionario y remitida su respuesta por medio del comunicado 20231200161201. La Interventoría revisó el comunicado 20231200161201 del 19 de abril de 2023 y se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP 20237000243512) 02/05/2023	Observaciones informe mensual enero 2023	El Concesionario dio respuesta con el envío de la versión 2 del informe de enero de 2023 mediante comunicado 20231200157831 del 7/03/2023 el cual fue revisado por la Interventoría. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se remitió mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 del 28 de abril de 2023 la reiteración de algunas observaciones.
UAESP-CPC-ASE2-4785-23 (Rad. UAESP 20237000286972) 24/05/2023	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200158101 del 10 de marzo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de febrero de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4642-23 del 04 de abril de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (Rad. UAESP 20237000251212) 05/05/2023	Observaciones informe mensual marzo 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200160051 del 11 de abril de 2023 remitió la V1 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4719-23 del 05 de mayo de 2023.
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (Rad. UAESP 20237000302822) 01/06/2023	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200162011 del 11 de mayo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4820-23 del 01 de junio de 2023.

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de julio 2023

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades julio 2023" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6515-23 con radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio de 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 240 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizaron 265 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que está por encima en un 24% en cantidad y fecha para neste componente. De acuerdo con el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 110 % de las verificaciones programada, por consiguiente, la interventoría supera la programación inicial para la verificación de corte de césped en periodo del mes de junio.

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

2.7.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses julio y agosto de 2023.

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 las actividades de Corte de Césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó siete (07) visitas de la siguiente manera:

Tabla 34. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de julio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Admini
1	Julio 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de julio 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de julio 2023 SIGAB.		X	
1	07/07/2023	Bosa	CL 69 Sur # 92 - 47	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
2	07/07/2023	Tunjuelito	DG 51A Sur # 61 - 58	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Tunjuelito del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
3	07/07/2023	Bosa	KR 80F # 58J - 0 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, cumpliendo con los lineamientos técnicos entre ellos área de trabajo delimitada, uso de mallas de protección para transeúntes y/o, no se	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Admini
					presentan novedades evidenciando EPP y herramientas de la actividad en buen estado.			
4	07/07/2023	Bosa	CL 56F Sur # 106	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		
5	14/07/2023	Teusaquillo	Av. Calle 53 con carrera 60	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		
6	27/07/2023	TEUSAQUILLO	CL 28C Sur # 12B - 0	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X

Fuente: Elaboración propia - julio de 2023.

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

2.8 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

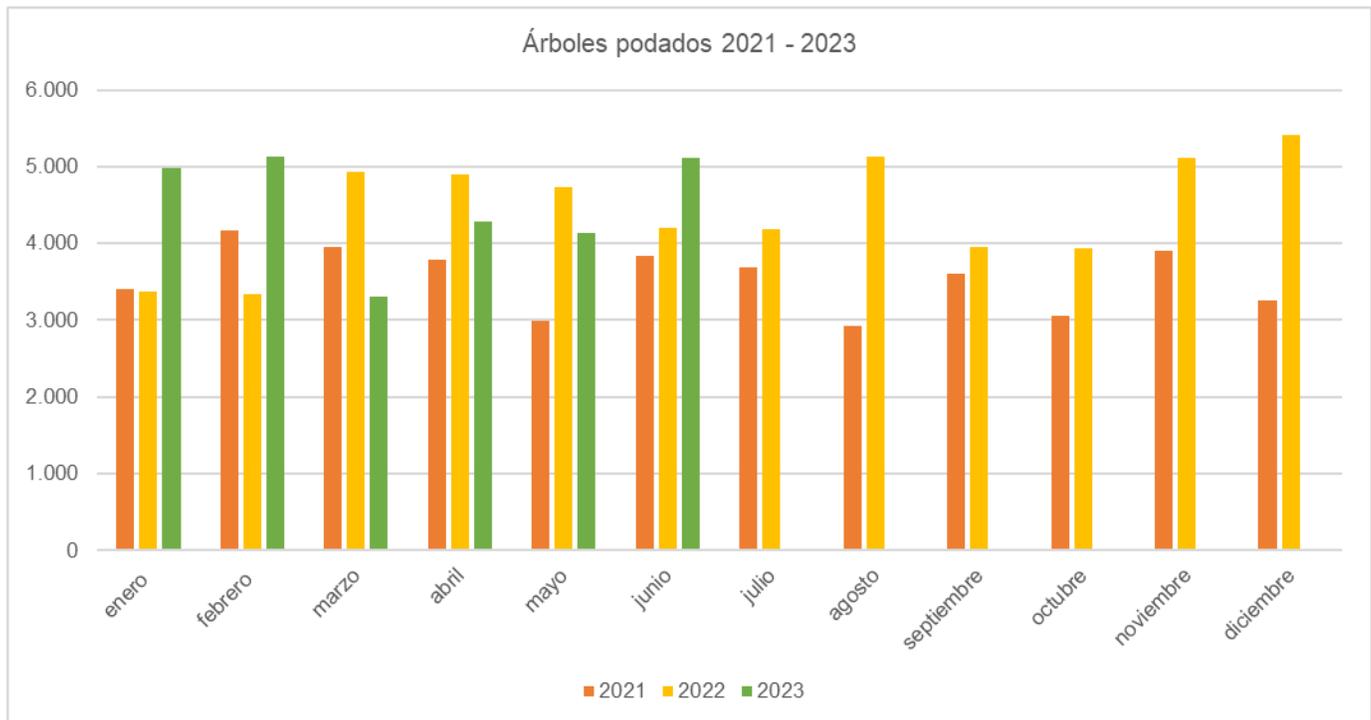
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 65 del mes de julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231200165351 el 11 de julio del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

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.

Grafica 4. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 al 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Julio 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de junio 2023 se podaron 5.123 árboles, correspondientes a un 54,93% en Teusaquillo, 34,45% en Bosa, 9,49% en Rafael Uribe y el 1,13% distribuido en las demás localidades, se resalta que la cantidad total intervenida aumento respecto al mes anterior en un 23,8%, variación que va directamente relacionada con la dinámica propia de la operación y la programación preestablecida (densidad de individuos, complejidad del trabajo en alturas, condiciones climáticas, entre otras). En el total ejecutado se incluyen 80 árboles atendidos por evento SIRE, solicitud priorizada o conceptos técnicos emitidos por la SDA.

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 100% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- Concentro la actividad de poda de árboles en las localidades de Teusaquillo y Bosa.

- “La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de junio de 2023 y no logró revisar la información, porque el Concesionario no cargó el Informe Mensual en PDF (completo) en el SIGAB.”

A su vez, la interventoría establece que, durante el mes de junio de 2023, el Concesionario reportó la atención de seis (6) individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo bajo categoría Alto, medio o bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

2.8.1.2 Informe fichas técnicas y programación

Se informa sobre la remisión de las fichas técnicas de poda enviadas por LIME a la interventoría mediante el radicado 20231000165011 del 4 de julio de 2023, correspondientes a 5.123 individuos arbóreos intervenidos en el mes de junio 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 10 de julio de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2221-23 con radicado UAESP 20237000379642.

Por otra parte, para el mes de julio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 5.657 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 26 de junio de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. En consecuencia, por parte de interventoría se tienen en cuenta los cambios realizados para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

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

Tabla 35. Observaciones del informe mensual de diciembre del 2022 y de enero 2023:

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
		remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (Rad. UAESP 20237000251212) 05/05/2023	Observaciones informe mensual marzo 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200160051 del 11 de abril de 2023 remitió la V1 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4719-23 del 05 de mayo de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo "Gestión de Informes" del SIGAB el 24/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (Rad. UAESP 20237000302822) 01/06/2023	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200162011 del 11 de mayo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4820-23 del 01 de junio de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo cual la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo "Gestión de Informes" del SIGAB el 24/07/2023.

