

1	DATOS DEL INFORME.....	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	2-6
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-6
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: mayo y junio)	2-8
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-10
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-10
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios	2-10
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos	2-12
2.2.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-15
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: mayo y junio) ..	2-16
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (trimestral)	2-18
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-18
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-19
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-19
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	2-20
2.4	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: mayo y junio)	2-22
2.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-23
2.6	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	2-25
2.6.1.1	Validación ubicación de contenedores.....	2-25
2.6.1.2	Validación operación de contenedores	2-26
2.6.1.3	Mantenimiento de los contenedores	2-26
2.6.1.4	Lavado de contenedores	2-27
2.6.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: mayo y junio) ..	2-27
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-28
2.7	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-29
2.7.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-29
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-29
2.7.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-31
2.7.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-31
2.8	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	2-32
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-32
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-32
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-33
2.8.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (mayo y junio).....	2-35
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-36
2.9	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-37
2.9.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-37
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-37
2.9.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	2-38
2.9.1.3	Eventos SIRE	2-39
2.9.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	2-39

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.9.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-39
2.9.1.6	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB Mayo y junio 2023	2-41
2.9.1.7	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-41
2.9.2	Seguimiento Plan De Poda	2-42
2.10	ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL	2-46
2.10.1	Análisis del informe de interventoría	2-46
2.10.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario..	2-46
2.10.1.1	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-48
2.10.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-51
2.11	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2-56
2.11.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-56
2.11.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-56
2.12	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-56
2.12.1	Comités TI realizadas por la UAESP	2-56
2.12.2	Visita de verificación SIGAB	2-58
2.12.3	Análisis del informe de interventoría.....	2-60
2.13	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	2-60
2.14	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-63
2.15	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	2-65
2.16	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-68
2.16.1	Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos	2-68
2.16.2	Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado	2-70
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-71

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

- Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables
- Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 2
- Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 30 de junio de 2023

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6630-23 20237000402182 (UAESP 20237000341532 del 18 de julio de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 2.

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

La interventoría en su informe 64 del mes junio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes mayo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200163731 del 09 de junio del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

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

Fuente: Informe No.64 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

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

En el informe de interventoría No.64; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 53.697,40 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de abril de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3112,51	98,38	0	0	3.210,89
Bosa	12268,21	618,25	0	0	12.886,46
Ciudad Bolívar	8794,18	450,06	200,43	0	9.444,67
Los Mártires	3500,71	126,96	0	0	3.627,67
Puente Aranda	6328,41	1024,38	271,62****	0	7.624,41
Rafael Uribe Uribe	5844,82	267,47	129,10*****	0	6.241,39
Teusaquillo	4342,31	429,46	134,34	0	4.906,11
Tunjuelito	5309,85	173,06	135,81*****	0	5.618,72
Sin Definir	0,0		0	137,08	137,08
Total	49.501,00	3.188,02	871,30	137,08	53.697,40

Fuente: Informe No.64 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 12.886,46 toneladas, equivalentes al 24% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 9.444,67 toneladas con el 17.59%.

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

AÑO	TONELADAS
2018	589.937,63*
2019	662.495,99
2020	650.126,44
2021	642.847,44
2022	629.616,64
2023	251.981,11

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

MES – AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de micro rutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría. El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Como compromiso quedó la subsanación de estas en una nueva versión del informe mensual.</p> <p>Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, dio la respuesta correspondiente. Como resultado de la revisión de ésta, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4653-23 (Rad. UAESP N° 20237000207392) del 13/04/2023 con la observaciones respectivas</p>
UAESP-CPC-ASE2-4400-23 (30/01/2023) (Rad. UAESP 20237000053192)	Observaciones informe mensual de diciembre de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200156881 (22/02/2023), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría. Como resultado de la revisión de ésta, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP N° 20237000216592) del 19/04/2023, con las observaciones respectivas.</p> <p>El Concesionario presentó la respuesta mediante comunicado 20231200161201 del 28/04/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4529-23 (02/03/2023) (Rad. UAESP 20237000122432)	Observaciones informe mensual de enero de 2023	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficios N° 20231200157821 y 20231200157831 del (07/03/2023) y (27/03/2023), como producto de esta revisión se generaron observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP N° 20237000243512) del 02/05/2023.</p> <p>Al respecto, el Concesionario dio respuesta mediante los comunicados 20231200161841 del 05/05/2023 y 20231200162541 del 23/05/2023, los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4642-23 (04/04/2023) (Rad. UAESP 20237000194142)	Observaciones informe mensual de febrero de 2023	<p>El Concesionario mediante comunicados 20231200160271 del 12/04/2023 y 20231200160271 del 03/05/2023 dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

