



1	DATOS DEL INFORME	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	Análisis del informe de interventoría	2-3
2.1.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-7
2.1.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos según la información reportada en el SIGAB (junio de 2022) 2-8	
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PUNTO CRITICOS Y ARROJO CLANDESTINO	2-9
2.2.1	Análisis del informe de interventoría de mayo y junio de 2022.....	2-9
2.2.2	Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios	2-15
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-16
2.3.1	Análisis del informe de interventoría	2-16
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-18
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-19
2.3.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (Junio 2022) 2-20	
2.4	CONTENEDORES	2-21
2.4.1	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-24
2.4.2	Análisis de las visitas de Campo	2-24
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS	2-25
2.5.1	Análisis del informe de interventoría	2-25
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-28
2.6.1	Análisis Del Informe De Interventoría	2-28
2.6.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-30
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-31
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (junio 2022) 2-32	
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-32
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	2-32
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-34
2.7.3	Seguimiento plan de poda.....	2-36
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-37
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB	2-40
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-41
2.8.1	Análisis del informe de interventoría	2-41
2.8.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-43
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-44
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-46
2.9.1	Seguimiento a la interventoría del esquema de aseo en terreno	2-48
2.10	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....	2-49



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

2.11	SEGUIMIENTO A RECOMEDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS:	2-49
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-51



1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final
 Gestión Hospitalarios
 de Residuos
 Recolección, Barrido y Limpieza
ASE # 2

Período de análisis: del 01 al 30 de junio 2022

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2022, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No.284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

2.1.1 Análisis del informe de interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 16- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (junio 2022)* del informe No.52 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de junio de 2022 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 372 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	18	3	3
Bosa	60	8	10
Ciudad Bolívar	61	2	2
Ciudad Bolívar rural	3	0	0
Los Mártires	34	6	6
Puente Aranda	70	8	9
Rafael Uribe Uribe	58	7	7
Teusaquillo	46	6	6
Tunjuelito	22	2	2
Total	372	42	45

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, se evidenció un total de 45 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: la afectación del área limpia con 38 reportes, el no porte de las herramientas complementarias con 5 reportes y el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 2 reportes, principalmente en la localidad de Bosa. En la zona rural la interventoría informo que no generó hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría comunicó que para el corte del mes del informe (junio 2022), se gestionaron 46 hallazgos, los cuales se encuentran en los siguientes estados para fin de mes: 40 cerrados (atendidos por el Concesionario), 2 que no aplican y 4 sin gestionar debido a que están dentro de los tiempos para ser contestados por el Concesionario.

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

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

Con relación a la revisión documental realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de mayo 2022 versión 1 (radicado 20221200138891, radicado el 10 de junio de 2022) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 2. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (mayo de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	444	443
Recolección y Transporte Zona Mixta*	3	3
Total	447	446

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

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

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría informó que se presenta diferencia de una microrruta entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas por día y su Plan Operativo. Por otro lado, el Concesionario no presentó los datos de fechas y horarios de ejecución de las microrrutas para el mes de mayo de 2022.

Por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3721-22 del 30 de junio de 2022, la interventoría solicitó al Concesionario aclarar las novedades identificadas y para cierre del mes la Interventoría se encontraba a la espera de la respectiva respuesta, estando el Concesionario dentro de los tiempos establecidos.

En relación con la diferencia de microrrutas reportadas por la interventoría en su Informe No.52 en las tablas 5, 13, 12 y 14; esto fue observado por la supervisión del contrato de interventoría en la reunión de revisión del informe de interventoría del mes de junio de 2022 realizada el 28 de julio de 2022, teniendo en cuenta los diferentes oficios del concesionario de modificación del plan operativo. Por lo tanto, en el acta de socialización de dicha reunión, quedo como compromiso de la interventoría la verificación de la cantidad de microrrutas en el mes de mayo.



Informe mensual de Supervisión y Control

En el informe de interventoría No.52 concerniente al mes de mayo de 2022; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 53.932,00 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de mayo de 2022; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (mayo de 2022)

LOCALIDAD	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA	TOTAL
Antonio Nariño	3109,51	98,53	0,00	0,00	3.208,04
Bosa	11683,04	612,01	0,00	0,00	12.295,05
Ciudad Bolívar	9012,41	474,99	215,32	0,00	9.702,72
Los Mártires	3518,88	122,4	0,00	0,00	3.641,28
Puente Aranda*	6511,54	1233,23	369,56	0,00	8.114,33
Rafael Uribe Uribe**	5854,97	262,84	230,6	0,00	6.348,43
Teusaquillo	4299,37	393,27	205,6	0,00	4.898,24
Tunjuelito***	5105,83	165,17	361,97	0,00	5.632,97
Sin Definir	0,0	0,00	0,00	90,94	90,94
Total	49.095,55	3.362,44	1.383,07	90,94	53.932,00

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

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

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

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

Nota: El servicio de poda de árboles se presta con dos microrrutas para el total del ASE 2, por lo cual no se encuentran segregados por localidad. El servicio de corte de césped se presta con cinco microrrutas, de estas, tres microrrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades.

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

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 53.932 toneladas de residuos. Sin embargo; la interventoría encontró diferencia en la cantidad de las microrrutas, respecto a las reportadas del Plan Operativo vigente en el periodo evaluado. Por lo tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3721-22 del 30 de junio de 2022, se solicitó al Concesionario aclarar las novedades identificadas y para cierre del mes la Interventoría se encontraba a la espera de la respectiva respuesta, estando el Concesionario dentro de los tiempos establecidos para su atención.

BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS

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

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso – BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, la mediana móvil (herramienta



Informe mensual de Supervisión y Control

estadística) del periodo comprendido entre noviembre de 2021 y abril de 2022 (seis meses) sobre la totalidad de ingresos realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 30% se considera alto, valores por debajo del 30% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Teniendo en cuenta los reportes de ingresos al RSDJ desde diciembre de 2021 a corte al 31 de mayo de 2022 se identificó que, de las microrrutas vigentes a corte del 31 de mayo de 2022, 260 microrrutas presentaron nivel de criticidad para la recolección y transporte de los residuos en el ASE 2. Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó análisis del balance de cargas, e identificó que:

Tabla 4. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a mayo de 2022

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel Critico Alto	0
Nivel crítico Intermedio	58
Nivel crítico Bajo	202
Sin novedad	183
TOTAL	443

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

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

Tabla 5. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas (junio de 2022)

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Abril - 22	UAESP-CPC-ASE2-3636-22 (02/06/2022) (Radicado UAESP pendiente)	Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000138961 (13/06/2022). La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y no generó nuevas observaciones, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3715-22 (28/06/2022) (Radicado UAESP pendiente) se dio el respectivo cierre.

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

Conclusiones del informe de interventoría:

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

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.52 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de recolección y transporte (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de junio de 2022, programación radicada en la UAESP con el oficio 20227000297322.



2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.55 del periodo del 1 al 30 de junio de 2022 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Tabla 6. Resumen plan operativo

Versión del P.O	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	Cantidad de Frecuencias
6	32	438	32

Fuente: Informe No.55 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de junio de 2022

El concesionario dentro de su informe comunicó que se encuentra vigente el plan operativo en su versión 5 conforme a lo establecido en el radicado LIME 20221200138051 del día 25 de mayo de 2022 con un total de 438 microrutas para la actividad de recolección y transporte.

Durante el periodo del mes de junio de 2022, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.55, se recogieron y transportaron 52106 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana), no incluye el peso la recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos ni los RCD domiciliarios dispuestos en el sitio de disposición final autorizado.

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

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó diez (10) visitas de la siguiente manera:

Tabla 7. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de junio 2022.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	9/06/2022	Puente Aranda	carrera 41b bis # 3b -49	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria nocturna 1251	ninguna	x	
2	9/06/2022	Teusaquillo	Calle 58 con carrera 16	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria nocturna 1404	ninguna	x	



Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	13/06/2022	Bosa	Iniciando Calle 57 sur con carrera 87G y terminando Calle 65 sur con Carrera 80 K	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1150	ninguna	x	
4	14/06/2022	Los Mártires	Iniciando Calle 19 sur con carrera 15 y terminando Calle 23 con Carrera 19	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1240	ninguna	x	
5	21/06/2022	Ciudad Bolívar	Calle 70 C Sur Con carrera 20 Barrio Brisas del Volador	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 2002	ninguna	x	
6	7/06/2022	Los Mártires	no aplica	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria nocturna 1426 mediante la plataforma SIGAB	ninguna		x
7	7/06/2022	Ciudad Bolívar	Calle 71 I Sur No 27 A -47	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1252 mediante la plataforma SIGAB	ninguna		x
8	15/06/2022	Rafael Uribe Uribe	no aplica	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria nocturna 1340 mediante la plataforma SIGAB	ninguna		x
9	14/06/2022	Antonio Nariño	No aplica	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria nocturna 1465 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna		x
10	27/06/2022	Bosa	No aplica	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria nocturna 1101 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna		x

Fuente: Elaboración propia

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

2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos según la información reportada en el SIGAB (junio de 2022)

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

De manera general para el mes de junio de 2022 se presentan 4540 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, ochocientos sesenta y ocho (868) se identificaron para el componente de recolección y transporte incluyendo las solicitudes de recolección de puntos críticos, arrosos clandestinos, y residuos especiales domiciliarios, es decir las quejas y reclamos por este componente corresponden al 18.5 % del total.

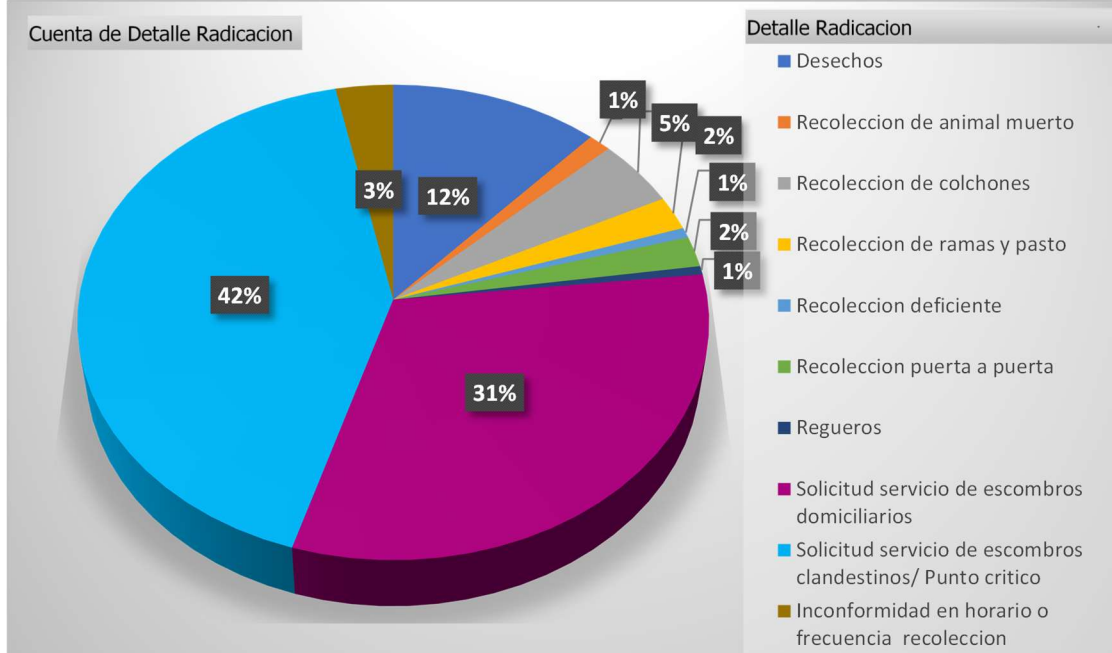
En relación con las solicitudes del mes anterior para el componente de Recolección y transporte, las quejas y solitudes disminuyeron un 13.72%.