Fuente: Tomado del Informe No.65 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de julio 2023

2.8.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de cuatro (4) eventos SIRE durante el mes de julio de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de cero (0) eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

2.8.1.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

✓ Individuos intervenidos por el concesionario

La interventoría señala en su informe del mes de julio 2023 que, hasta junio de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 238.968 individuos, de los cuales 233.668 fueron en marco de la programación del plan de podas y 5.300 por solicitudes trasladadas por UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta julio de 2023, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 679 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022 y un promedio de ocho (8) hallazgos para el 2023. Para el mes de julio 2023 fueron registrados trece (13).

✓ Conclusiones de la interventoría:



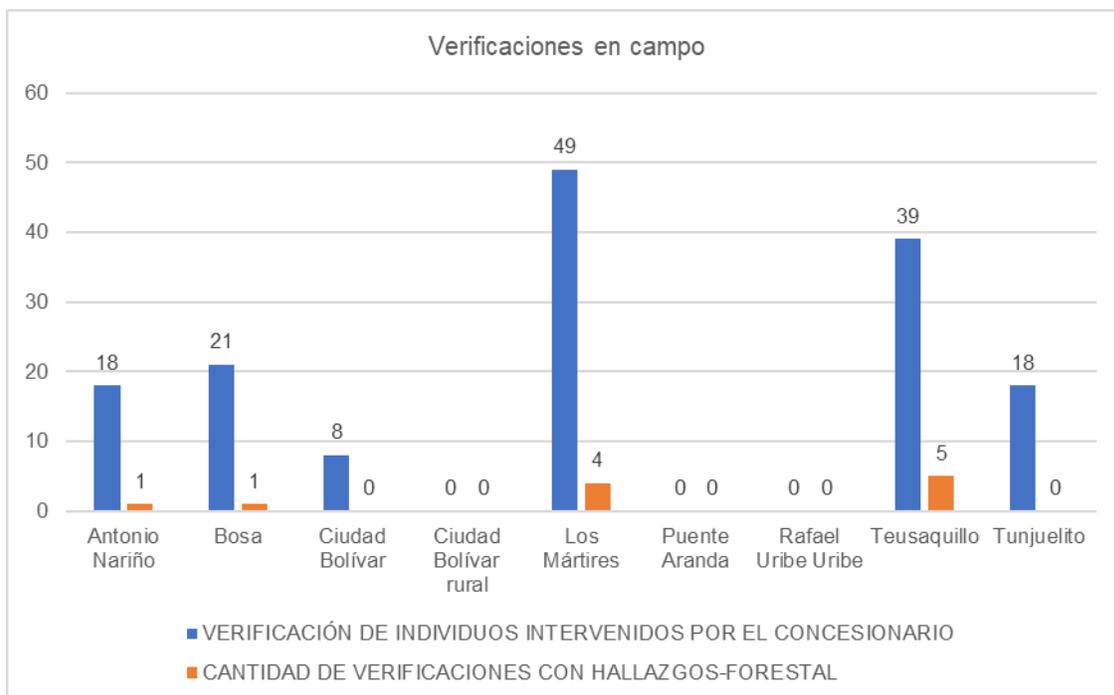
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.8.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 153 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 13 hallazgos-forestal, distribuidas por localidad de la siguiente manera:

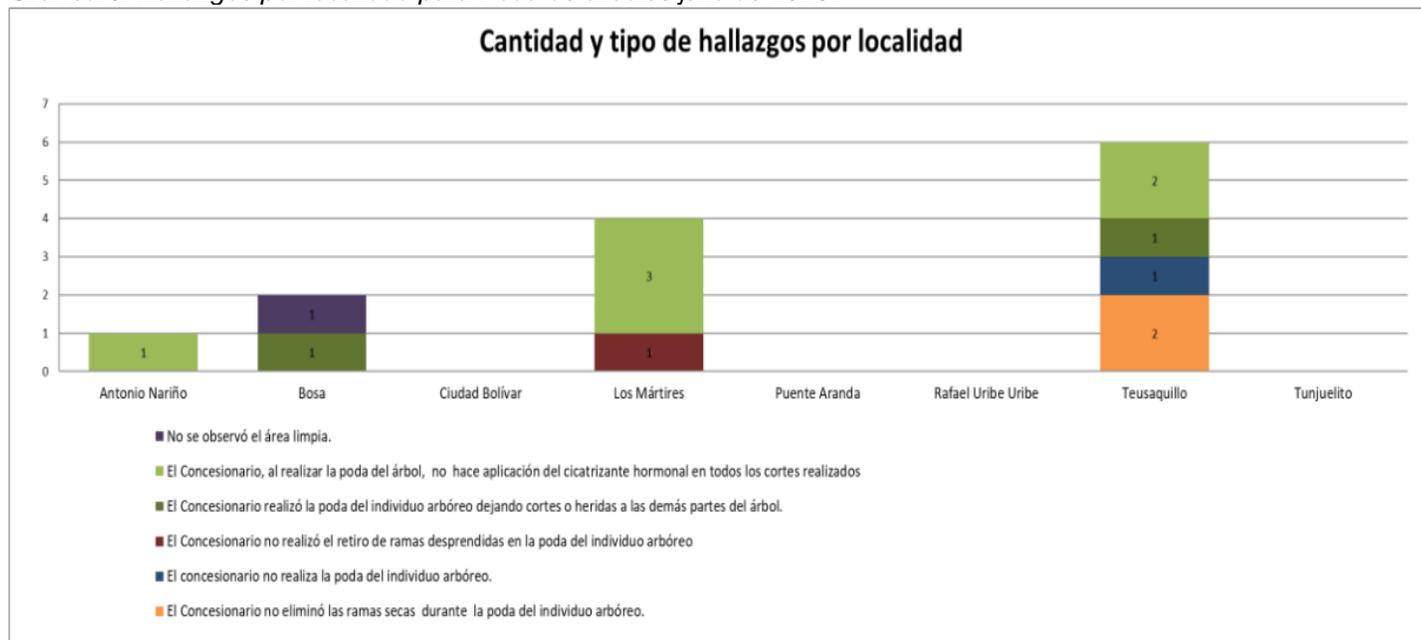
Grafica 5. Verificaciones en campo interventoría.



Fuente: Ajustado del Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL- periodo de julio 2023

En el mes de julio de 2023 la interventoría concentró las verificaciones en las localidades de Los Mártires (49), Teusaquillo (39) y Bosa (21).

Grafica 6. Hallazgos por localidad para Poda de árboles julio de 2023.



Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de julio 2023

De los hallazgos reportados para este periodo el más representativo con un 46% fue “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados”.

Respecto al manejo de avifauna la interventoría señala que “Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de julio de 2023, no se presentaron hallazgos.”

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran seis (6) pendientes para revisión de la interventoría para su cierre.

Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *Cronograma actividades julio 2023* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6042-23 con radicado UAESP 20237000176212 del 29 de junio de 2023, se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 2 doscientas (200) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.65 se relacionan 153 verificaciones de la Interventoría; para el mes de mayo de 2023.

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

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

2.8.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses julio y agosto de 2023.

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de julio de 2023, en el plan de supervisión, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría y el concesionario para la prestación del servicio.