Durante la reunión de Socialización Informe de Interventoría JUNIO 2023 realizada entre interventoría y UAESP, se solicitó a Proyección Capital informar la gestión de las observaciones de los informes del mes de agosto y diciembre, ya que la última fecha es de abril; la interventoría se comprometió a verificar el tema y dará respuesta en la siguiente reunión.

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

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

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	1
Nivel crítico medio	101
Nivel crítico bajo	188
Sin nivel de criticidad	145
Total	435

Fuente: Informe No.64 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, el nivel crítico medio disminuyó de 109 a 101 rutas.

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

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4600-23 (27/03/2023) (Rad. UAESP 20237000172712)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular febrero de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000159781 (05/04/2023), Como resultado de la revisión de esta respuesta, se emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-4713-23 (Rad. UAESP N° 20237000245642) del 03/05/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4739-23 (12/05/2023) (Rad. UAESP 20237000260852)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular marzo de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000162421 (17/05/2023). Como resultado de la revisión de esta respuesta, se emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-4825-23 (Rad. UAESP N° 20237000305842) del 01/06/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4767-23 (18/05/2023) (Rad. UAESP 20237000282482)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular abril de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000163091 (01/06/2023), el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.64 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (junio 2023)* del informe No.64 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 435 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	38	7	7
Bosa	70	3	3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ciudad Bolívar	52	6	7
Ciudad Bolívar rural	6	1	1
Los Mártires	47	18	24
Puente Aranda	103	34	36
Rafael Uribe Uribe	47	7	7
Teusaquillo	30	6	8
Tunjuelito	42	9	9
Total	435	91	102

Fuente: Informe No.64 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 101 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con 97, El concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos con (2) hallazgos, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con un hallazgo y el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con un (1) hallazgo. La localidad que presenta mayor cantidad de hallazgos es Puente Aranda con 36 hallazgos.

De igual manera, la interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural generó un (1) hallazgo relacionado con: No se observó el área limpia.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (junio 2023), se gestionaron y cerraron 111 hallazgos para fin de mes, incluyendo los diez (10) hallazgo del mes de mayo de 2023. Del hallazgo que queda pendiente, este se encuentra sin gestionar (estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario)

Para el periodo del presente informe la interventoría cerro tres (3) solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 28 de mayo de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento setenta y cinco (145) visitas¹; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría; para el mes de junio de 2023 realizó 435 visitas.

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

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (135), Recolección y transporte GG (4), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (6).

2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: mayo y junio)