Para este mes, la solicitud más recurrente fue “Solicitud servicio de escombros clandestinos” con 365, seguida de “solicitud de servicio de recolección de escombros domiciliarios” con 273 solicitudes, el comportamiento para este mes (junio de 2022) se presenta en la gráfica 1.

Haciendo una discriminación por localidades del ASE 2 se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de junio son la localidad de Teusaquillo con 161 Bosa con 160 solicitudes y las más representativa es “Solicitud servicio de escombros clandestinos/ Punto crítico”.

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



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

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 21 de julio de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

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

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

2.2.1 Análisis del informe de interventoría de mayo y junio de 2022

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital de los meses de mayo y junio de 2022 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:



Informe mensual de Supervisión y Control

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

De conformidad con lo descrito en la tabla No 9- de los informes de interventoría mensual No.51 y No.52 Técnico operativo de los meses de mayo y junio de 2022 respectivamente, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD de los meses de abril y mayo de 2022, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 8. Cantidad de solicitudes y volumen de recolección de RCD dispuesto en escombrera por localidad de la ASE 2 (abril y mayo de 2022)

LOCALIDAD	solicitudes abril 2022	solicitudes mayo 2022	volumen (m³) abril 2022	volumen (m³) mayo 2022
Antonio Nariño	15	32	20,80	44,90
Bosa	20	45	20,00	37,10
Ciudad Bolívar	27	35	46,50	36,20
Los Mártires	21	21	31,20	52,30
Puente Aranda	55	58	125,20	80,10
Rafael Uribe	35	54	34,70	468,70
Teusaquillo	67	63	85,60	53,30
Tunjuelito	16	24	16,00	24,40
SUBTOTAL	256	332	380,00	797,00
TOTAL	588		1177	

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.51 y 52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo: mayo y junio de 2022.

La Interventoría verificó la cantidad de solicitudes del "servicio de escombros domiciliarios" en la base de PQR's para los meses de abril y mayo de 2022 consignada en el SIGAB y encontró que se registraron 256 y 332 peticiones respectivamente, dato que coincide con lo reportado por el Concesionario en su informe mensual. De igual manera, se identificó que las solicitudes de recolección de RCD se atendieron dentro de los tiempos establecidos en la normatividad, teniendo en cuenta la fecha de realización del aforo (aceptación del servicio por parte concesionario) y fecha de atención reportada.

Adicionalmente, la interventoría informa que el Concesionario no remitió los vales de transporte a la escombrera para abril de 2022 y tampoco allegó el certificado de disposición de los meses de abril y mayo, por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3617-22 del 27 de mayo de 2022 y comunicado UAESP-CPC-ASE2-3721-22 del 30 de junio de 2022, se solicitó al Concesionario remitir el certificado de disposición final de los RCD dispuestos en escombrera en los meses de abril y mayo de 2022, y para cierre del mes la Interventoría se encontraba a la espera de la respectiva respuesta.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 52 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 9. Relación solicitudes realizadas al Concesionario - recolección y transporte de RCD (junio de 2022)

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Septiembre-21	UAESP-CPC-ASE2-2958-21 (27/10/2021) (Radicado UAESP 20217000538952)	La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó la certificación de disposición de septiembre de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>Concesionario dio respuesta con oficio N° 20211200123791 (19/11/2021).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no dio aclaración a todas las observaciones realizadas, por lo cual, se reiteró mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3176-21 (29/12/2021) (Radicado UAESP 20217000657762).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200127991 (17/01/2022) y alcance con oficio N°20221200128581 (26/01/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no dio aclaración a las observaciones realizadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3338-22 (23/02/2022) (Radicado UAESP 20227000098402) reiteró las observaciones.</p> <p>Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200131671 (25/02/2022), el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3364-22 (01/03/2022) (Radicado UAESP 20227000113352).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200133201 (18/03/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró nuevamente observaciones, las cuales fueron notificadas al Concesionario, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3746-22 (08/04/2022) (Radicado UAESP pendiente) y reiteradas con comunicado UAESP-CPC-ASE2-3511-22 (22/04/2022) (Radicado UAESP pendiente).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200135961 (25/04/2022).</p> <p>La Interventoría revisó la información, remitida, validó los registros del SIGAB, y evidenció que el Concesionario corrigió las observaciones. Por lo tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3648-22 (07/06/2022) (Radicado UAESP 20227000316492) dio el respectivo cierre.</p>
Diciembre-21	UAESP-CPC-ASE2-3267-22 (31/01/2022) (Radicado UAESP 20227000043792)	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó la certificación de disposición de noviembre y diciembre de 2021.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200131651 (25/02/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario remitió las certificaciones solicitadas, pero no dio aclaración a todas las observaciones realizadas, por lo cual, se reiteró la observación mediante comunicados UAESP-CPC-ASE2-3446-22 (30/03/2022) (Radicado UAESP 20227000173392) y UAESP-CPC-ASE2-3477-22 (08/04/2022) (Radicado UAESP 20227000198932).</p> <p>Concesionario solicitó plazo con oficio N°20221200134991 (11/04/2022), el cual fue concedido por la Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-3492-22 (13/04/2022) (Radicado UAESP 20227000206282).</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200135941 (25/04/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró nuevas observaciones, las cuales fueron notificadas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3586-22 (20/05/2022) (Radicado UAESP 20227000280092).</p> <p>Concesionario solicitó plazo hasta el 09 de junio de 2022 para dar respuesta con oficio N°20221200137921 (24/05/2022), el cual fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3616-22 (27/05/2022).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200138721 (10/06/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría para cierre de mes.</p>
Enero-22	UAESP-CPC-ASE2-3356-22 (28/02/2022) (Radicado UAESP 20227000107952)	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó la certificación de disposición de noviembre y diciembre de 2021, y enero de 2022.</p> <p>Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200131921 (01/03/2022), el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3380-22 (09/03/2022) (Radicado UAESP 20227000129672).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200133711 (25/03/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida y encontró que el Concesionario presentó las aclaraciones solicitadas, y entregó las certificaciones requeridas; sin embargo, se encontraron nuevas observaciones las cuales fueron notificadas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3592-22 (23/05/2022) (Radicado UAESP 20227000281082).</p> <p>Concesionario solicitó plazo hasta el 09 de junio de 2022 para dar respuesta con oficio N°20221200138101 (26/05/2022), el cual fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3638-22 (31/05/2022) (Radicado UAESP pendiente).</p>
Febrero-22	UAESP-CPC-ASE2-3451-22 (31/03/2022) (Radicado UAESP 20227000179212)	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó la certificación de disposición de enero y febrero de 2022.</p> <p>Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200134981 (11/04/2022), el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3493-22 (13/04/2022) (Radicado UAESP 20227000206842).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200135951 (25/04/2022) y alcance con oficio N°20221200137781 (23/05/2022).</p> <p>La Interventoría revisó la información remitida y evidenció que el Concesionario no presentó las aclaraciones solicitadas, por lo cual, se reiteraron las observaciones mediante comunicado, el cual acorte del presente informe se encuentra en proceso de radicación ante el Concesionario.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Marzo-22	UAESP-CPC-ASE2-3555-22 (04/05/2022) (Radicado UAESP 20227000246192)	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre la diferencia en la cantidad de solicitudes relacionadas como atendidas dentro del informe y lo registró en el SIGAB, y solicitó realizar las aclaraciones respectivas.</p> <p>Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200136951 (09/05/2022), el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3578-22 (17/05/2022) (Radicado UAESP 20227000271262).</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200138081 (26/05/2022).</p> <p>La Interventoría revisó la información remitida y encontró que el Concesionario no atendió todas las observaciones realizadas, por lo cual, se reiteraron las observaciones mediante comunicado, el cual acorte del presente informe se encuentra en proceso de radicación ante el Concesionario.</p>
Abril-22	UAESP-CPC-ASE2-3617-22 (27/05/2022) (Radicado UAESP pendiente)	<p>La Interventoría solicitó allegar los certificados de disposición de febrero, marzo y abril de 2022, remitir los soportes de disposición final de los RCD de las solicitudes atendidas, incluir los datos históricos del último semestre de 2021 (jul-dic 2021) dentro del documento PDF y anexo N°1, y remitir el análisis correspondiente a la información de recolección de RCD, tal como se especifica en el documento Word de la estructura del informe enviado por la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3669-22 (14/06/2022) (Radicado UAESP 20227000331832) la Interventoría reiteró la solicitud.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200139471 (23/06/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría para cierre de mes.</p>

Informe Mensual No.52- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2022

✓ **Recolección de Residuos de arrojo clandestino y puntos críticos**

En el capítulo de puntos críticos y arrojo clandestino de los informes mensuales de interventoría No.51 y 52 respectivamente, ésta informa que para el mes de mayo de 2022 realizó 692 verificaciones (140 para puntos críticos y 552 para arrojo clandestino) y para el mes de junio de 2022 realizó la verificación de 767 puntos (121 para puntos críticos y 646 para arrojo clandestino) de acuerdo con la adición No.17 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

Para la determinación de un hallazgo se sigue el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el junio de 2022, se registró un hallazgo, el cual fue cerrado a conformidad por el Concesionario.

El arrojo clandestino es considerado como una actividad ocasional, la cual se atiende de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, por la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría. La atención de los arrojos clandestinos reportados se realiza conforme a lo establecido en el Plan Operativo del Concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojamiento clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (597 en mayo y 616 en junio de 2022), los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva para la respectiva atención por parte del Concesionario.

Por otro lado, de acuerdo con la revisión de los informes de mayo y junio de 2022, del capítulo de puntos críticos y arrojamiento clandestino, la interventoría verificó los puntos críticos atendidos en los periodos de abril y mayo de 2022 relacionados a continuación:

Tabla 10. Relación puntos críticos atendidos – abril y mayo de 2022 - ASE 2.