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Julio 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de julio 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de julio 2023 SIGAB.		X	
2	14/07/2023	Teusaquillo	Carrera 60 con Av. Calle 26	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
3	19/07/2023	Teusaquillo	CL 24B # 50 - 84	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
4	24/07/2023	Antonio Nariño	Calle 34 Sur con carrera 34 C	Realizar seguimiento a las actividades de verificación por parte de la interventoría.	Verificaciones de campo en compañía de la ingeniera forestal de la interventoría Consorcio Proyección Capital.	X		
5	25/07/2023	Bosa	Calle 60a sur # 94-75	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
6	27/07/2023	TEUSAQUILLO	CL 28C Sur # 12B - 0	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X

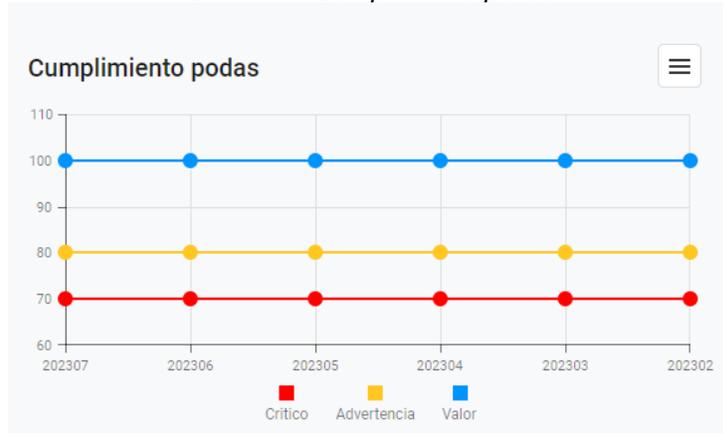
Fuente: Elaboración propia

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

2.8.4 Seguimiento Plan De Poda

En julio de 2023 se podaron 5.163 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas Y prioritizaciones solicitadas por la SDA. Adicionalmente, se intervinieron 247 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o prioritizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 5.410 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es del 100%.

Grafica 7. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

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

Se valida que en la base de datos de solicitudes de poda para el ASE 2, se registraron 37 solicitudes disminuyendo en un 14% respecto a las 43 solicitudes del mes anterior. Para el mes de mayo fueron diligenciadas doce (12) solicitudes de emergencia, quince (15) prioritarias y diez (10) para ejecución acorde con la programación del Plan de Podas.

- Intervenciones modelo de riesgo SDA:

En cuanto a la atención según el riesgo, el Concesionario reportó en su informe la atención de veintiún (21) individuos arbóreos identificados como categoría alta en el marco del modelo de riesgo, de acuerdo la capa compartida por la interventoría el 7 de abril de 2020.

- Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

Durante el mes de julio 2023, el concesionario reporta 78 intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 37. Intervenciones por espeje del cono lumínico

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	0
Bosa	19
Teusaquillo	40
Los Mártires	0
Antonio Nariño	18
Puente Aranda	1
Rafael Uribe Uribe	0
Ciudad Bolívar	0

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

✓ Relación cantidad de intervenciones por árbol

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

Tabla 38. Cantidad de intervenciones históricas

Intervención	I	II	III	IV	Total
No. Árboles	1943	1323	2082	3	5410

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

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de julio de 2023, se reportan catorce (14) casos de nidos con nueve (9) en estado activo. Se realiza la intervención de cinco (5) árboles sin comprometer la integridad del nido. (*Anexo_Registro_Nidos_activos*)



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

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, Limpieza Metropolitana S.A E.S. P reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se encuentra registrada en la página web de la empresa relativa a la programación de poda de árboles – julio 2023, también incluye soportes en la carpeta “SOCIAL_ASE02_202307”.

Tabla 39. Programación de Socialización Poda de Árboles - ECOASISTHIR SAS Julio de 2023		
Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
CII 69A S # 80 41	04/07/2023	07-BOSA
CII 69D S # 79 61	05/07/2023	07-BOSA
Dg 71 Bis S # 78 65	06/07/2023	07-BOSA
Dg 73F S # 78 44	07/07/2023	07-BOSA
Dg 73A S # 78I 40	08/07/2023	07-BOSA
Cr 79 Bis A # IN 2	10/07/2023	07-BOSA
Cr 80K # 74A 51 S	11/07/2023	07-BOSA
Cr 77G # 78 51 S	12/07/2023	07-BOSA
Tv 80J # 80 45 S	13/07/2023	07-BOSA
CII 85A S # 77G 58	14/07/2023	07-BOSA
CII 51 Sur # 5Z	15/07/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
CII 73G S # 81B 17	17/07/2023	07-BOSA
Dg 56 S # 81J 78	18/07/2023	07-BOSA
Cr 92 # 60 90 S	19/07/2023	07-BOSA
Cr 91 # 63 07 S	21/07/2023	07-BOSA
CII 61 A S # 93	22/07/2023	07-BOSA
CII 61A S # 98B 02	24/07/2023	07-BOSA
CII 63 S # 98A 56	24/07/2023	07-BOSA
Cr 104A Bis # 60 37 S	25/07/2023	07-BOSA
Cr 104A Bis # 60 37 S	25/07/2023	07-BOSA
Cr 41B Bis 3B 60	31/07/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 44 22A-16	07/07/2023	13-TEUSAQUILLO
CII 22B 43-39	14/07/2023	13-TEUSAQUILLO
Cr 46 22B-20	21/07/2023	13-TEUSAQUILLO
Av CII 24 52-38	28/07/2023	13-TEUSAQUILLO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



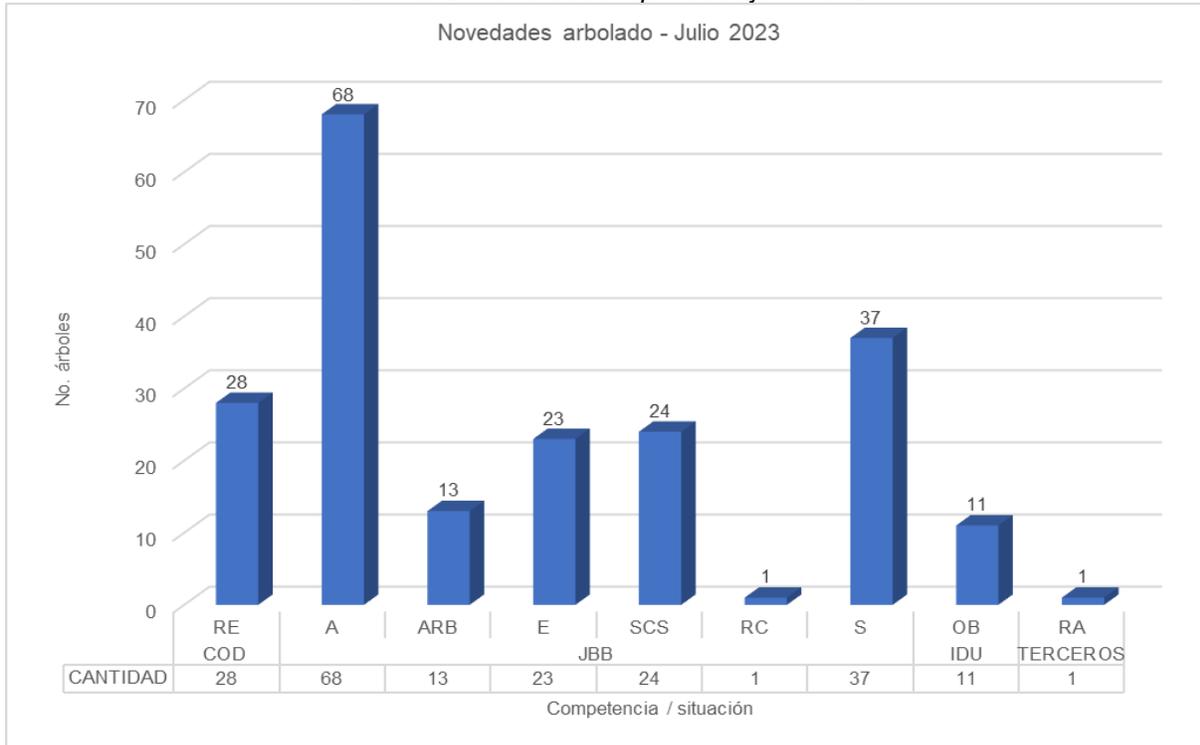
Fuente: Tomado de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – julio 2023

✓ Reporte de novedades del arbolado no ejecutado

El concesionario reportó 251 novedades para el mes de julio de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 8. Novedades reportadas julio 2023



*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.
 Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65 - Técnico Operativo - Periodo de mayo 2023

✓ Análisis realizado por la UAESP para los eventos de emergencia

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de julio de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría cuarenta y dos (42) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 40. Reporte de eventos SIRE al Concesionario

Tipo	Poda de emergencia	Poda por plan de podas	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	3	1	3	8	15
SIRE	7	2	16	2	27
Total, general	10	3	19	10	42

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

El operador ha remitido evidencias de atención de: 4 podas de emergencia, 13 casos de recolección de residuos y 6 casos de recolección de residuos producto de talas por emergencia.