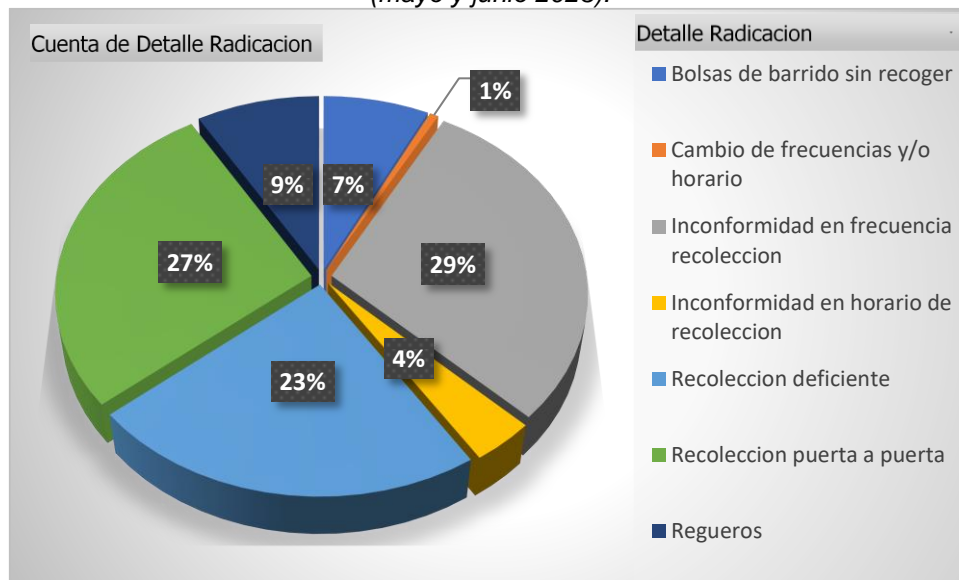
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (mayo y junio de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

De manera general, para los meses de mayo y junio de 2023 se presentaron 10545 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB (mayo con 5786 y junio con 4759). De los cuales ciento sesenta y cuatro (164) (mayo con 79 y junio con 85) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,56% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 1722 (mayo con 897 y junio con 825) solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojos clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue “Inconformidad en frecuencia recolección” con 48, seguida de “recolección puerta a puerta” con 45 solicitudes, el comportamiento para este bimestre (mayo y junio 2023) se presenta en la gráfica 1.

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

Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo Bimestres (mayo y junio 2023).



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

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

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 21 de julio de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Interventoría, relacionadas con servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó dieciséis (16) visitas de la siguiente manera:

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

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrati va
1	1/06/2023	Puente Aranda	carrera 42 # 12-2	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1206	Ninguna	X	
2	3/06/2023	Ciudad Bolívar	Calle 74 a Sur No 34-20	Seguimiento a la Microrruta diurna 1143	Ninguna	X	
3	5/06/2023	Tunjuelito	Calle 47B Sur No. 28-90	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1344	Ninguna		X
4	7/06/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 48G No. 58F-02 Sur	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1359	Ninguna		X
5	9/06/2023	Tunjuelito	DG 52A Sur # 29 - 63	Seguimiento a la Microrruta nocturna 1351	Ninguna		X
6	10/06/2023	Teusaquillo	Carrera 57 No. 56-36	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1421 de cargue lateral	Ninguna	X	
7	13/06/2023	Puente Aranda	Carrera 41 con Calle 1G, barrio El Jazmin	Realizar seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1451	Ninguna		X
8	14/06/2023	Rafael Uribe Uribe	diagonal 45 f sur transversal 16b	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1334	Ninguna		X
9	14/06/2023	Bosa	Calle 61 B sur con carrera 91 A y terminando Calle 63 sur con Carrera 93 C	seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1113 cargue lateral	Ninguna	X	
10	16/06/2023	Bosa	Calle 52 Sur No. 97C-20	Realizar el seguimiento a la Microrruta diurna de recolección domiciliaria 1102	Ninguna		X
11	19/06/2023	Bosa	Calle 63 Sur No. 91-21	Realizar el seguimiento a la Microrruta diurna de recolección domiciliaria 1129	Ninguna		X
12	20/06/2023	Teusaquillo	calle 45 # 15 ^a -16	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1463	Ninguna	X	
13	23/06/2023	Ciudad Bolívar	Calle 64 a Sur No 73-00	Seguimiento a la Microrruta diurna 1243	Ninguna	X	
14	27/06/2023	Ciudad Bolívar y Bosa	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Recolección, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		X

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrati va
15	29/06/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 48Q sur con Carrera 2A	Realizar seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1226	Ninguna	X	
16	29/06/2023	Rafael Uribe Uribe	transversal 5b bis sur # 49	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1222	Ninguna	X	

Fuente: Elaboración propia

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

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

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

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

A partir del 28 de marzo de 2023, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolla en el marco de la Adición No 22 del Contrato 284 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojado clandestino”.