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO Y ATENCIONES MENSUALES									
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL									
LOCALIDAD	LOCALIDAD								
	Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	Total
PGIRS 2020	19	60	44	23	21	33	14	14	228
CENSO ABRIL	22	61	42	20	22	32	14	13	226
PUNTOS ABRIL	22	61	42	20	22	32	14	13	226
CENSO MAYO*	22	61	42	20	22	32	14	13	226
PUNTOS MAYO*	22	61	42	20	22	32	14	13	226
ATENCIONES A PUNTOS ABRIL	213	513	284	312	170	435	72	105	2.104
ATENCIONES A PUNTOS MAYO*	198	500	272	304	167	428	75	94	2.038

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.51 y 52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo y junio de 2022

*Datos en validación por la Interventoría

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

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

Tabla 11. Relación puntos arrojamiento clandestino atendidos – abril y mayo de 2022 - ASE 2.

PUNTOS ARROJO CLANDESTINO ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO									
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL									
ITEM	LOCALIDAD								
	Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	Total
PUNTOS DE ARROJO ABRIL	52(*)	46	75	87	82	54	73	93	562
PUNTOS DE ARROJO MAYO*	36(*)	42	65	79	88	32	73	82	497
ATENCIONES A PUNTOS DE ARROJO ABRIL	52(*)	63	80	111	94	54	79	114	647
ATENCIONES A PUNTOS DE ARROJO MAYO*	60(*)	54	69	85	91	55	77	110	601

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.51 y 52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo y junio de 2022

*Datos en validación por la Interventoría



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

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

- Del análisis presentado por la interventoría en relación con el histórico de la cantidad en peso (toneladas) recolectadas y transportadas por el Concesionario, las certificadas por el relleno sanitario y las avaladas por la Interventoría, dentro del periodo comprendido entre marzo de 2018 y abril de 2022, se han recogido y transportado 511.287,36 toneladas de residuos sólidos recolectadas en el marco de las Adiciones de puntos críticos. Para el mes de abril se recogieron 9.940,76, toneladas.
- Las toneladas reportadas por el concesionario en el mes de mayo se encuentran en validación por parte de la interventoría.
- La Interventoría verificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de abril de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente, y se presentó un hallazgo en la atención de los Puntos Críticos.

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

Acorde con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de las solicitudes de recolección de escombros domiciliarios reportadas en el SIGAB, tanto del tiempo transcurrido entre la solicitud y la fecha de aforo (fecha en la cual LIME realiza el contrato con el usuario) y el plazo entre el aforo y la recolección de RCD domiciliarios para los meses de mayo y junio y se evidenció que cumple con los tiempos de recolección.

Por otro lado, para los meses de marzo a junio de 2022 el equipo de supervisión realizó revisión del archivo Sigab – Plano de interventoría, en el cual se identificaron inconsistencias en el diligenciamiento de la información por parte del concesionario. Estas inconsistencias ya fueron reportadas.

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

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

Sobre las PQR radicadas relacionadas con Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, la interventoría analizó los datos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2022 indicadas a continuación:

Tabla 12. Número de Solicitudes Clandestinos por Localidad

PERIODO	TUNJ.	BOSA	TEUS.	MÁRTIRES	A. NARIÑO	P. ARANDA	RAFAEL URIBE	CIUDAD BOLÍVAR	TOTAL SOLICITUDES
ABR.22	26	80	115	26	9	49	42	72	419
MAY.22	14	103	97	29	18	47	74	52	434
JUN.22	16	81	53	20	12	49	51	54	336

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2022- Informe de puntos críticos y arrojo clandestino

Conforme a lo anterior, se evidenció que, para el mes de junio de 2022, las “Solicitudes servicio de escombros clandestinos” decrecieron en un 23% respecto al mes de mayo de 2022. igualmente se evidenció que Bosa es la localidad que más realiza solicitudes.



2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

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

Para el mes de junio del 2022, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 389 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

Tabla 13. Verificaciones realizadas por interventoría en el componente de barrido para el mes de junio del 2022

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	368	67
Barrido Mecánico	21	6
Total	389	73

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 368 verificaciones, encontrando un total de 67 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla No 14. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de junio del 2022

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	48	16
Bosa	50	15
Ciudad Bolívar	58	8
Los Mártires	53	6
Puente Aranda	50	2
Rafael Uribe	40	11
Teusaquillo	54	8
Tunjuelito	15	1
Total	368	67

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

Los 67 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 47 reportes, y la no liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 15 reportes y el no retiro de los residuos de las cestas públicas con 5 reportes principalmente en la localidad de Antonio Nariño. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 15. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva

Mes	Estado de Hallazgos Gestionados Durante el Mes							
	Total de Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Jun-22	67	1	2	0	0	64	0	0

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

Durante el mes de junio de 2022, se gestionó un total de 67 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para fin de mes: 1 sin gestionar debido a que se encuentra dentro de los tiempos para ser contestado por el Concesionario, 64 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones) y 2 gestionados.

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

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 21 verificaciones, encontrando un total de 6 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 16. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	2	0
Bosa	0	0
Ciudad Bolívar	1	0
Los Mártires	6	1
Puente Aranda	5	2
Rafael Uribe	1	1
Teusaquillo	5	1
Tunjuelito	1	1
Total	21	6

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2022

Los seis hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con cinco (5) reportes, y con residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo que no fueron retirados con un (1) reporte, principalmente en la localidad de Puente Aranda. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y un (1) hallazgo aparece sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser atendidos por el Concesionario y cinco (5) hallazgos se encuentran cerrados.

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

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de junio 2022, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con la actividad de barrido y limpieza.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla No 17 Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, junio 2022

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
Feb-2022	UAESP-CPC-ASE2-3451-22 (31/03/2022) Radicado UAESP 20227000179212	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre los kilómetros reportados por el Concesionario en su informe de febrero de 2022, se encuentran por debajo del valor conciliado para el mes, acorde a la referencia del PGIRS 2020.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio No 20221200134981 el 11 de abril del 2022, el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3493-22 el 13 de abril del 2022 con Radicado UAESP 20227000206842.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20221200135951 el 25 de abril del 2022.</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida y encontró que el Concesionario no presentó las aclaraciones solicitadas, por lo cual las observaciones serán reiteradas al Concesionario mediante el respectivo comunicado.</p>
Mar-2022	UAESP-CPC-ASE2-3555-22 (04/05/2022) Radicado UAESP 20227000246192	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre por qué, lo Km ejecutados reportados para el mes de marzo de 2022 se encuentran por debajo del valor conciliado para dicho mes, así mismo, se reportó diferencia entre los datos de Km de barrido ejecutados relacionados en el anexo No1 hoja "barrido" y lo registrado en el documento PDF tabla 23 "Resultados mes"</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio No 20221200136951 el 09 de mayo del 2022, el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3578-22 el 17 de mayo del 2022 y Radicado UAESP 20227000271262.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20221200138081 del 26 de mayo del 2022.</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida y encontró que el Concesionario presentó las aclaraciones solicitadas, por lo cual, se dará cierre mediante el respectivo comunicado.</p>

Fuente: Informe No.52- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

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

Tabla No 18 Resumen Plan Operativo

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

Fuente: Informe No.55 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de junio de 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 19. Kilómetros de barrido reportados por el operador para el mes de junio 2022

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	5981	3083
Bosa	16338	2002
Ciudad Bolívar	14957	975
Los Mártires	25738	4657
Puente Aranda	14581	7508
Rafael Uribe Uribe	8563	0
Teusaquillo	16828	5849
Tunjuelito	5240	3000
Total	108.226	27.074

Fuente: Informe No.55 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de junio de 2022

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

2.3.3 Análisis de las visitas de campo

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó SIETE 7 visitas de la siguiente manera:

Tabla 20. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de junio 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/06 /2022	Bosa	Parque zonal Margaritas	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	ninguna	x	
2	08/06 /2022	Ciudad Bolívar	no aplica	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico mediante la plataforma SIGAB. (Microruta 21-5106)	ninguna		x
3	16/06 /2022	Teusaquillo	carrera 20 con calle 33 ^a	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	ninguna	x	
4	02/06 /2022	Teusaquillo	Calle 45 con carrera 28	Realizar el seguimiento y supervisión a la microruta 21-0106604 correspondiente al componente de barrido manual en la localidad de Teusaquillo ASE 2.	Ninguna	x	
5	10/06 /2022	Tunjuelito	no aplica	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico mediante la plataforma SIGAB. (Microruta 21-5104)	Ninguna		x



No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	19/06/2022	Rafael Uribe Uribe	no aplica	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico mediante la plataforma SIGAB. (Microruta 21-5404)	ninguna		x
7	26/06/2022	Antonio Nariño	No aplica	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico en la localidad de Antonio Nariño mediante la plataforma SIGAB. (Microruta 21-5603)	Ninguna		x

Fuente: elaboración propia

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

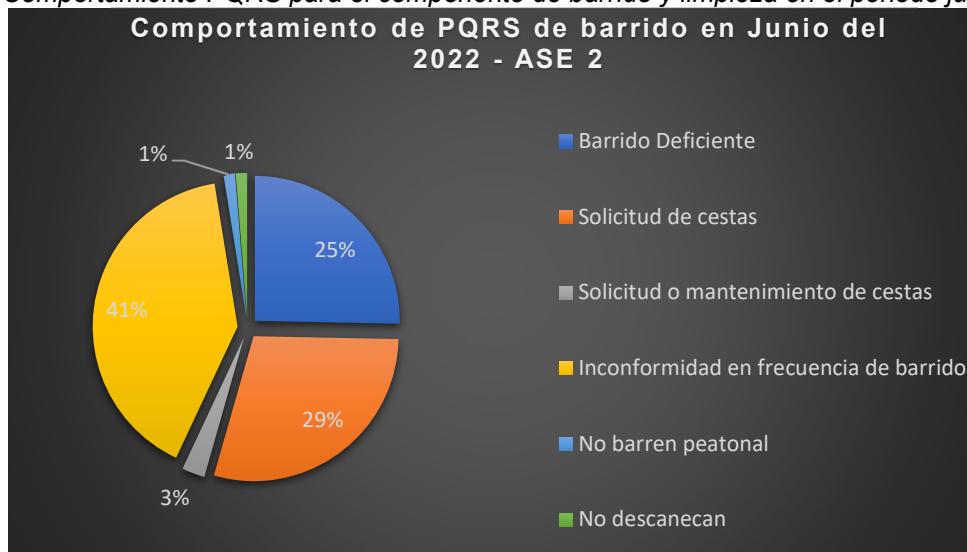
2.3.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB (Junio 2022)

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

De manera general para el mes de junio de 2022 se presentaron 4540 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, setenta y nueve (79) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 1.74%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barrido deficiente con 20 quejas, inconformidad en frecuencia de barrido con 32 quejas, no barren peatonal con 1 quejas, no descanecan con 1 queja, solicitud de canecas con 23 quejas y solicitud o mantenimiento de cestas con 2 quejas. El comportamiento para el mes de junio de 2022 se presenta en la gráfica 2.

Gráfica 2. Comportamiento PQRs para el componente de barrido y limpieza en el periodo junio de 2022.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB



Informe mensual de Supervisión y Control

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de junio del 2022 fueron la localidad de Bosa con 19 PQRS y la localidad de Ciudad Bolívar con 13 PQRS.