2.9 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

2.9.1 Análisis del informe de interventoría

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

Este numeral se presenta como anexo

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Este numeral se presenta como anexo

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

Este numeral se presenta como anexo

2.10 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.10.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 2 Contrato 284 de 2018 – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 64 del mes de junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ Plan de mantenimiento:

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado mediante comunicado

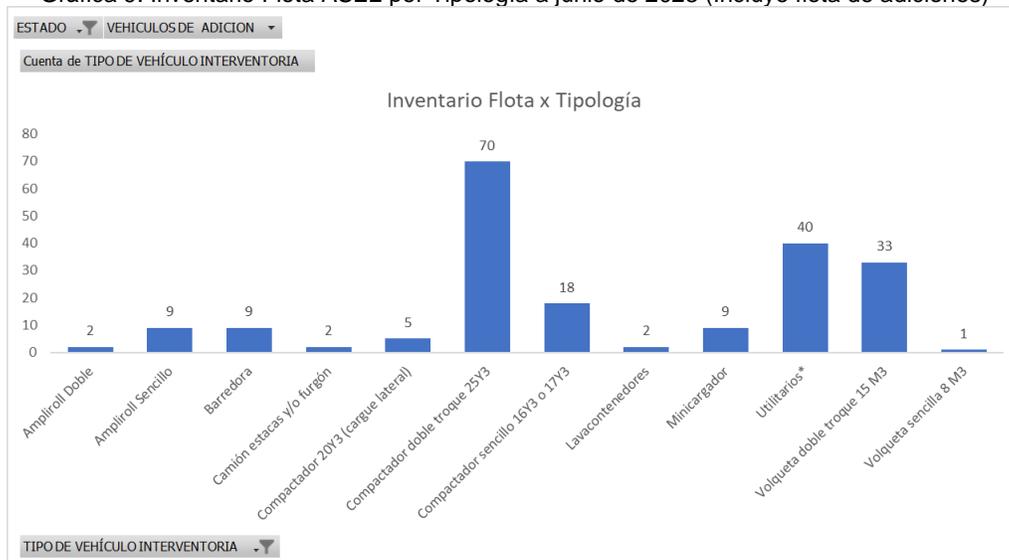
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20191000052771 del 23 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante Acta N°568 del 31 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

Gráfica 9: Inventario Flota ASE2 por Tipología a junio de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 64

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 41: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a mayo de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	70	7	10	11%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	18	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lava contenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 64

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 42: Cantidad de mantenimientos ejecutados a junio de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	157	3776
CORRECTIVO	153	2441

Fuente: Informe de interventoría No. 64

2.10.1.2 **Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 2 (junio 2023)* del informe No.64 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de junio de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 471 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

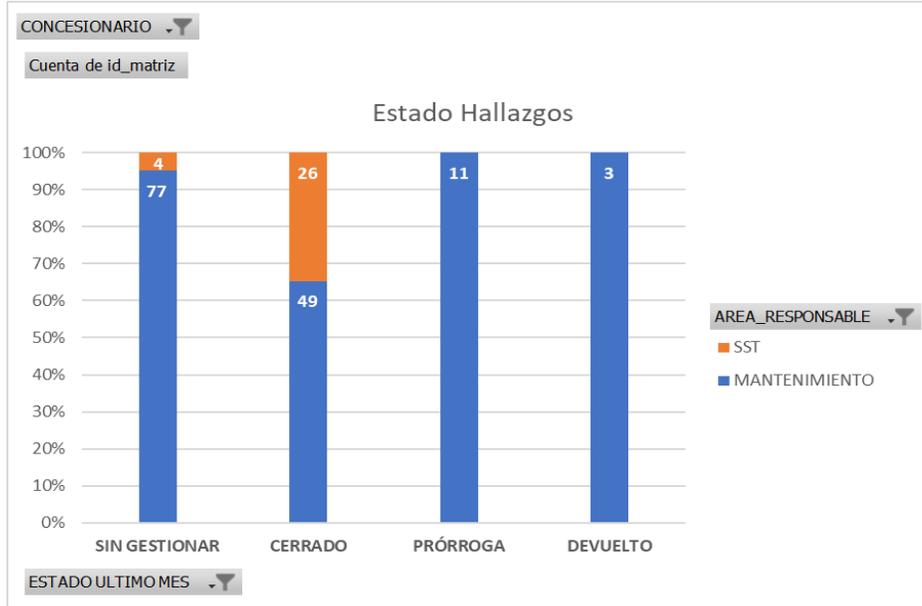
Tabla 43: Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a junio de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	260	22	26
Contenerización-Operación	33	2	2
Contenerización-Lavado	29	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	18	1	1
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Corte de césped	4	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	4	0	0
Mayores frecuencias de Lavado	88	0	0
Seguimiento a vehículos	15	12	19
Total	451	37	48

Fuente: Informe de interventoría No. 64

Gráfica 10: Hallazgos por estado de gestión a junio del 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 44: Proporción de hallazgos por estado a junio de 2023

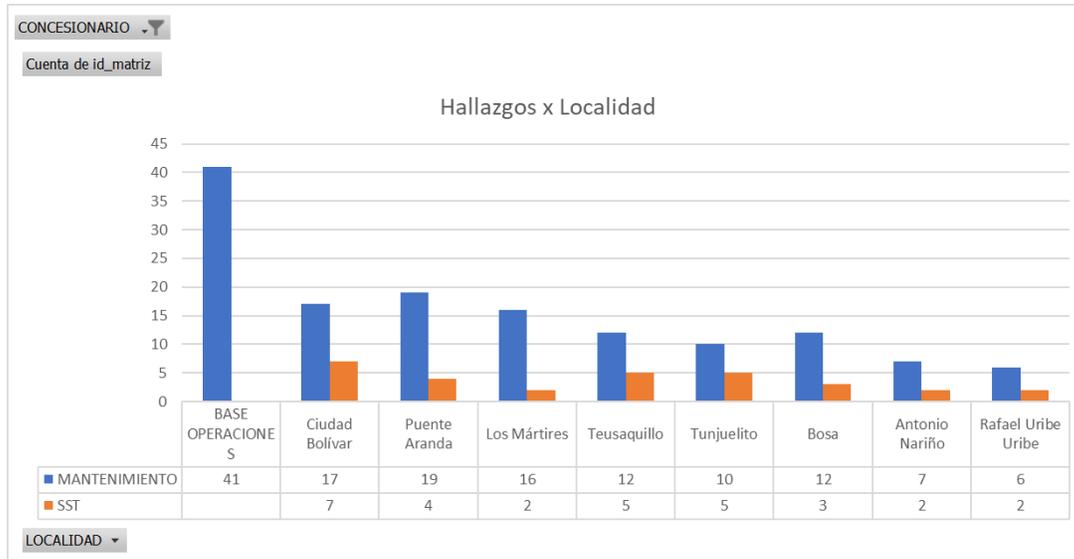
Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
SIN GESTIONAR	45,29%	2,35%	47,65%
CERRADO	28,82%	15,29%	44,12%
PRÓRROGA	6,47%	0,00%	6,47%
DEVUELTO	1,76%	0,00%	1,76%
Total general	82,35%	17,65%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 47,65% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR.