2.2.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

De conformidad con lo descrito en la tabla No 12 del informe de interventoría mensual No. 64 Técnico operativo del mes de junio 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes mayo de 2023 del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTO EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)**
Tunjuelito	21	NR	NR	NR	29
Rafael Uribe Uribe	30	NR	NR	NR	57
Ciudad Bolívar	56	NR	NR	NR	140
Puente Aranda	47	NR	NR	NR	26
Antonio Nariño	27	NR	NR	NR	25
Los Mártires	26	NR	NR	NR	23
Bosa	38	NR	NR	NR	35
Teusaquillo	74	NR	NR	NR	72
Total	319	NR	138,64	NR	406,75

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

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

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

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

La interventoría en su informe mensual plasmó que el Concesionario Limpieza Metropolitana reportó un total de 138,64 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de 406,75 m³. El Concesionario adjuntó la certificación de la escombrera autorizada en la cual reportó 332 m³, situación que representa una diferencia y que será requerida mediante comunicado.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 64 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutras reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022). El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023. El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, dio la respuesta correspondiente. Como resultado de la revisión de ésta, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4653-23 (Rad. UAESP N° 20237000207392) del 13/04/2023 con las observaciones respectivas.
UAESP-CPC-ASE2-4419-23 (31/01/2023) (Rad UAESP 20237000068322)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a noviembre de 2022.	El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200155601 del (03/02/2023), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4589-23 (22/03/2023) (Rad. UAESP 20237000168422)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a enero de 2023.	El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200159181 del (29/03/2023), cuya revisión resultó en la emisión de cierre mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4869-23 (Rad. UAESP N° 20237000349232) del 22/06/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4744-23 (11/05/2023) (Rad. UAESP 20237000261502)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a marzo de 2023.	El Concesionario dio respuesta con el oficio N° 20231200162751 del (25/05/2023), cuya revisión resultó en la emisión de cierre mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4871-23 (Rad. UAESP N° 20237000349382) del 22/06/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4871-23 (22/06/2023) (Rad. UAESP 20237000349392)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a abril de 2023.	A la espera de la respuesta.

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

Durante la reunión de Socialización Informe de Interventoría JUNIO 2023 realizada entre interventoría y UAESP, se solicitó a Proyección Capital informar la gestión de las observaciones de los informes del mes de agosto y diciembre, ya que la última fecha es de abril; la interventoría se comprometió a verificar el tema y dará respuesta en la siguiente reunión.

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

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría del mes de junio de 2023, del capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos, la interventoría verificó la cantidad de puntos críticos y arrojados clandestinos atendidos por el operador de aseo en el mes de mayo de 2023, encontrando que realizó 2070 atenciones a puntos críticos y 1108 atenciones de arrojados clandestinos para un total de **3178 atenciones**². Así mismo, la Interventoría verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojados clandestinos, presentadas por el Concesionario en los informes de abril y mayo de 2023.

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de atenciones desde el año 2018 al 2023:

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2018	MAR	1.940,80	1.940,87	1.940,80
	ABR	9.666,60	9.666,60	9.666,60
	MAY	10.309,37	10.309,37	10.309,37
	JUN	9.309,40	9.309,40	9.309,40
	JUL	9.715,38	9.715,38	9.715,38
	AGO	8.788,96	8.788,96	8.788,96
	SEP	10.060,11	10.060,11	10.060,11
	OCT	9.976,77	9.976,77	9.976,77
	NOV	9.354,82	9.354,82	9.354,82
	DIC	10.038,47	10.038,47	10.038,47
2019	ENE	10.368,22	10.368,22	10.368,22
	FEB	10.543,85	10.543,85	10.543,85
	MAR	11.993,16	11.993,16	11.993,16
	ABR	10.716,07	10.716,07	10.716,07
	MAY	10.262,22	10.262,22	10.262,22
	JUN	10.391,22	10.391,22	10.391,22
	JUL	10.589,75	10.589,75	10.589,75
	AGO	10.509,13	10.509,13	10.509,13
	SEP	10.751,01	10.751,01	10.751,01
	OCT	11.551,51	11.551,51	11.551,51
	NOV	10.800,57	10.800,57	10.800,57
	DIC	11.019,36	11.019,36	11.019,36
2020	ENE	10.828,86	10.828,86	10.828,86
	FEB	10.418,97	10.418,97	10.418,97
	MAR	10.687,98	10.687,98	10.687,98
	ABR	6.795,56	6.795,56	6.795,56
	MAY	8.037,05	8.037,05	8.037,05
	JUN	10.465,40	10.465,40	10.465,40
	JUL	11.310,67	11.310,67	11.310,67
	AGO	10.505,54	10.505,54	10.505,54
	SEP	11.425,70	11.425,70	11.425,70
	OCT	9.731,67	9.940,55	9.731,67
	NOV	10.390,66	10.390,66	10.390,66
	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35
2021	ENE	9.957,63	9.957,63	9.957,63
	FEB	9.827,50	9.827,50	9.827,50
	MAR	11.347,49	11.347,49	11.347,49
	ABR	10.155,93	10.155,93	10.155,93
	MAY	10.363,50	10.363,50	10.363,50
	JUN	9.607,68	9.607,68	9.607,68
	JUL	11.121,11	11.121,11	11.121,11
	AGO	10.275,42	10.275,42	10.275,42
	SEP	11.062,02	11.062,02	11.062,02
	OCT	11.670,61	11.670,61	11.670,61
	NOV	11.546,31	11.546,31	11.546,31
	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2022	ENE	10.144,49	10.144,49	10.144,49
	FEB	9.735,47	9.735,47	9.735,47
	MAR	11.645,76	11.645,76	11.645,76
	ABR	9.940,70	9.940,70	9.940,70
	MAY	10.499,98	10.499,98	10.499,98
	JUN	10.507,73	10.507,73	10.507,73
	JUL	10.329,88	10.329,88	10.329,88
	AGO	10.389,70	10.389,70	10.389,70
	SEP	10.440,16*	10.440,16*	10.440,16*
	OCT	9.843,95	9.843,95	9.843,95
	NOV	9.212,49	9.212,49	9.212,49
	DIC	10.676,28	10.676,28	10.676,28
2023	ENE	9.918,44	9.918,44	9.918,44
	FEB	8.974,46	8.988,39	8.637,56**
	MAR	9.443,80***	9.603,58	9.443,54
	ABR	8.925,55	8.925,55	8.925,55
	MAYO	10.669,47	10.669,47	10.669,47
TOTAL		641.119,25	641.501,91	640.782,09