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

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 18 de julio de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.4 CONTENEDORES

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital No. 52 periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2022, en el componente de contenedores.

Para el mes de junio de 2022, la interventoría informó en su informe que realizó un total de 253 verificaciones de contenedores en campo distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 21. Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de junio del 2022

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	139	36	36
Operación	40	1	1
Mantenimiento	38	1	1
Lavado	36	0	0
Total	253	38	38

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

Adicionalmente, para el mes de junio de 2022, el Concesionario mediante comunicados N°20221200139101 del 16 de junio de 2022 y N°20221200139461 del 23 de junio de 2022, reportó la reubicación de 33 contenedores para material aprovechable; para el corte del presente informe esta información se encuentra en revisión por la Interventoría

✓ Validación instalación de contenedores:

En el mes de junio se ejecutaron en total 139 verificaciones relacionadas con la instalación, de las cuales, la interventoría reportó que se identificaron treinta y seis (36) hallazgos técnico-operativos, correspondientes a que los contenedores no se encuentran ubicados en el punto reportado por el Concesionario, todos para contenedores en la localidad de Rafael Uribe Uribe. No obstante, estos fueron reportados al concesionario y atendidos oportunamente para fin de mes.

Tabla 22. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de junio del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	25	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Ciudad Bolívar rural	0	0	0
Los Mártires	5	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	91	36	36
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	9	0	0
Total	139	36	36

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

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

✓ Operación de Contenedores:

Tal y como se muestra en la *Tabla 23*, se realizaron en total 40 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó que se identificó un (1) hallazgo relacionado con que el Concesionario con cuenta con el plano de la microruta o listado de puntos a atender en la localidad de Puente Aranda. Este, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, sin embargo, se encuentra aún “sin gestionar” debido a que fue reportado en los últimos días del mes.

Tabla 23. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de junio del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	15	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	4	1	1
Rafael Uribe Uribe	12	0	0
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	2	0	0
Total	40	1	1

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

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

✓ Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de abril la interventoría realizó 38 verificaciones, en las cuales, se presentó un (1) hallazgo, relacionado específicamente con que el contenedor presentaba averías que impiden la prestación correcta del servicio en la localidad de Ciudad Bolívar. Este, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, sin embargo, se encuentra aún “sin gestionar” debido a que fue reportado en los últimos días del mes.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, junio del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	15	0	0
Ciudad Bolívar	1	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	2	0	0
Rafael Uribe Uribe	20	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	38	1	1

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

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

✓ **Lavado de contenedores:**

Se realizaron 36 verificaciones, en las cuales no se presentaron hallazgos técnico operativos en ninguna de las localidades que fueron objeto de seguimiento y verificación del componente de lavado de contenedores.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	10	0	0
Ciudad Bolívar	18	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	36	0	0

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

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

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

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No. 52 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando con respecto a los informes anteriores, un aumento en el número de visitas realizadas para el componente de contenerización con un total de 253 verificaciones ejecutadas.



2.4.1 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.55 del periodo del 1 al 30 de junio de 2022 versión 1, presentado por el concesionario Limpieza Metropolitana E.S.P. S.A a la interventoría, informa que se realizaron 8135 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables. Para los contenedores entregados como comodato, se incluye un lavado completo (externo e interno).

Así mismo, se realizaron 636 mantenimientos correctivos y en materia de lavado de contenedores, se atendió un total de 2192 contenedores realizando lavados internos y externos a este mobiliario.

Por otro lado, el prestador informa que, durante el mes de junio de 2022, se realizó la entrega y/o el traslado de treinta y tres (33) contenedores aprovechables en establecimientos privados dentro de la ASE2. Por otro lado, se presentaron siete (7) casos de vandalismo, incluyendo 4 contenedor no aprovechables y 3 aprovechables en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, los cuales fueron reemplazados y ubicados exactamente en el mismo punto.

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

2.4.2 Análisis de las visitas de Campo

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 26. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización durante el mes de junio

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/06/2022	Puente Aranda	Carrera 52 con calle 37 sur – Barrio Muzú	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores ubicados en el barrio Muzú en la localidad de Puente Aranda	No se evidenció rebosamiento en los contenedores, sin embargo, se encontraron algunos residuos voluminosos dentro de este mobiliario.	x	
2	15/06/2022	Ciudad Bolívar	Calle 42 sur con carrera 59 – Barrio Arborizadora Alta	Realizar el seguimiento al estado actual de los contenedores ubicados en el barrio Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar	Se evidencia que el prestador cumple con la frecuencia de recolección toda vez que se no se observa rebosamiento de los contenedores, tampoco se presentan daños o afectaciones estructurales. Sin embargo, se encontraron algunos arrojados clandestinos de residuos alrededor,	x	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					producto del mal comportamiento y la indisciplina ciudadana.		
3	21/06/2022	Puente Aranda	San Eusebio 1ª de mayo	Brindar acompañamiento y efectuar visita en los puntos donde se ubica una gran cantidad de contenedores, validar que cumplan con un buen manejo por parte de la ciudadanía y que se encuentren en óptimas condiciones para su uso	Se encontraron nueve (9) contenedores en correctas condiciones estructurales y sin rebosamiento. No obstante, se presentan arrojados clandestinos de RCD's en 4 de ellos, evidenciando nuevamente la indisciplina ciudadana en estos puntos.	x	
4	30/06/2022	Teusaquillo	Carrera 57 con calle 57 – Barrio Pablo VI	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores ubicados en el barrio Pablo VI en la localidad de Teusaquillo	Se verificaron los 30 contenedores ubicados en esta localidad, sin embargo, se evidenció que la ciudadanía les da un uso adecuado y la atención por parte del operador es la indicada. No se encuentran arrojados clandestinos de RCD's ni residuos voluminosos, ni tampoco se presentan daños estructurales que afecten la prestación del servicio.	x	

Fuente: elaboración propia.

Los daños e irregularidades encontradas en los contenedores fueron reportadas a la Interventoría para que requiriera al Concesionario tomar las respectivas acciones correctivas, de tal forma que se garantice el buen estado y funcionamiento de los contenedores.

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

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS

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

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el mes de junio de 2022, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS la Interventoría realizó un total de dos (2) verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos, como se detalla a continuación:

Tabla 27. Verificaciones de campo interventoría a de lavado PGIRS abril de 2022.

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

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

Para las actividades de mayores frecuencias de lavado (Adición No.16), la Interventoría realizó un total de 147 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	5	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	88	0	0
Puente Aranda	11	0	0
Rafael Uribe Uribe	5	0	0
Teusaquillo	32	0	0
Tunjuelito	5	0	0
Total	147	0	0

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de MAYO 2022 versión 1 (2022-06-17-53589, radicado 17 de junio de 2022) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

- ✓ No se reportaron actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS) para este periodo.
- ✓ Con relación a la ejecución de la adición No.16. al Contrato de Concesión N° 284 de 2018, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 223 puntos con 343 intervenciones correspondientes a 218.051,84 m². En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 29. Total de intervenciones validadas de la ejecución del Concesionario de mayo de 2022.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA				TOTAL INTERVENCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (#)
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	3	0	3	2	8
BOSA	11	0	6	0	17
CIUDAD BOLIVAR	0	0	8	2	10
LOS MARTIRES	20	3	5	154	182
PUENTE ARANDA	0	10	13	3	26
TEUSAQUILLO	17	19	18	10	64
TUNJUELITO	0	2	7	2	11
RAFAEL URIBE URIBE	14	0	7	4	25
Total	65	34	67	177	343

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

Tabla 30. Área total validada de la ejecución del Concesionario –Mayo 2022.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA				TOTAL ÁREA EJECUTADA EN EL PERIODO (m ²)
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	1.732,30	0,00	1.063,19	62,09	2.857,59
BOSA	7.318,55	0,00	5.354,64	0,00	12.673,19
CIUDAD BOLIVAR	507,57	0,00	4.384,21	425,27	5.317,05
LOS MARTIRES	38.675,86	3.166,81	3.369,44	31.755,23	76.967,35
PUENTE ARANDA	258,78	4.194,71	9.274,10	216,04	13.943,63
TEUSAQUILLO	59.638,21	16.725,31	15.145,59	2.649,39	94.158,49
TUNJUELITO	0,00	3.062,76	3.043,95	24,63	6.131,34
RAFAEL URIBE URIBE	3.509,92	0,00	2.309,99	183,30	6.003,20
Total	111.641,19	27.149,58	43.945,11	35.315,95	218.051,84

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022

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

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

Tabla 31. Lavado adicional ejecutado por solicitud UAESP o interventoría.

DIRECCIÓN	FECHA	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA (m ²)
CL 6 sur # 14-49	10-jun-2022	UAESP-CPC-ASE2-3655-22	92,83
TOTAL DE ÁREA EJECUTADA			92,83

Fuente: Informe Mensual No.52- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2022



• Operativos especiales de Interventoría

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

En el mes de junio de 2022, la Interventoría realizó un total de cuatro (4) operativos especiales. A continuación, se detalla uno de los Operativos Especiales atendidos por la Interventoría durante el mes de junio de 2022:

1. El día 7 de junio de 2022, se verificó el estado de los andenes aledaños al Colegio Monseñor Manuel María Camargo, en la localidad de Antonio Nariño, Con el objetivo de establecer si eran susceptibles de lavado por mayores frecuencias. El resultado de dicho seguimiento se le informó a la UAESP y al Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., quien realizó el lavado correspondiente el día 11 de junio, garantizando el criterio de área limpia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

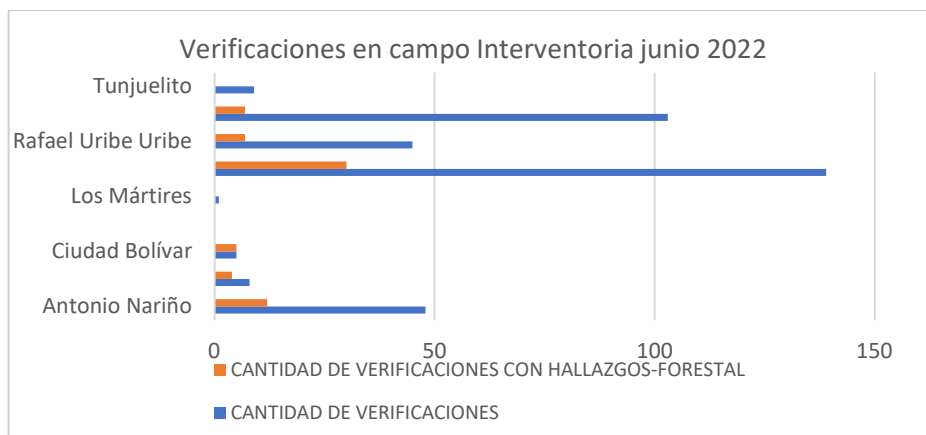
2.6.1 Análisis Del Informe De Interventoría

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

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

En cuanto a la **programación**, la interventoría manifiesta que el concesionario presentó una actualización del inventario de zonas verdes para el mes de mayo y se contempló la atención de 26.130 zonas verdes en las 8 localidades. Lo cual se traduce en una disminución del 5 % a lo ejecutado en el mes anterior (27.599 zonas verdes en abril).