Gráfica 11: Hallazgos por Localidad a junio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 45: Proporción de hallazgos por localidad a junio de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	24,12%	0,00%	24,12%
Ciudad Bolívar	10,00%	4,12%	14,12%
Puente Aranda	11,18%	2,35%	13,53%
Los Mártires	9,41%	1,18%	10,59%
Teusaquillo	7,06%	2,94%	10,00%
Tunjuelito	5,88%	2,94%	8,82%
Bosa	7,06%	1,76%	8,82%
Antonio Nariño	4,12%	1,18%	5,29%
Rafael Uribe Uribe	3,53%	1,18%	4,71%
Total general	82,35%	17,65%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 24,12% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con junior número de hallazgos es Ciudad Bolívar con el 14,12% de hallazgos, en donde el 10% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

2.10.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de junio de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE2 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de junio de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Limpieza Metropolitana:

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

Tabla 46: Resumen operativos realizados por la UAESP en junio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE2		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		200
# Vehículos con hallazgos:	19	10%
# Hallazgos x Mantenimiento	73	
# Hallazgos x Operación	4	
Prom. Hallazgos x VH	4,05	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	
Operativos Realizados en Junio 2023		1
Vehículo Crítico	ESN533	5

Fuente: Informe de interventoría No. 64

Tabla 47: Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	27	36,99%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	12	16,44%	ALTO
VEHÍCULO SIN LAVAR	9	12,33%	ALTO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	6	8,22%	ALTO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	6	8,22%	MEDIO
FUGA DE HIDRÁULICO	2	2,74%	MEDIO
FUGA LIXIVIADOS	2	2,74%	MEDIO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	2	2,74%	MEDIO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	1	1,37%	MEDIO
HALLAZGO EN SISTEMA DE ESCAPE	1	1,37%	MEDIO
CAJA SUELTA	1	1,37%	MEDIO
HALLAZGO EN CAJA ESTACIONARIA	1	1,37%	MEDIO

Fuente: Informe de interventoría No. 64

Tabla 48: Detalle de operativos reportados por UAESP a junio de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
2	1	5/06/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron las observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000152471 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

2.10.3 Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de mayo de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.
- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.

La Interventoría revisó el inventario del mes de mayo de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

2.11 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

2.11.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 12 de julio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 231, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:45. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 49. Resumen de los compromisos Comité TI 231

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	3	1	23
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	19	3	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	53	6	3	62

Fuente: Acta de Reunión No. 2981 – TI – Consorcio Proyección Capital

Cumple: Compromisos gestionados y finalizados
 En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.
 Cerrados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta", se menciona que CUMPLE y se desplegó en producción el 22 de junio de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo indica que realizará una reunión con los cinco Concesionarios el día 17 de julio de 2023 a las 10 de la mañana, el objetivo de esta reunión es presentar y socializar el por qué se deben atender las recomendaciones generadas por el proveedor interno de desarrollo, Soluciones Globales, a los Concesionarios, y aprobar el desarrollo y paso a producción. La Interventoría solicita que se envíe un cronograma con las actividades a desarrollar para atender estas recomendaciones.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que continua en proceso en donde Proceraseo informó que el 12 de julio de 2023 se desplegará en producción; sin embargo, Proceraseo remitió un correo el 11 de julio de 2023 en el que indicó que, en reunión con los Concesionarios, estos no aprobaron el despliegue en producción. Lo anterior debido a que en las pruebas realizadas al proyecto 2, fase 1, 2 y 3, el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia generó observaciones relacionadas con que no se estaban teniendo en cuenta una serie de excepciones en las validaciones espaciales que indica el ICDE en las capas cargadas; si se despliega el proyecto 2, se podrían presentar inconsistencias entre capas. Si un ente de control externo hace una validación, puede detectar estas inconsistencias, lo que acarrearía consecuencias para los Concesionarios. Adicionalmente, Proceraseo menciona que se realizó un cronograma de trabajo de 9 proyectos. Hasta la fecha se ha aprobado el proyecto 1, que contempla la Capa 1 - Microrrutas de Recolección de tipo Polígonos y Capa 2 - Microrrutas de Recolección de tipo Líneas, y el proyecto 2 que contempla la Capa 4 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Líneas y la Capa 5 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Polígono. Para realizar las pruebas del proyecto 2 se citó a los 5 Concesionarios, solo asistió Ciudad Limpia quien generó una serie de observaciones a Proceraseo sobre validaciones que no fueron tenidas en cuenta en la etapa de especificación del proceso del proyecto 2.

El Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia hace una contextualización técnica donde expone por qué es necesario implementar el manejo de las excepciones en las capas, debido a que sin este desarrollo algunos indicadores se generarían en rojo (valor negativo) y las autoridades de control pueden generar alguna observación y sanción por la falta de calidad en los datos de ejecución de las microrrutas, exigida en el contrato y los anexos técnicos.

Proceraseo presenta una contextualización del cronograma con los proyectos y fases a desarrollar de las validaciones espaciales. El proyecto 1 ya se desplegó a producción y no se presentaron observaciones referentes al manejo de desarrollo de las excepciones. La Interventoría aclara que en su momento observó, que en el proyecto 1, no fueron definidas excepciones. La Interventoría indica que actualmente existen indicadores del proyecto 1 que no se están cumpliendo en SIGAB debido a las siguientes observaciones: campos que no están definidos en el modelo, microrrutas repetidas y elementos que están por fuera de los límites de cada ASE, por lo anterior, la Interventoría solicita que se genere un plan de choque para ajustar el desarrollo de la funcionalidad de validaciones espaciales en sus nueve proyectos, donde se definan las excepciones que se pueden presentar y que están pendientes, sin afectar el cronograma de desarrollo actual, debido que esto es un reproceso y fue una falta de análisis y de previsión por parte de los Concesionarios. Se menciona que los Concesionarios deben presentar la propuesta en el comité técnico, para aprobación de la UAESP de acuerdo con la solicitud de la Interventoría.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, la Interventoría informa que, en lo que va corrido del periodo de Julio 2023, no se han presentado fallas. Proceraseo notifica que se generaba el error 504 en la entrega de las transmisiones del ANS de Latencia desde el aplicativo transaccional Guardian GPS (alojado en un servidor de Amazon) hacia el SIGAB; y por un error en la carga de un archivo de gran tamaño del área comercial, generó un rechazo en la conexión del servidor Amazon. LIME indica que el proveedor Monitoreo Inteligente (encargado de Guardian GSP) modificó el algoritmo del envío de la información de un método empaquetado a un método multihilo, y que el proveedor de telecomunicaciones Claro también mejoró las APN lo cual mejoró la cobertura en la zona de los Concesionarios del ASE 2 y 5. Con estos ajustes no se han vuelto a presentar las inconsistencias de latencia de información de GPS.

Para los ID 512I reporte de Alerta de la Operación en SIGAB y ID 513 ajustar el reporte del menú revisar informes en SIGAB se menciona en el comité, que siguen en producción y que Proceraseo se reunirá con el proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales el 13 de julio de 2023 para socializar estas solicitudes y darles un tiempo de atención.

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

Tabla 50. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de junio de 2023

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	9 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	NO	1 falla	NO	1 fallas
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO	NO	2 fallas	1 falla	3 fallas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 231

2.11.2 Visita de verificación SIGAB

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

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para el mes de junio de 2023", Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 Área Limpia, se trata del proceso de indicador de cestas del periodo 202305.
- Para "Cumplimiento de rutas mensual" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de junio de 2023.
- Para "Reporte de cumplimiento de rutas" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de julio de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11.3 Análisis del informe de interventoría