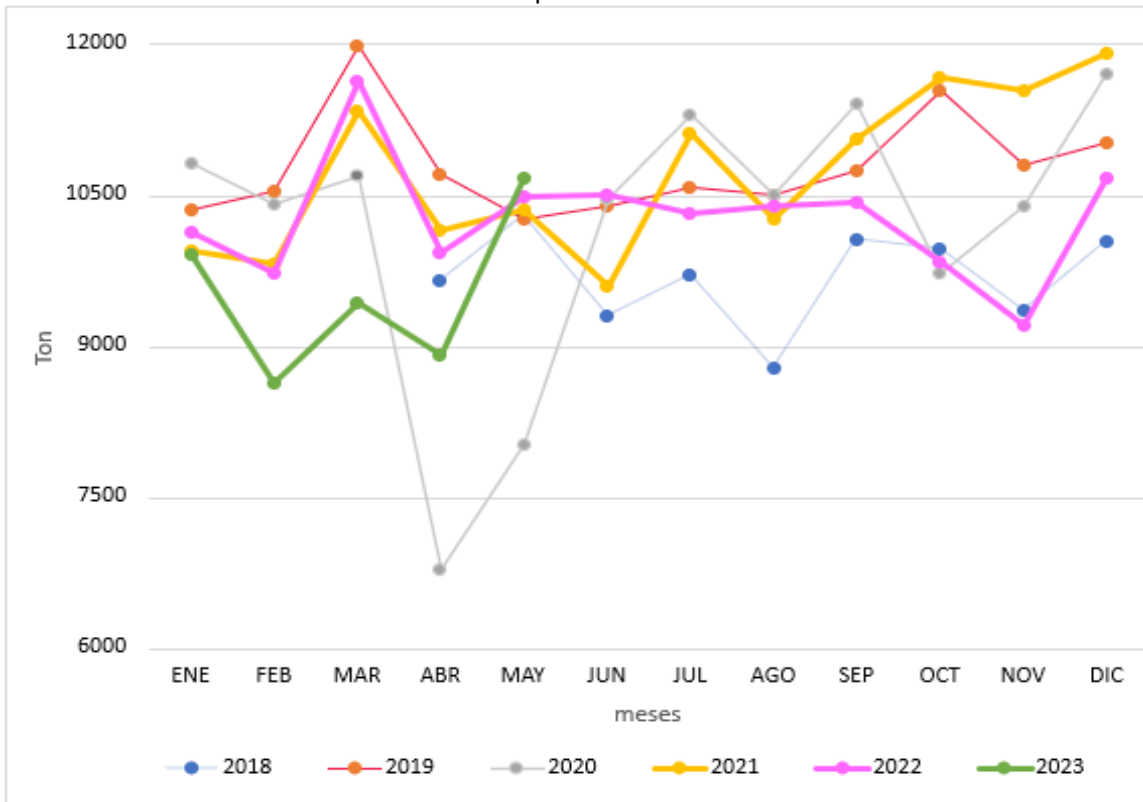
Notas: * EL valor del mes de septiembre de 2022 se tomó del concepto UAESP-CPC-ASE2-4103-22, ya que se presentó una diferencia con lo reportado por la interventoría en su informe mensual de puntos críticos, esta observación se realizó en la reunión de socialización del informe de interventoría del mes de enero de 2023 y en la revisión del informe del mes de febrero de 2023 la interventoría informó que se había tratado de un error de transcripción y procedió a corregirlo en el informe del mes de marzo de 2023.

**El valor del mes de febrero de 2023 reportado por el concesionario y avalado por interventoría se tomó de los conceptos técnicos de interventoría UAESP-CPC-ASE2-4625-23 y UAESP-CPC-ASE2-4630-23, teniendo en cuenta que en el capítulo de adición de puntos críticos del informe No.62 la interventoría únicamente corrigió el valor "certificado RSDJ/ Punto limpio" y no realizó el ajuste en "AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA", La anterior observación se realizó a interventoría en la reunión de socialización del informe del mes de abril, realizada entre interventoría y UAESP el 29 de mayo de 2023. En respuesta la interventoría verificó e informó en reunión que se trataba de un error de transcripción, el cual fue subsanado en el informe mensual No.63 en el capítulo de puntos críticos y arrojó clandestino en el cual indicó " *la Interventoría ajusta el dato de las toneladas "avaladas por la Interventoría" en el mes de febrero de 2023, toda vez que no fue posible avalar lo dispuesto el día 22 de febrero de 2023, debido a que la fecha de aprobación de las garantías de la Adición N°20 es del 23 de febrero de 2023, lo cual fue indicado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4630-23*".

***En revisión de las toneladas del mes de marzo de 2023, se identificó una diferencia de 159.78 toneladas en el ítem "certificado RSDJ/ Punto limpio". La anterior observación se realizó a la interventoría en la reunión de socialización del informe No.63 (mayo 2023), realizada entre interventoría y UAESP el 29 de junio de 2023. En respuesta la interventoría en el informe No.64 de puntos críticos y arrojó clandestino indicó: " *En el mes de marzo de 2023 se presenta una diferencia entre las toneladas presentadas por el Concesionario y las certificadas por los sitios de disposición final, debido a que por disponibilidad de recursos de la adición N°20, no es posible cubrir el total de toneladas certificadas. Por otra parte, una vez validada la disponibilidad de recursos frente a las toneladas presentadas por el Concesionario para este periodo, la Interventoría avaló 9.443,54, motivo por el cual se presenta una diferencia entre a lo avalado por la Interventoría y lo presentado por el Concesionario*".