Por otra parte, la interventoría realizó **358 verificaciones** en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo del presente informe, donde se encontraron 65 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría junio del 2022

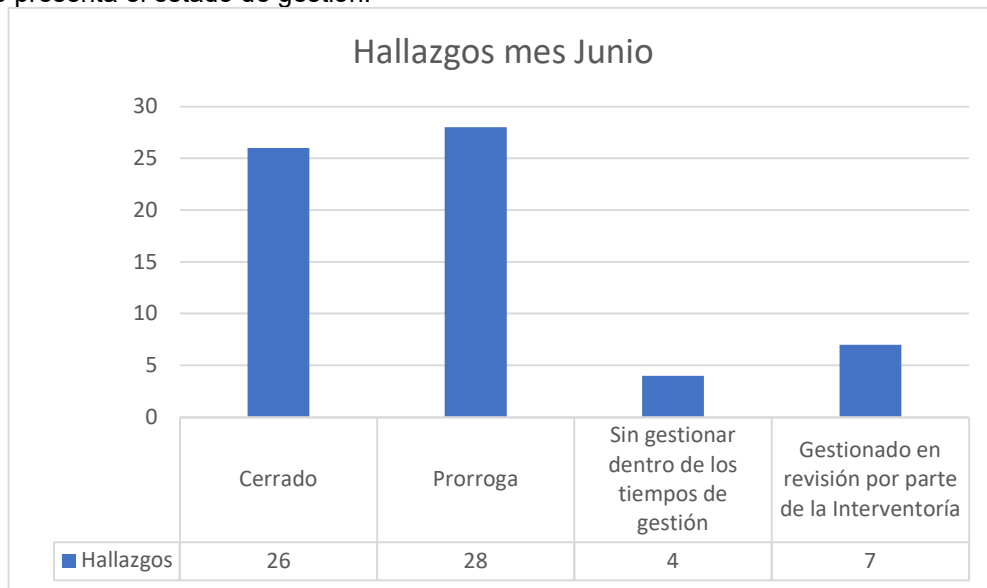


Informe mensual de Supervisión y Control

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 65 hallazgos generados, cincuenta y tres (53) están relacionados con: el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias; nueve (9) con la zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio; (2) El concesionario no realizó el acopio de los residuos en bolsa gris y (1) con no se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm.

De los sesenta y siete (65) hallazgos registrados en el componente de corte de césped, la localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda y el hallazgo más reiterativo en el periodo fue: el código de la zona verde presenta inconsistencia, con un 82 % de representación.

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



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría junio del 2022

Adicionalmente, interventoría señala que se cerraron 5 hallazgos del mes de abril y 40 hallazgos correspondientes al mes de mayo de 2022, para un total de 71 hallazgos cerrados en el mes de junio de 2022.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría realizó para corte de césped 358 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 65 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda. Del total de hallazgos.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.
- la Interventoría verificó que la actividad de corte de césped se realizó bajo los parámetros técnicos dentro del marco del contrato N°284 de 2018; por lo tanto, no fue necesario realizar solicitudes de Acción Correctiva - SAC-al Concesionario para el mes de mayo de 2022

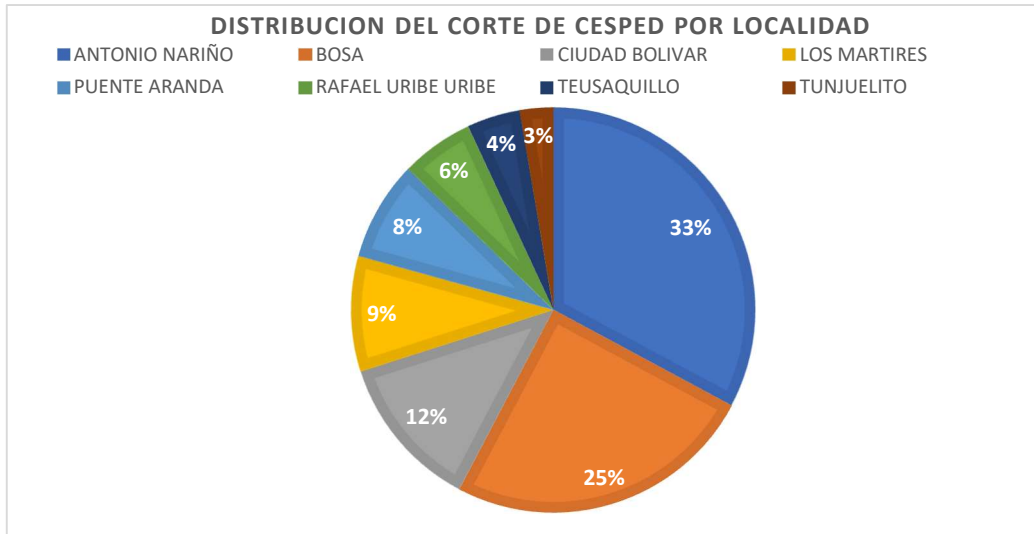
- ✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:



La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No.52 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de corte de césped 357 verificaciones en campo con 1 operativo especial.

2.6.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Durante el mes de junio de 2022, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.164.991 m², tal y como se muestra a continuación:



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

De conformidad con la gráfica anterior, las localidades con más área verde intervenida en el mes de junio 2022 corresponden a Teusaquillo (33%), Puente Aranda (25%), Ciudad Bolívar (17%), Rafael Uribe Uribe (16%), Bosa (11%), mientras que Tunjuelito, Antonio Nariño y Los Mártires, acumulan el 13%.



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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Para el periodo del presente informe, se reportan 1725 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de junio de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/06 /2022	Puente Aranda	Calle 40B bis Sur # 51C-42,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
2	21/06 /2022	Teusaquillo	Calle 63 # 59ª-99,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
3	24/06 /2022	Tunjuelito	Calle 58A # 12A – 00 Sur,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de corte de césped para la Localidad Tunjuelito		X
4	28/06 /2022	Teusaquillo	Carrera 65 # 22	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
5	28/06 /2022	Teusaquillo	Calle 24 a # 52	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	

Fuente: Elaboración propia

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



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

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

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

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
mayo - 2022	4585	Corte de césped	40	0.87
		Inconformidad en corte césped	14	0.30
		Recolección de ramas y pasto	19	0.41
Junio - 2022	4540	Corte de césped	69	0.15
		Inconformidad en corte césped	21	0.46
		Recolección de ramas y pasto	20	0.44

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

✓ Informe fichas técnicas y programación:

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que LIME remitió a la interventoría el 03 de junio de 2022 las fichas técnicas de atención de 4.741 individuos arbóreos del mes de marzo de 2022, en los formatos requeridos. El día 16 de junio de 2022 la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

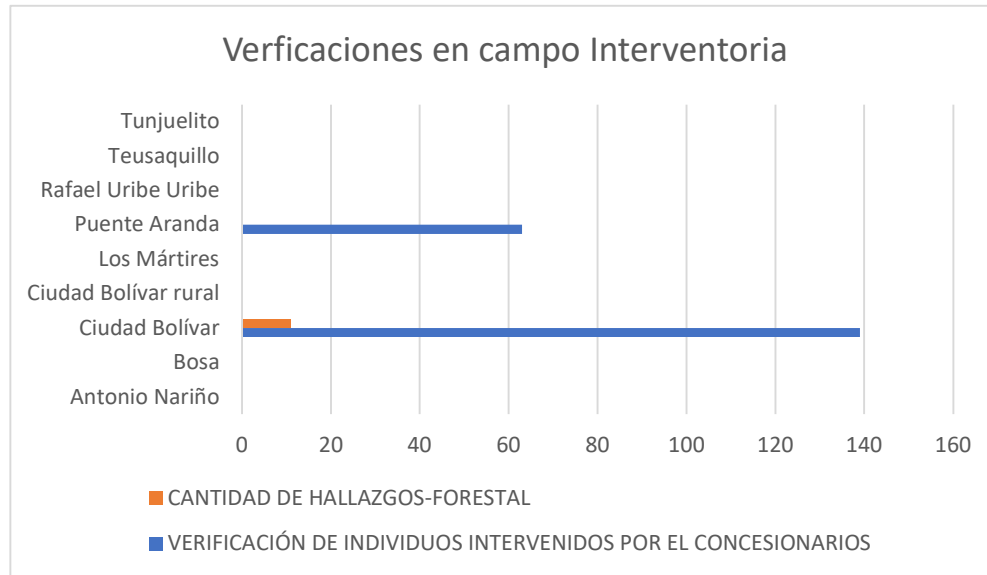
Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de junio, informa que fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, adicionalmente indica que el concesionario remitió en términos la programación para el mes de julio denotando 4.724 individuos arbóreos a intervenir.

✓ Eventos SIRE:

En su informe la Interventoría relaciona un total de 14 eventos SIRE durante el mes de junio reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 0 eventos. Al respecto, aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el Concesionario.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 202 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 11 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría junio del 2022

De acuerdo con lo anterior, en el mes de junio de 2022 la interventoría realizó 202 verificaciones realizadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Puente Aranda, de las cuales únicamente se encontraron hallazgos en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se efectuaron 139 verificaciones encontrando en 11 verificaciones un hallazgo por cada una.

El hallazgo más reiterativo en el periodo fue: El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, con un 36% de representación del total de hallazgos reportados.

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

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

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de mayo de 2022, y se generaron observaciones.

- Se observa diferencia entre los árboles reportados como ejecutados en el anexo 8 (4.741) con respecto a los reportados en la plataforma SIGAB (4.718).
- Se evidencia diferencia entre los árboles programados en SIGAB (3.518) con respecto a los ejecutados (4.741). Asimismo, 85 árboles programados no fueron ejecutados sin presentar observación.
- Respecto a las revisiones de meses anteriores, interventoría realiza las siguientes observaciones:
 - Informe de mes enero 2022: Además, en atención a las observaciones realizadas al informe del mes de enero de 2022, el Concesionario presentó las respuestas el 25 de marzo de 2022. Una vez revisada la respuesta del concesionario, la Interventoría identificó que la respuesta no fue



Informe mensual de Supervisión y Control

satisfactoria; por lo tanto, la interventoría reiteró las observaciones del 23 de mayo del 2022. Sin embargo, el 26 de mayo de 2022 el Concesionario solicitó plazo para dar respuesta a las observaciones.