- Tras revisión del Informe No. 65 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:
- El 31 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas tipo Líneas por filtro de actividad la ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba N.º 264 con resultado exitoso, el cual se encuentra registrado en el Acta N.º 3012.
- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional Guardian GSP, mantienen el cumplimiento del reglamento técnico operativo, evidenciando que las capas se encuentran disponibles y habilitadas para la consulta.
- La Interventoría validó la plataforma que aloja el sistema transaccional presentó una disponibilidad del 100% para el periodo de junio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el Reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.999%).
- Para el periodo de julio de 2023 con fecha de corte del 24 de julio de 2023, el reporte de Cumplimiento Rutas Mensual se encontraba con 9 registros sin diligenciar fecha hora inicio, fecha hora fin y/o sin observación relacionada.
- En la visita de verificación del periodo se presentaron inconvenientes con la sincronización de estados de seguimiento vehicular entre Guardian GPS y SIGAB, relacionados a los vehículos ESN793 con estado EN_RELLENO fuera del polígono de relleno y el vehículo ESN988 con estado EN_RUTA fuera del área exclusiva de atención.
- En el periodo de julio del 2023 se reportaron 3 novedades GPS, el vehículo ESN789 superó el 10% de indisponibilidad en el mes.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV10 - Aprovechamiento y SRV17 - Contenedores.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló tres (3) fallas en el periodo en la entrega oportuna periódica específicamente en SRV10 - Aprovechamiento (21 de julio de 2023), se presentaron dos (2) fallas en calidad de la entrega específicamente en SRV17 - Contenedores - Programación de lavado y Programación de mantenimiento (05 de julio de 2023).
- Con corte al 25 de julio de 2023, en el reporte de cumplimiento de rutas se encontraron 3 registros sin diligenciar fecha hora inicio, ni fecha hora fin y sin observación relacionada. El Concesionario indicó que se están haciendo los ajustes de información. La Interventoría realizará la verificación de completitud de la información el 8 de agosto de 2023.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 en el periodo de junio de 2023 se realizó la sesión de pruebas con resultado exitoso, en la sesión se evidenció la necesidad de desarrollar las exclusiones, lo cual se encuentra pendiente de ejecución.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, la Interventoría realizó observaciones al documento de pruebas el cual se envió a Proceraseo para atender y ajustar.
- Se aprobó el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción Histórico de Ruta del SIGAB.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

2.12 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de julio de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló cuatro (4) solicitudes de acción correctiva, de igual manera informó que cerró una (1) SAC (153); a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento y las SAC 122,141,143,148, 156, 157, 158 y 159.

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

Tabla 51. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 31 de julio de 2023.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 54.
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 20227000363062	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	abierta	N/A	La información de esta SAC, se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
SAC 141	No aplica	17 de febrero de 2023	UAESP-CPC-ASE2-4467-23 (Rad. UAESP 20237000092432)	Lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte	abierta	No Aplica	Respuesta del Concesionario 20231300156801 22/02/2023. La Interventoría se encuentra en el análisis y seguimiento de la respuesta.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 143	n/a	03/03/2023	UAESP-CPC-ASE2-4545-23 20237000128362	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe Independiente de las operaciones propias del ASE, año 2021	abierto	No aplica	Abierta, la información de esta SAC se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
SAC 148	N/a	26/04/2023	UAESP-CPC-ASE2-4694-23 (Rad. UAESP N° 20237000231612)	Afectación ambiental - área de cargue y desmonte de las cajas removibles	ABIERTA	N/A	<p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231000161581 del 03/05/2023, una vez revisada la información se estableció por parte de la Interventoría que la respuesta no fue satisfactoria.</p> <p>Por lo anterior mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4815-23 del 29/05/2023 se solicitó el Cronograma Especial.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231000163321 del 05/06/2023 y adjunto el cronograma suscrito, este a su vez fue validado y suscrito por la Interventoría, mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-6493-23 del 23/06/2023 se remitió a la UAESP.</p> <p>A corte del presente informe, el cronograma se encuentra en revisión de la UAESP</p>
SAC 149	Ciudad Bolívar	09/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4722-23 (Rad. UAESP N° 20237000184942)	Mezcla RCD - Residuos ordinarios no aprovechables Micro 1265.	CERRAD A	05/06/2023	<p>El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231200162271 del 18/05/2023.</p> <p>Como resultado de esta revisión, se emitió el cierre, mediante el oficio UAESP-CPC-ASE2-4829-23 Rad. UAESP N° 20237000314532</p>
SAC 150	Antonio Nariño Ciudad Bolívar	25/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4793-23 (Rad. UAESP 20237000291502)	Zonas verdes con residuos dispersos producto de la actividad de corte de césped.	CERRAD A	08/06/2023	<p>El Concesionario mediante el comunicado 20231000163031 el 31 de mayo de 2023 emitió respuesta.</p> <p>Una vez revisada la respuesta del Concesionario, la Interventoría procedo hacer el cierre de la SAC 150 por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE2-4838-23 con radicado UAESP 20237000326662</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 151	Tunjuelto y Antoni Nariño	25/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4792-23 (Rad. UAESP 20237000291642)	Solicitud De Acción Correctiva N° 151 Derrame De Lixiviados - Barrio Isla Del Sol Y La Pepita	CERRAD A	02/06/2023	Respuesta del Concesionario 20231200163211 02/06/2023. La Interventoría cierra la SAC N°151 con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4837-23
SAC 152	Puente Aranda	26/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4794-23 (Rad. UAESP N° 20237000294812)	Recolección de residuos acumulados por el Corte de Césped. Localidad de Puente Aranda.	CERRAD A	16/06/2023	El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231000163161 del 02/06/2023. Como resultado de esta revisión, se emitió el cierre, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4861-23 (Rad. UAESP N° 20237000339042)
SAC 153	Ciudad Bolívar Puente Aranda	30/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4813-23 (Rad. UAESP N° 20237000300242)	Mantenimiento de Contenedores.	CERRAD O	07/07/2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231300163351 del 05/06/2023, Como resultado de esta revisión, se emitió el cierre, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4918-23 (Rad. UAESP N° 20237000378802)
SAC 154	Puente Aranda Bosa Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar	30/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4814-23 (Rad. UAESP N° 20237000311192)	Actividad de recolección y transporte. Recolección de bolsas de barrido.	CERRAD A	16/06/2023	El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231200163291 del 05/06/2023. Como resultado de esta revisión, se emitió el cierre, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4860-23 (Rad. UAESP N° 20237000339002)
SAC 155	Puente Aranda	29/06/2023	UAESP-CPC-ASE2-4877-23 (rad UAESP 20237000363732)	No embolsado ni recolección de los residuos generados por la actividad de corte de césped.	ABIERTA	N/A	En espera de la respuesta del concesionario.
SAC 156	Antonio Nariño	24/07/2023	UAESP-CPC-ASE2-4949-23 (Rad UAESP 20237000410222)	Derrame de lixiviados	ABIERTA	N/A	Respuesta del Concesionario 20231300166171 26/07/2023. La Interventoría se encuentra en el análisis y seguimiento de la respuesta..
SAC 157	N/A	29/07/2023	UAESP-CPC-ASE2-4964-23 (Rad UAESP 20237000425732)	Derrame de lixiviados en el PIDJ	ABIERTA	N/A	En espera de la respuesta del concesionario.
SAC 158	Bosa	01/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-4986-23 (Rad UAESP 20237000429722)	Recolección de bolsas de barrido	ABIERTA	N/A	En espera de la respuesta del concesionario.
SAC 159	Puente Aranda	01/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-4990-23 (Rad UAESP 20237000430042)	Mantenimiento de Contenedores	ABIERTA	N/A	Respuesta del Concesionario 20231300166521 01/08/2023. La Interventoría se encuentra en el análisis y seguimiento de la respuesta.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe No.65 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

2.13 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

Para el mes de julio del 2023, la Interventoría no generó aviso de incumplimiento al Concesionario