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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



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

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

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

Al comparar las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojos clandestinos del mes de mayo de 2023, se evidencia un aumento del 1.61% con respecto a mayo de 2022 y un aumento del 2.95% con respecto a mayo 2021. Igualmente, se evidenció que el mes con más toneladas recolectadas y transportadas en comparación con los meses de mayo de los años anteriores es mayo 2023.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojito clandestino del informe mensual No.64, la interventoría informa que para el mes de junio de 2023 realizó 680 verificaciones (131 para puntos críticos y 549 para arrojito clandestino) de acuerdo con la adición No. 22 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para la determinación de un hallazgo la interventoría utiliza el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de junio de 2023, la interventoría no reportó hallazgos.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojado clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (513 en junio 2023), de los cuales 298 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría y 209 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de junio de 2023.

Así mismo, se gestionaron 397 reportes del mes de mayo de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría:

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

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Mayo 2023	397	0	0	0	0	396	0	1**
Junio 2023	513	209*	0	0	0	298	6	0
Total	910	209*	0	0	0	694	6	1**

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

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

**El reporte de arrojado no aplicaba

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 28 de mayo de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 2 cuatrocientos ochenta y nueve (489) visitas³; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría para el mes de mayo de 2023 realizó setecientos cuarenta y tres (680) visitas.

2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: mayo y junio)

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó el análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB⁴, realizadas al concesionario Limpieza Metropolitana SA ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de mayo y junio de 2023.

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

³ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (322), Recolección y transporte arrojado clandestino (172).

⁴ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 13 Cantidad de solicitudes de recolección de RCD domiciliario (mayo y junio 2023)

Periodo	Cancelado	Habilitado	Total general
2023-05*	129	184	313
2023-06	119	153	272
Total general	248	337	585

Fuente: elaboración propia datos SIGAB

*En el informe de interventoría No.64, comunican que lime reporto en su informe que atendió 319 solicitudes de RCD domiciliario y en el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4930-23 (UAESP 20237000392762) solicitan: *“Realizar el correcto diligenciamiento de la información correspondiente a las solicitudes de RCD- Servicios Especiales, para que los datos reportados en el SIGAB y en el archivo plano de las PQR sea consistente con lo que efectivamente se gestionó en el mes de análisis”*, por lo tanto se encuentra en seguimiento esta información por parte de interventoría.

Con relación a la correcta disposición de residuos, en el numeral 3.2.1.1.1.3 residuos especiales / residuos de construcción y demolición (RCD) domiciliarios del informe No.64 de interventoría, el Consorcio proyección capital, informa:

*“Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de **406,75 m³**. El Concesionario adjuntó la certificación de la escombrera autorizada en la cual reportó 332m³, **situación que representa una diferencia y que será observada mediante comunicado.**”* (negrilla fuera de texto)

Sin embargo, en el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4930-23: "Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a mayo de 2023.", la interventoría manifestó:

*“El Concesionario para mayo de 2023, reportó en su informe mensual que tuvo 44 viajes con RCD fueron dispuestos en escombrera autorizada. El Concesionario presentó los respectivos registros de ingreso a la escombrera autorizada junto con el respectivo certificado por un volumen de 332m³” **No se presentan observaciones al respecto.*** (negrilla fuera de texto).

Por lo tanto, mediante correo electrónico⁵ del 28 de julio de 2023, la supervisión solicitó a la interventoría informar mediante que comunicado requirió al concesionario la aclaración del caso o las certificaciones de la diferencia en el reporte de m3.