Posteriormente, la interventoría concedió dicha prórroga el 31 de mayo de 2022, Finalmente el Concesionario remitió la respuesta a las observaciones del mes de enero de 2022 el 9 de junio de 2022, a la fecha del informe se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

- Informe mes de marzo 2022: El Concesionario remitió la respuesta a las observaciones correspondientes al mes de marzo de 2022, el 26 de mayo de 2022, las cuales se encuentran en revisión a la fecha de presentación del informe.
 - La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de mayo de 2022, y se generaron observaciones.
 - La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- ✓ **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

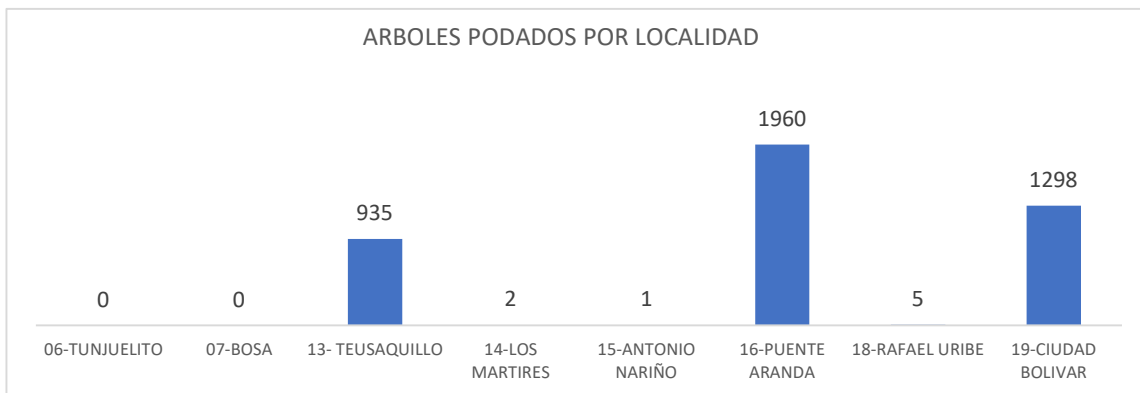
La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No. 52 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de poda de árboles las programadas para el mes de junio de 2022.

2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

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

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

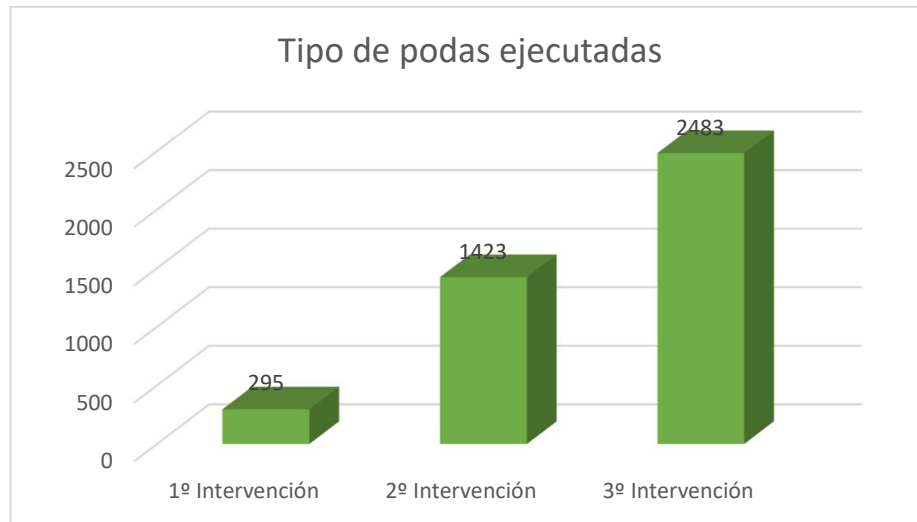
Para el periodo del presente informe (mes de junio) se podaron 4.201 árboles de los cuales 21 fueron adicionados por evento SIRE, solicitud priorizada y/o conceptos técnicos, distribuidos en las siguientes localidades:



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



Informe mensual de Supervisión y Control



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

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de junio 2022 se centró en las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Teusaquillo. De los 4.201 árboles intervenidos, 2483 son intervenciones de tercera intervención, 1423 corresponden a podas de segunda intervención y 295 corresponden a primera intervención.

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de junio 2022 se atendieron en total 119 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en su mayoría en la localidad de Ciudad Bolívar.

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de junio 2022, se reportan 3 árboles con nidos activos en la localidad de Ciudad Bolívar, por lo que no se ejecutan dichas podas para estos individuos.

- ✓ Recolección y transporte

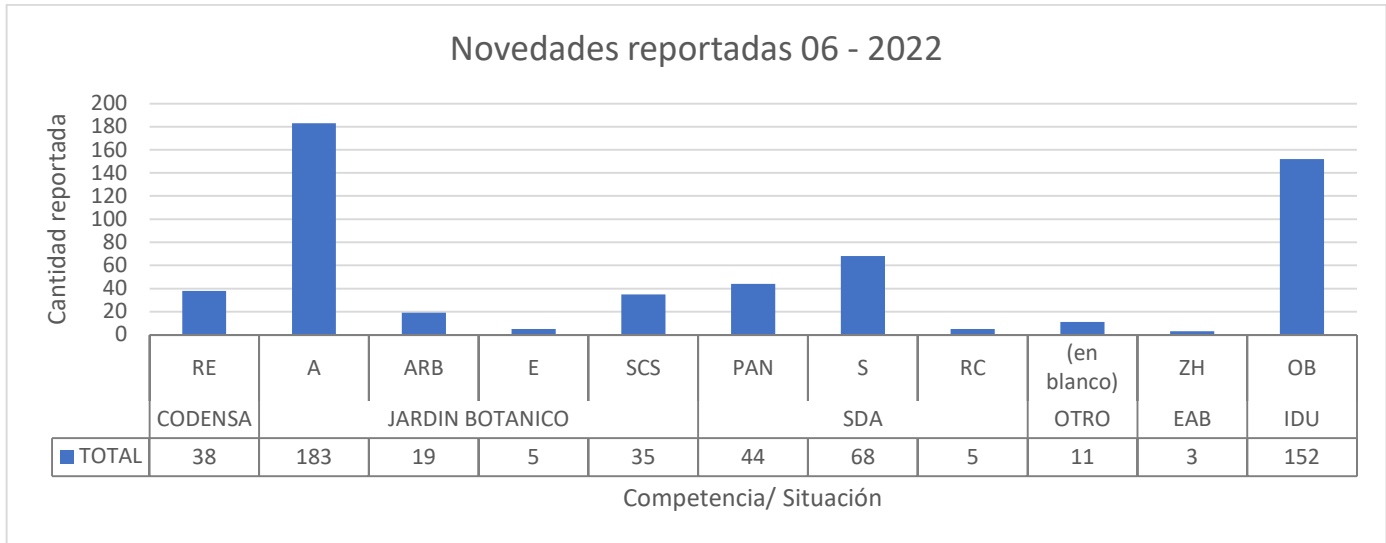
Para el periodo del presente informe, se reportan 86 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

- ✓ Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 564 novedades para el mes de junio del 2022 que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a situaciones de competencia del Jardín Botánico, correspondientes al arbolado Joven (19), arbolado ausente en terreno que se encuentra en el SIGAU (183 registros), arbolado enfermo (5) y Sin código SIGAU (35), seguido de arbolado de competencia de Secretaría Distrital de Ambiente con 117 registros.



Informe mensual de Supervisión y Control



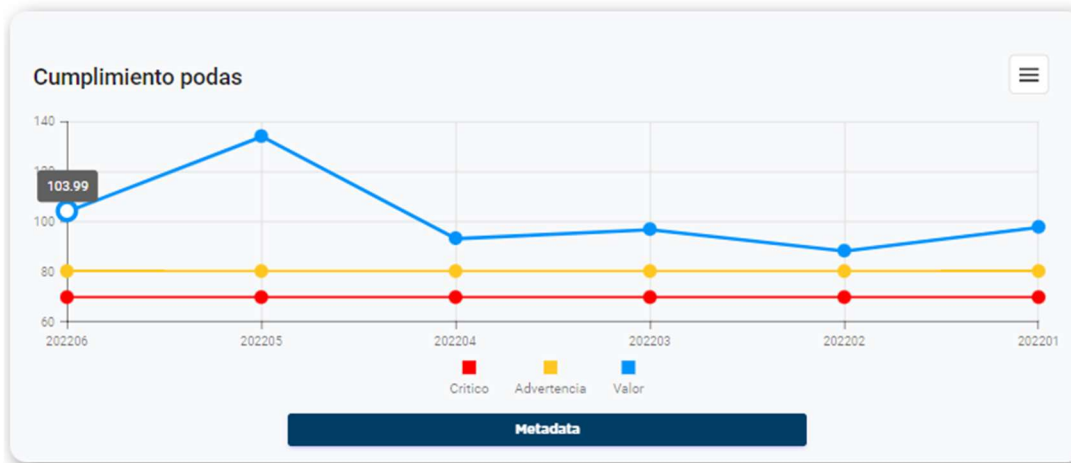
Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

*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
 Fuente: Adaptado de información Formato registro de Novedades LIME S.A. E.S.P

2.7.3 Seguimiento plan de poda

En junio de 2022 se podaron 4180 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas, sin embargo, se atendieron adicionalmente, 21 árboles por situaciones SIRE o Priorizadas por solicitud UAESP.

El porcentaje de cumplimiento en ejecución es de 103.99% asociado a las intervenciones adicionales a la programación.



Fuente: Adaptado de SIGAB,



Informe mensual de Supervisión y Control

Al revisar la base de datos de registro de solicitudes se ingresaron 39 solicitudes, de las cuales 12 corresponden a podas de emergencia autorizadas mediante protocolo y acta de la autoridad ambiental. Por otra parte, se refirieron 4 solicitudes priorizadas.

Durante el mes de junio, se realizó la intervención de un (1) árbol sin código SIGAU asociado a la solicitud 2078.

2.7.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó (4) visitas con validación en terreno y tres (3) seguimiento de programación y ejecución SIGAB. De esta manera se realizó la verificación en las localidades donde se prestó el servicio de poda de árboles. De los sitios verificados únicamente se encontró novedad asociada al proceso de socialización, al cual se le ara seguimiento permanente en las visitas realizadas.

Tabla 34. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	28-06-2022	Teusaquillo	Parque Simón Bolívar	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	
2	30/06/2022	Puente Aranda	Carrera 65 # 17 01	Seguimiento a programación y validación terreno en ejecución a cuadrillas de Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Puente Aranda- sin novedad	X	
3	10/06/2022	Ciudad Bolívar	Calle 68 Sur # 45 C – 25	Seguimiento a programación y validación terreno en ejecución a cuadrillas de Poda de árboles	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Se requiere seguimiento a la actividad de socialización	X	
4	21/06/2022	Teusaquillo	Calle 63 # 59ª- 99	Seguimiento a la programación y calidad de ejecución a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	
5	16/06/2022	Teusaquillo	Calle 66 # 68 – 01,	Seguimiento a la programación y	Se realizó la verificación con la programación y		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				reporte de ejecución en SIGAB -Poda de árboles.	ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Teusaquillo- sin novedad		
6	30/06/2022	Ciudad Bolívar	Diagonal 65 S # 18 R - 21	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en SIGAB -Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Ciudad Bolívar- Sin novedad		X
7	30/06/2022	Puente Aranda	Carrera 41 # 3 - 20	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en SIGAB -Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Puente Aranda- Sin novedad		X

Fuente: Elaboración propia

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

Eventos de emergencia

Adicionalmente, desde la UAESP se realizó seguimiento a las 80 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, de las cuales 14 corresponden a situaciones reportadas por arbolado en riesgo (no caídos) que no se encuentran vinculados a autorización de intervención producto de la evaluación de la SDA, ni a recolección de residuos.