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

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

Tabla 52. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 31 de julio de 2023.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2023, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 La información de este incumplimiento se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022. De lo anterior, se solicitó a la Subdirección de asuntos legales iniciar el proceso de posible incumplimiento, anexando el concepto técnico de la supervisión con el memorando 20222000021543 del 23 de marzo. Para el mes de agosto esta supervisión realizó los ajustes solicitados por la Subdirección de asuntos Legales y nuevamente radico el concepto técnico mediante el memorando 20222000040443 del 01 de agosto de 2022. Mediante el memorando 20222000075073 del 07 de diciembre de 2022 se solicitó a la SAL información acerca del trámite de este informe, el cual había sido radicado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>con el memorando 20222000040443 del 1 de agosto de 2022</p> <p>Mediante el memorando 20232000035213 del 29 de marzo de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL el estado de presuntos incumplimientos SAC y PP remitidos a SAL.</p> <p>Se sostuvo mesa de trabajo de fecha 27 de abril de 2023 entre la Subdirección de RBL y legales en el que se establecieron parámetros para darle continuidad y celeridad a los procesos, entre otros asuntos relacionados con los procesos ya radicados.</p> <p>Mediante el memorando 20232000072693 del 22 de junio de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL información sobre este proceso de presunto incumplimiento.</p> <p>En revisión de la Subdirección de asuntos legales</p>
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	<p>Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico.</p> <p>El día 29 de noviembre de 2022 la colaboradora Yency Lagos, remitió a través oficio a la Interventoría radicado No. 20222000274371 dando alcance a la consulta elevada mediante el radicado 20217000106012, poniendo en conocimiento el concepto jurídico emitido al respecto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El 21 de marzo de 2023 con el radicado 20237000152282, la interventoría solicita reevaluación del concepto de la SAL.</p> <p>Con el memorando 20232000034593 nuevamente RBL solicitó concepto acerca de este oficio; sin embargo, la SAL devolvió dicho radicado con el memorando 20236000047683 por no cumplir con los requisitos de concepto jurídico, a la fecha se encuentra en revisión del grupo TI y jurídico de RBL.</p>

Fuente, elaboración propia

2.14 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) 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 para el mes de julio de 2023.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas noventa y cuatro (94) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por el Sistema de Gestión Documental Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos fue el más recurrente con un 53% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

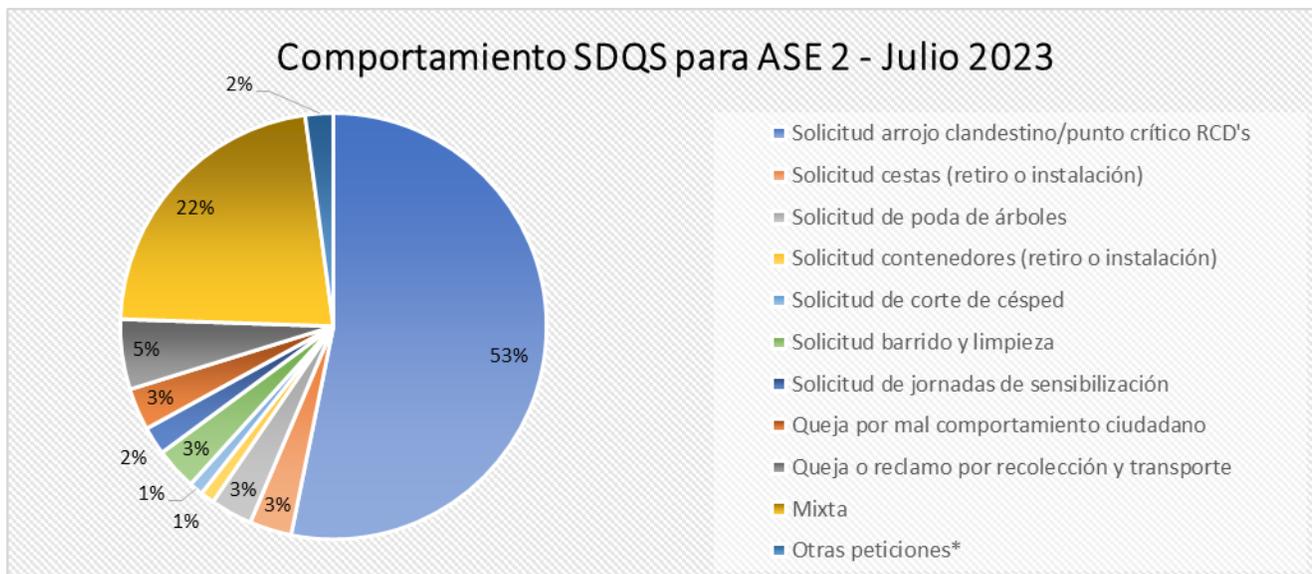
Tabla 53. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante julio de 2023

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	50	53%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	3	3%
Solicitud de poda de árboles	3	3%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	1	1%
Solicitud de corte de césped	1	1%
Solicitud barrido y limpieza	3	3%
Solicitud de jornadas de sensibilización	2	2%
Queja por mal comportamiento ciudadano	3	3%
Queja o reclamo por recolección y transporte	5	5%
Mixta	21	22%
Otras peticiones*	2	2%
Total	94	100%

Fuente: elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentaron dos (2) solicitudes catalogadas como “*otras peticiones*” que en este caso corresponden a la SDQS No. 3139262023 y la SDQS No. 3060812023 referentes a dos solicitudes de acompañamiento a mesas de trabajo para las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe respectivamente, a las que el operador de aseo LIME atendió de conformidad programando jornadas de sensibilización a las zonas referenciadas en las solicitudes de la comunidad.

Gráfica 12. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de julio 2023.



Fuente: elaboración propia.

Es importante considerar que, durante el presente periodo, el equipo de supervisión de ASE2 también recibió una (1) solicitud, la SDQS No. 3041672023 que, aunque fue asignada al operador de aseo Promoambiental Distrito, corresponde a una queja por acumulación de residuos en la localidad de Teusaquillo, por lo tanto, se verificó el trámite dado por el concesionario, en donde realizó el traslado al operador Limpieza Metropolitana mediante el radicado PQR-2023-2634, de tal forma que se garantice que el peticionario va a obtener una respuesta a su solicitud.

Por otro lado, el día 31 de agosto se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, ochenta y cuatro (84) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, siete (7) de las solicitudes recibidas tuvieron una respuesta de conformidad, pero presentaron atraso con respecto al plazo máximo para cargarlas en el sistema.

Así mismo, se recibieron dos (2) solicitudes, la SDQS No. 3312522023 referente a una solicitud de recolección de un arrojo clandestino de RCD's y la SDQS No. 3268232023 de barrido y limpieza, en donde no fue posible verificar la calidad de la respuesta, ni el cumplimiento de los términos de ley ya que en el sistema no se registra el cargue respectivo de las mismas.

Tabla 54. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de julio del 2023

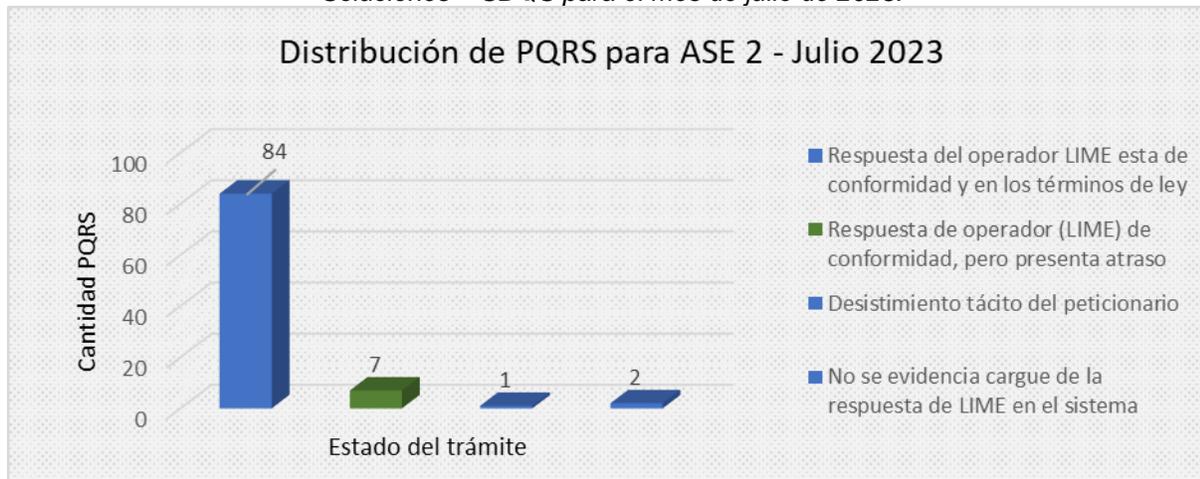
Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	84	89%
Respuesta de operador (LIME) de conformidad, pero presenta atraso	7	7%
Desistimiento tácito del peticionario	1	1%
No se evidencia cargue de la respuesta de LIME en el sistema	2	2%
Total	94	100%

Fuente: elaboración propia

Es importante resaltar que teniendo en cuenta el análisis del total de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), para el presente periodo correspondiente al mes de julio - 2023, el día 04 de septiembre se remitió mediante el oficio

UAESP 20232000207691 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de julio 2023 a la interventoría Consorcio Proyección Capital para que en el marco del contrato 284 de 2018, realice las verificaciones pertinentes y requiera de ser necesario, las acciones correspondientes al concesionario.