A su vez, se registraron nueve (9) eventos de poda de emergencia, de los cuales el prestador realizó la entrega de ficha de atención de cinco (5) eventos, los demás serán validados con las ejecuciones del mes de julio debido a que fueron remitidos en la última semana del mes; otros fueron los eventos asociados a recolección de residuos árboles y ramas caídas con 32 reportes; finalmente los eventos relacionados con la atención en recolección de residuos de talas de emergencia con 24 registros.

Tabla 35. Relación de SIRE reportados en junio de 2022

Tipo de evento	N° del evento	Atendido	Fecha atención
PODA DE ARBOLES EMERGENCIA	5396890	SI	24/06/2022
	5397785	SI	17/06/2022
	5398478	Pendiente	Pendiente
	5398494	Pendiente	Pendiente
	5398654	Pendiente	Pendiente
	2022ER108252.	SI	24/06/2022
	2022ER136705	Pendiente	Pendiente
	RC001-2022ER52931	SI	22/06/2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Tipo de evento	N° del evento	Atendido	Fecha atención
	SIRE SIN # - DAC-20220485-164	SI	21/06/2022
PODA DE ARBOLES PLAN DE PODAS	5396682	Pendiente	Pendiente
	5397353	Pendiente	Pendiente
RESIDUOS VEGETALES	5396541	SI	21-may
	5396679	SI	11-jun
	5396692	SI	10-jun
	5396811	SI	16-jun
	5396826	SI	7-jun
	5397382	SI	9-jun
	5397428	SI	6-jun
	5397725	SI	11-jun
	5397744	Pendiente	Pendiente
	5397869	SI	10-jun
	5397889	Parcial	Pendiente por dimensionar
	5397940	SI	6-jun
	5397956	SI	14-jun
	5398189	Pendiente	Pendiente
	5398251	Pendiente	Pendiente
	5398336	Pendiente	Pendiente
	5398385	SI	2-jul
	5398412	SI	29-jun
	5398494	SI	29-jun
	5398518	SI	30-jun
	5398665	Pendiente	Pendiente
	5398696	Pendiente	Pendiente
	5398711	Pendiente	Pendiente
	5398712	Pendiente	Pendiente
	5398837	Pendiente	Pendiente
	IDG-00079447-22	SI	18-jun
	IDG-00081184-22	SI	12-jul
	SIRE SIN #	Pendiente	Pendiente
	GFS20220353131	Pendiente	Pendiente
	DHL20221287163	Pendiente	Pendiente



Informe mensual de Supervisión y Control

Tipo de evento	N° del evento	Atendido	Fecha atención
	MOG-20220170-255	Pendiente	Pendiente
	MCP202203303138	SI	2-jul
RESIDUOS VEGETALES JBB	5396243	SI	11-jul
	5396711	SI	12-jul
	5396946	SI	30-jun
	5397216	Pendiente	Pendiente
	5397245	SI	11-jul
	5397922	SI	1-jul
	5398031	SI	9-jul
	5398231	SI	30-jun
	MCP202203303140	SI	2-jul
	MCP202203303135	SI	2-jul
	IDG0007944722	SI	5-jul
	JJC202208791724	SI	11-jun
	YMS202210262238	SI	28-may
	DAC20220485138	SI	3-jun
	YMS-20221026-2234	SI	3-jun
	JAMR-20221290-057	SI	4-jun
	GFS-20220353-101	SI	9-jun
	JJC-20220879-015	SI	14-jun
	JAMR20221290017B	SI	23-jun
	JJC202208792251	SI	24-jun
DAC20220485134	SI	24-jun	
JPC20210056079	SI	11-jul	
BDDC202206042667	SI	11-jul	
GFS20220353129	SI	1-jul	

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior, LIME reportó la atención de los eventos quedando pendiente él envió de soporte de atención de 20 reportes, razón por la cual se remitió la relación de eventos que deben ser validados requiriendo la respuesta por parte del operador.

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

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



Tabla 36. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de poda de árboles de junio de 2022

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
junio 2022	4540	Poda de arboles	72	1.586
		Inconformidad poda arboles	3	0.061

Fuente: SIGAB, 2022

Para el componente de poda de árboles, se puede establecer que las PQRs no tienen una alta representatividad respecto a la totalidad de PQR. En cuanto a las solicitudes de poda, se resalta que no todos los árboles son competencia del prestador, según la normatividad vigente y que la prestación del servicio se realiza conforme al plan de podas aprobado por la autoridad ambiental, que establece unas frecuencias preestablecidas de intervención. Por lo tanto, las solicitudes de los usuarios relacionadas con intervención de arbolado sin código SIGAU, arbolado con riesgo eléctrico y reiteración de poda fuera de las frecuencias establecidas, tienden a ser constantes y en algunos casos reiterativas.

En el periodo analizado, se presentaron tres (3) pqr que se encuentran relacionados con inconformidad en la prestación del servicio, sin embargo, su porcentaje de representatividad no es el más alto, con 3 peticiones asociadas.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de mayo de 2022 versión 1, (radicado LIME 20221200138891 radicado a Interventoría el 10 de junio de 2022) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe: En mayo de 2022, el Concesionario ejecutó 232 actividades en el marco del Programa de Gestión Social en el área urbana y rural del ASE 2. Las localidades con mayor número de actividades ejecutadas fueron: Bosa (17,2%), Rafael Uribe Uribe (16,8%) y Ciudad Bolívar (15,1%); mientras que, las localidades con menor ejecución fueron: Antonio Nariño (6,9%), Puente Aranda (7,3%) y Tunjuelito (9,9%).

La Interventoría verificó 33 actividades en junio de 2022 en la ASE 2, de las cuales 33 fueron urbanas. Del total de las actividades verificadas 26 corresponden al Anexo 3, tres (3) al Anexo 2 y cuatro (4) al Anexo 11. Del total, 32 actividades se verificaron en terreno y una (1) de manera virtual. Las actividades verificadas estuvieron distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 37. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de mayo de 2022

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	0	6	0	0	0	0	6
Bosa	1	4	0	1	1	0	7
Ciudad Bolívar	0	4	1	0	0	0	5
Los Mártires	0	1	1	1	0	0	3
Puente Aranda	0	3	0	1	0	0	4



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Rafael Uribe Uribe	0	2	1	0	0	0	3
Teusaquillo	0	1	0	0	0	0	1
Tunjuelito	0	3	0	1	0	0	4
TOTAL	1	24	3	4	1	0	33

Fuente: Informe No.52 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

Aspectos positivos

- Se resalta el desarrollo de actividades pedagógicas con centros educativos llevadas a cabo en seis (6) localidades del ASE 2, en donde se destaca la gestión realizada en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
- Se destaca el aumento de acciones dirigidas a prevenir y mitigar el arrojo indebido de residuos en entornos escolares.
- Se evidenció la participación directa de las asociaciones de recicladores en nueve (9) actividades de Aprovechamiento del proyecto Hacia la gestión responsable de residuos.
- Se destaca la participación del Concesionario en espacios interinstitucionales y la integración con otras entidades con el fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos, especialmente en las localidades de Los Mártires y Tunjuelito

Aspectos de mejora

- Garantizar la programación semanal de actividades en todas las localidades del ASE, aun cuando el gestor encargado se encuentre en vacaciones.
- Reforzar el conocimiento de los gestores sobre la plataforma SIGAB y su utilidad en relacionada con la prestación del servicio con el fin de informarlo a los usuarios.
- Cuando sea posible, contar con un mínimo de dos personas del Concesionario para el desarrollo de las actividades.
- Informar con la mayor anticipación posible cuando se atrase el inicio de una actividad debido a la lluvia u otra causa.
- Informar en programación semanal, cuando el Concesionario tenga un punto en la agenda de los espacios interinstitucionales o piense intervenir en varios.
- Mejorar la definición de las áreas de trabajo en las actividades informativas con el fin de abarcar el área pertinente a la necesidad identificada, y ampliar las zonas para aumentar el alcance de la actividad. Hacer énfasis en las vías internas, ya que se evidencia prioridad a las vías principales.
- Aumentar la gestión en las localidades con menor número de actividades ejecutadas durante el mes.

Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.



2.8.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de junio de 2022, se realizaron 203 actividades en las ocho (8) localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2, en cuanto al Plan de Gestión Social, abordando un total de 9983 asistentes en ellas.

Tabla 38. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana (junio 2022)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Tunjuelito	2	10	1	9	0	22
Bosa	3	29	1	7	0	40
Teusaquillo	3	16	2	0	0	21
Los Mártires	2	9	5	5	0	21
Antonio Nariño	3	17	2	0	0	22
Puente Aranda	1	12	1	1	0	15
Rafael Uribe Uribe	3	12	6	7	1	29
Ciudad Bolívar	2	29	1	1	0	33
Totales	19	134	19	30	1	203

Fuente: Informe No.54- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

Para el mes de junio, LIME ejecutó dos (2) actividades en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, más específicamente en el sector de Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto donde se realizaron a los residentes sobre el manejo de residuos ordinarios, y una (1) actividad pedagógica a modo de fomentar la separación en la fuente y el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos ante el gran impacto de la ciudad al relleno sanitario por falta de procesos de separación en cada uno de los habitantes

Tabla 39. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural (junio 2022)

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	-	2	-	1	-	3
TOTAL	-	2	-	1	-	3

Fuente: Informe No.55 - Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

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

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

Tabla 40. Población sensibilizada por localidad en área urbana (junio 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIENTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER-INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	



Informe mensual de Supervisión y Control

Tunjuelito	114	109	59	39	36	611	968
Bosa	1126	78	0	1	43	1821	3069
Teusaquillo	216	106	1	13	51	0	387
Los Mártires	162	126	1	17	28	30	364
Antonio Nariño	1081	156	1	0	33	0	1271
Puente Aranda	1097	189	1	6	33	4	1330
Rafael Uribe Uribe	379	26	0	0	76	426	907
Ciudad Bolívar	1619	26	0	1	41	0	1687
Total	5794	816	63	77	341	2892	9983

Fuente: Informe No.55- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de mayo de 2022

Tabla 41. Población sensibilizada por localidad en área rural (junio 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN RURAL						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIAN- TES	RECICLADOR ES	MULTIUSUARI OS	INTER- INSTITUCIO NAL	CENTROS EDUCATIVO S	
Ciudad Bolívar	-	66	-	-	-	-	66
Total	-	66	-	-	-	-	66

Fuente: Informe No.55 - Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de junio de 2022

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

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 2, para el mes de junio de 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado para el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 03/06/2022 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el adecuado uso de los contenedores, localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 14/06/2022 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el adecuado uso de las cestas públicas, localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 16/06/2022 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre los horarios y frecuencias de recolección, localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 16/06/2022 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre los horarios y frecuencias de recolección, localidad Ciudad Bolívar.



Informe mensual de Supervisión y Control

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

✓ 13/06/2021 Se asistió al encuentro comunitario barrio Salazar Gómez, Localidad Puente Aranda.

Tabla 42. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	03/06/2022	Teusaquillo.	Barrio Paulo VI.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el correcto uso de los contenedores.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. No hace presencia la interventoría.
2	14/06/2022	Ciudad Bolívar.	Perdomo.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso adecuado de las cestas públicas.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. No hace presencia la interventoría.
3	16/06/2022	Ciudad Bolívar.	Galicia.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre los horarios y frecuencias de recolección de residuos.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. No hace presencia la interventoría.
4	16/06/2022	Ciudad Bolívar.	Madelena	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre los horarios y frecuencias de recolección de residuos	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. No hace presencia la interventoría.

Fuente: Elaboración propia

Observación de las supervisiones realizadas al concesionario LIME: De las 4 supervisiones que se realizaron al concesionario la interventoría no se hizo presente.

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

Observaciones generales al Concesionario:

- Que la información suministrada a los usuarios sea más clara y precisa.
- Se recomienda mayor número de funcionarios del concesionario realizando las diferentes jornadas informativas, ya que se observa un número bajo de personas.



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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 junio de 2022.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas sesenta y tres (63) 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 fueron las más recurrentes con un 49% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

Tabla 43. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante junio de 2022

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	31	49%
Queja o reclamo por recolección y transporte	1	2%
Queja o reclamo por frecuencias y horarios en el servicio	2	3%
Solicitud cestas	1	2%
Solicitud de poda de árboles	9	14%
Solicitud corte de césped	6	9%
Solicitud contenedores	5	8%
Solicitud jornadas de sensibilización con comunidad	1	2%
Solicitud de información	1	2%
Otras peticiones*	3	5%
Mixta ¹	3	5%
Total	63	100%

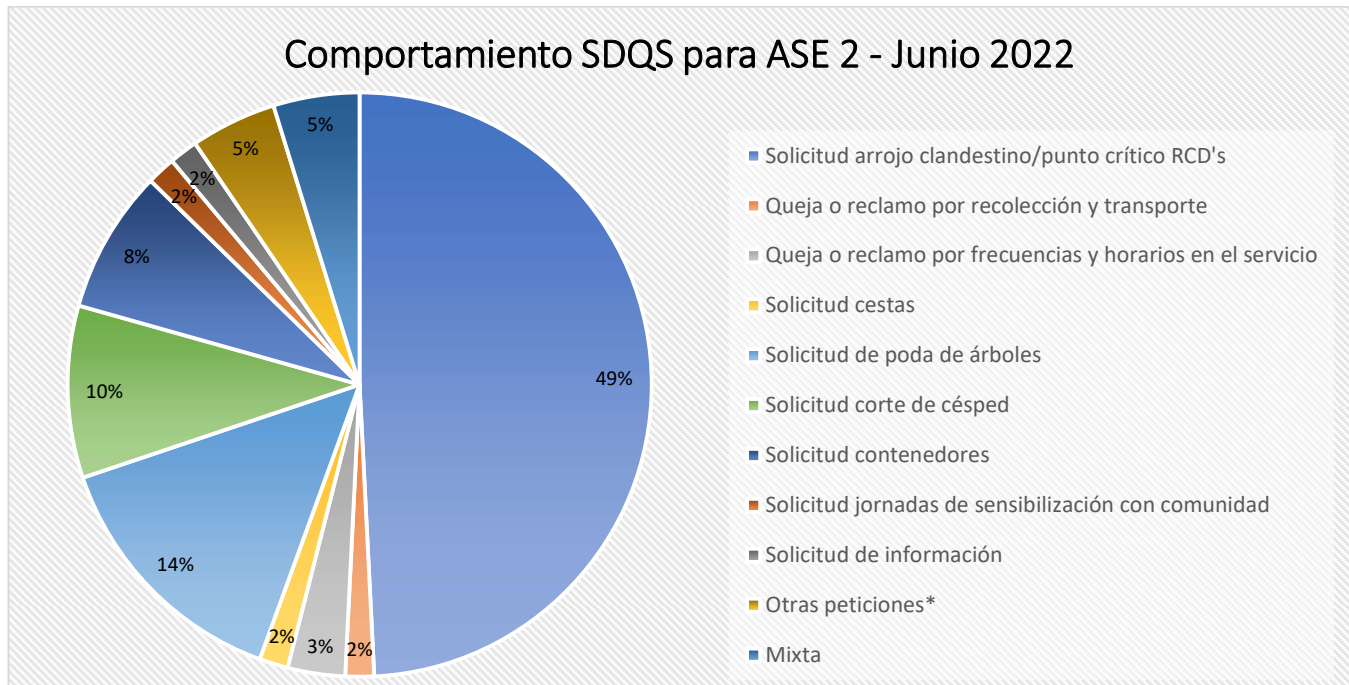
Fuente: elaboración propia

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

¹ Se tipifica una solicitud como mixta, cuando esta abarca dos o más componentes del esquema de aseo. Esto según unos criterios de clasificación propios del equipo operativo de la UAESP, con el fin de evitar duplicidad en la información reportada.



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



Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el día 31 de julio se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, treinta (30) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, veintiocho (28) tuvieron una respuesta de conformidad pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo estipulado, tres (3) fueron cerradas por desistimiento tácito del peticionario y dos (2) específicamente las SDQS No. 2416182022 y No. 2408382022, no registran respuesta en el sistema, hecho por el cual fue necesario realizar la observación y requerirle mediante correo electrónico tomar las acciones pertinentes al concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

Tabla 44. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de junio de 2022

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	30	48%
Respuesta del operador LIME esta de conformidad, pero presenta atraso	28	44%
Desistimiento del peticionario	3	5%
No se registra respuesta en SDQS	2	3%
Total	63	100%

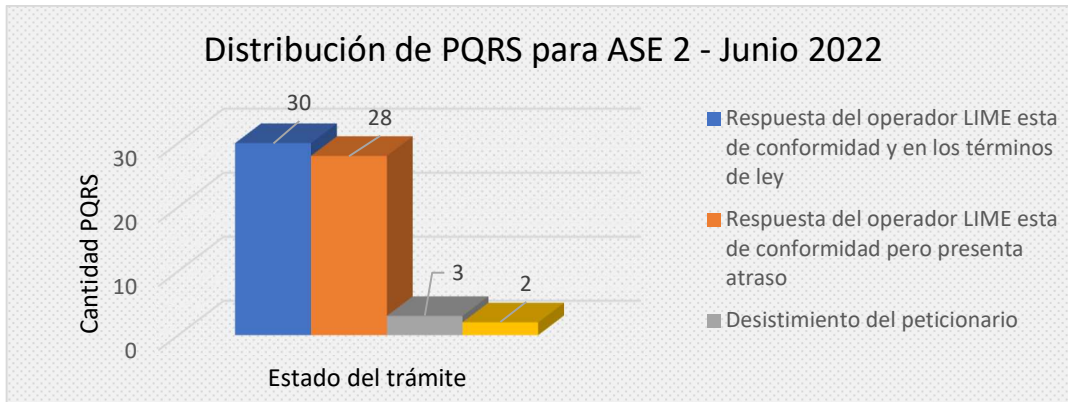
Fuente: elaboración propia

Es importante resaltar que, para el presente periodo correspondiente a junio - 2022, algunas de las veintiocho (28) SDQS que fueron cargadas al sistema fuera del plazo máximo establecido, presentaban una fecha distinta en la



radicación del oficio, dando lugar a incoherencias e información contradictoria, hecho por el cual es pertinente solicitar al concesionario mayor claridad respecto al tema.

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



Fuente: elaboración propia

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

2.9.1 Seguimiento a la interventoría del esquema de aseo en terreno

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

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

Tabla 45. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al contrato de interventoría 396 de 2018

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/06/2022	Los Mártires	calle 20 con carrera 16, avenida Caracas con calle 21, avenida Caracas con calle 17, calle 18 con carrera 15 y calle 17 con carrera 15	Seguimiento a la interventoría, actividad de lavado de área pública.	ninguna	x	

Fuente: Elaboración propia

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de junio de 2022 la Interventoría informó mediante su informe mensual que formuló tres (3) solicitudes de acciones correctivas, al a fecha continúa abierta la SAC No.104, a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento.

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

Tabla 46. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de junio de 2022.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /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 47
SAC 120	Ciudad Bolívar	2/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3640-22 / 20227000308692	Derrame de Lixiviados	abierta	N/A	ANALISIS T.O
SAC 121	RAFAEL URIBE URIBE	14/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3664-22 7 20227000325882	Derrame de Lixiviados	abierta	N/A	ANALISIS T.O
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	EN TÉRMINOS DE RESPUESTA

Fuente: Informe No.52- Jurídico- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del periodo de junio 2022.

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

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

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

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

Conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda –multas del Contrato de Concesión N°284 de 2018, para el respectivo periodo la Interventoría generó un informe sobre posible incumplimiento, por concepto de “Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE”.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 47. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de abril de 2022.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	<p>Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018</p> <p>El 15 de febrero de 2022, la Subdirección de Asuntos Legales realizo devolución del memorando con oficio radicado No. 20226000017193, con el propósito de garantizar el debido proceso a cada una de las partes. (Cumplimiento al instructivo para la imposición de sanciones de la UAESP)</p> <p>El día 24 de febrero de 2022 la Subdirección de RBL expidió y remitió oficio No. 20222000037961" Solicitud de ampliación de información y Concepto con respecto a las acciones adelantadas en el seguimiento al concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. - ASE 2, por presunto incumplimiento del Contrato No. 284- SAC 104."</p> <p>El día 16 de marzo de 2022, el Consorcio Proyección Capital dio respuesta al oficio No. 20222000037961 con el oficio radicado No. 20227000149092, manifiesta que reitera y se ratifica el pronunciamiento de los anteriores oficios remitidos a la UAESP.</p> <p>El día 28 de marzo de 2022, RBL expidió y remitió memorando No. 20222000022153 con alcance a solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 por SAC 104. (este proceso se verá proyectado en el informe de supervisión del componente financiero)</p>
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	<p>El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022. El 16 de marzo mediante el oficio 20227000149212 la interventoría reitero la solicitud de inicio de proceso de incumplimiento. 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 junio la Subdirección de asuntos Legales no se ha pronunciado y se encuentra en revisión del concepto técnico
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico, en espera por definir proceso sancionatorio.

Fuente, elaboración propia

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 04/agosto/22 Nombre HERMES H. FORERO MORENO Firma: 

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

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

(Componente operativo)

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

(Componente operativo)

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

(Componente operativo)

Nombre: David Santiago Gaitán Moya Cargo o No. de Contrato: UAESP 373- 2022 Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Ana María Useche Rodríguez Cargo o No. de Contrato: UAESP 440 de 2022 Firma:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Brandon Steven Cruz Jaramillo **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 474 de 2022 **Firma:**
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Juan Carlos Aldana Triana **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 145- 2022 **Firma:**
(Componente gestión social)