Gráfica 13. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de julio de 2023.



Fuente: elaboración propia

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

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

2.15 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.15.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos

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

Tabla 55. Relación de informes de la adición de puntos críticos aprobados por interventoría entre el 2022 a la fecha.

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Diciembre de 2021	13/01/2022 20221700127791	21/01/2022 UAESP-CPC-ASE2-3240-22 (Rad. UAESP 20227000028222)	Aprobado
Enero de 2022	09/02/2022 20221700129841	18/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3323-22 (Rad. UAESP 20227000088682)	Aprobado
Febrero de 2022	11/03/2022 20221700132631	24/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3425-22 (Rad. UAESP 20227000161492)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135561	29/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3540-22 (Rad. UAESP 20227000232742)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Abril de 2022	11/05/2022 20221700137081	27/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3615-22 (Rad. UAESP 20227000293882)	Aprobado
Mayo de 2022	14/06/2022 20221700139131	17/06/2022 UAESP-CPC-ASE2-3676-22 (Rad. UAESP 20227000336912)	Con observaciones
	22/06/2022 20221700139451	06/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3732-22 (Rad. UAESP 20227000372882)	Aprobado
Junio de 2022	06/07/2022 20221700140251	15/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3760-22 (Rad. UAESP 20227000395142)	Aprobado
Julio de 2022	24/08/2022 20221200143151	12/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3920-22 (Rad. UAESP 20227000550192)	Aprobado
Agosto de 2022	09/09/2022 20221200144231	23/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3956-22 (Rad. UAESP 20227000577862)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146561	3/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4103-22 (Rad UAESP 20227000664342)	Aprobado
Octubre de 2022	09/11/2022 20221200148831	29/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4177-22 (Rad UAESP 20227000712242)	Aprobado
	11/11/2022 20221200148981 (Alcance)		
	11/11/2022 20221200148991 (Alcance)	30/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4178-22 (Rad UAESP 20227000712682)	Aprobado
Noviembre de 2022	07/12/2022 20221200151151	12/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4229-22 (Rad UAESP 20227000735832)	Con observaciones
	12/12/2022 20221200151151	19/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4252-22 (Rad UAESP 20227000749162)	Aprobado
Diciembre de 2022	13/01/2023 20231200153981	30/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4395-23 (Rad UAESP20237000052202)	Aprobado
Enero de 2023	10/02/2023 20231200155921	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4501-23 (Rad UAESP 20237000111682)	Aprobado
Febrero de 2023	13/03/2023 20231200158191	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4625-23 (Rad UAESP 20237000185092)	Aprobado
	13/03/2023 20231200158201		
	13/03/2023 20231200158211	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4630-23 (Rad UAESP 20237000197302)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de marzo de 2023	11/04/2023 20231200160111	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4746-23 (Rad UAESP 20237000266432)	Aprobado
	12/04/2023 20231200160121	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4745-23 (Rad UAESP 20237000266152)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de abril de 2023	17/05/2023 20231200162411	8/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4836-23 (Rad UAESP 20237000322252)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de mayo de 2023	09/06/2023 20231200163571	27/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4881-23 (Rad UAESP 20237000356502)	Aprobado
Junio de 2023	11/07/2023 20231200165471	31/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4977-23 (Rad UAESP 20237000429142)	Aprobado
	11/07/2023 20231200165481	31/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4988-23 (Rad UAESP 20237000430052)	Aprobado

Fuente: Informe No.65-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

Al 31 de julio de 2023, la interventoría aprobó las facturas del mes de mayo y se encuentran en revisión por parte de la interventoría la factura del mes de junio.

Tabla 56. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 22.

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

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
22	Puntos críticos	Fel 239	al 28 al 31 de marzo 2023	1329,180
22	Puntos críticos	FEL 238	abr-23	8925,550
22	Puntos críticos	FEL 240	may-23	10669,47
22	Puntos críticos	proyección	del 01 al 29 de junio 2023	9907

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

Para el mes de junio del 2023 se terminó la adición de puntos críticos No 22 y se inicia con la adición No 23 suscrita el suscrita el 9 de junio de 2023. el Concesionario se obligó a prorrogar las vigencias de los amparos incluidos en las garantías requeridas, los amparos objeto de modificación fueron los siguientes:

Tabla 57 Pólizas Exigidas – Adición N° 23

ADICIÓN N° 23		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	Con una vigencia igual a 6 meses contados a partir de la suscripción de la modificación.	20% del valor de la presente modificación
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	Con una vigencia igual a 6 meses contados a partir de la suscripción de la modificación. más tres (3) años.	5% del valor del contrato de la presente modificación
Responsabilidad Civil Extracontractual	Dado que la exposición por este riesgo no cambia con el presente adicional, y se estableció un valor único que supera el mínimo de ley, el contratista debe reportar a la aseguradora que incluye en las actividades las del adicional y la aseguradora debe manifestar que lo incorpora en el seguro mediante anexo	

Fuente: Informe No.65-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

2.15.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado

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

Tabla 58 Estado de los Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas de enero 2022 a la fecha

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146571	27/10/2022 UAESP-CPC-ASE2-4074-22 (Rad. UAESP 20227000644732)	Aprobado
Octubre de 2022	10/11/2022 20221200148961	16/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4140-22 (Rad. UAESP 20227000686572)	Aprobado
Noviembre de 2022	7/12/2022 20221200151161	28/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4280-22 (Rad. UAESP 20227000765922)	Aprobado
Diciembre de 2022	12/01/2023 20231200153971	20/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4354-23 (Rad. UAESP 202370000305129)	Aprobado
Enero de 2023	17/02/2023 20231200155961	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4510-23 (Rad. UAESP 20237000115072)	Aprobado
Del 2 al 4 de febrero de 2023	14/03/2023 20231200158341	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4581-23 (Rad. UAESP 20237000155692)	Aprobado
Del 28 al 31 de marzo de 2023	18/04/2023 20231200160481	03/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4714-23 (Rad. UAESP 20237000246662)	Aprobado
Informe de actividades de abril de 2023.	16/05/2023 20231200162401	29/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4806-23 (Rad. UAESP 20237000297342)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163581	29/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4886-23 (Rad. UAESP 20237000365342)	Con observaciones
	05/07/2023 20231200164961	24/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4951-23 (Rad. UAESP 20237000409292)	Aprobado
Junio de 2023	27/07/2023 20231000166231	No aplica	En revisión

Fuente: Informe No.65- MFL- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

A julio de 2023, se encontraba en revisión la factura de junio de 2023 por parte de la interventoría:

Tabla 59. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 21.

No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
FEL 233 (en revisión)	Marzo 28 AL 31 2023	33.690,84
FEL 237	Abril	215.016,09
FEL 244	Del 02 al 28 de Mayo	258.607,32
proyección	junio	279.803,00
proyección	al 17 de julio	93.267,67

Fuente: Elaboración propia

En el mes de junio, la interventoría aprobó la factura del mes de abril 2023.

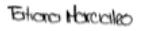
3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

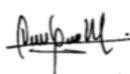
Fecha de aprobación: 5 de septiembre de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

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

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

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

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

Nombre: Jeimy Johana Henao Rodríguez Cargo o No. de Contrato: UAESP 146 -2023 Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Joan Sebastián Pérez. Cargo o No. de Contrato: UAESP 677- 2023 Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Lady Diana Parra García Cargo o No. de Contrato: UAESP 091 de 2023 Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: Diana Melisa Alfonso Corredor Cargo o No. de Contrato: UAESP-626-2023 Firma: 
(Componente sistemas de información)