Finalmente, se informa que la interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4930-23 (copia UAESP 20237000392762) del 13 de julio de 2023; realizó observaciones al Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a marzo de 2023., del que se destaca:

“3. Tiempos de atención de RCD

La Interventoría verificó el tiempo transcurrido entre la fecha de aforo y la fecha de recolección de las solicitudes de RCD relacionadas en el informe del Concesionario y aquellas consignadas en el acta de visita; como resultado, se evidenció que la totalidad de las solicitudes fueron atendidas por debajo de los dos (2) días hábiles establecidos en el numeral 2.10. – Recolección de residuos de construcción y demolición del Reglamento Técnico Operativo, el cual indica:

“El concesionario del servicio público de aseo será responsable de la recolección de residuos de origen domiciliario resultante de construcciones y demoliciones; cuando se haya realizado la solicitud respectiva por parte del usuario. En tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar dos (2) días hábiles. (...)”

Por lo tanto, la Interventoría no presenta observaciones al respecto.”

⁵ Correo de la profesional leydi.escobar@uaeps.go.co

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

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

Tabla 14. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte de residuos especiales, RCD domiciliario y Puntos críticos.

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB o Admini
1	1/04/2023	Puente Aranda	carrera 36 con calle 2b	Seguimiento RCD Domiciliario o Punto Critico	ninguna	x	
2	20/04/2023	Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño	N/a	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Recolección de RCD domiciliario y Puntos críticos, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		x
3	25/05/2023	Bosa	calle 51a sur & carrera 89b	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Recolección de RCD domiciliario y Puntos críticos, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	ninguna		x
4	26/05/2023	Rafael Uribe	Calle 49c sur # 5l	Seguimiento RCD Domiciliario o Punto Critico	ninguna	x	
5	27/06/2023	Ciudad Bolívar	N/a	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Recolección de RCD domiciliario y Puntos críticos, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	ninguna		x

Fuente: Elaboración propia

2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6630-23 20237000402182 (UAESP 20237000341532 del 18 de julio de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 2.

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

La interventoría en su informe 64 del mes junio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes mayo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200163731 del 09 de junio del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 15. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario ASE 2 (mayo de 2023)

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

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

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

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

Tabla 16. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (mayo de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	6153,95	3185,45	9.339
Bosa	16546,42	2069,15	18.616
Ciudad Bolívar	15544,33	1007,62	16.552
Los Mártires	26603,10	4814,95	31.418
Puente Aranda	15369,63	7635,40	23.005
Rafael Uribe Uribe	8906,61	0	8.907
Teusaquillo	17342,01	5984,25	23.326
Tunjuelito	5448,32	3099,82	8.548
Total	111.914,37	27.796,64	139.711,01

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

Así mismo, la interventoría realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para junio de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 17 Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza (abril de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	-	9.339,40	-
Bosa	-	18.615,57	-
Ciudad Bolívar	-	16.551,95	-

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Los Mártires	-	31.418,05	-
Puente Aranda	-	23.005,03	-
Rafael Uribe Uribe	-	8.906,61	-
Teusaquillo	-	23.326,26	-
Tunjuelito	-	8.548,14	-
Total	-	139.711,01	-

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

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

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

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

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

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

De conformidad con lo registrado en la tabla 16- *Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del ASE 2 (junio 2023)* del informe No.63 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 476 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para Barrido y Limpieza ASE 2 (junio 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	449	83	87
Barrido y Limpieza Mecánica	27	11	12
Total	476	94	99

Fuente: Informe No.64 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 449 verificaciones, encontrando un total de 87 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla No 19. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de junio del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	36	8	9
Bosa	81	12	13
Ciudad Bolívar	61	7	8
Los Mártires	49	3	3
Puente Aranda	64	20	21
Rafael Uribe Uribe	56	22	22
Teusaquillo	59	9	9

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Tunjuelito	43	2	2
Total	449	83	87

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

Los 87 hallazgos están relacionados con que no se observa el área limpia en las ocho (8) localidades, el Concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito y el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva, a continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

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

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	32	0	0	0	0	32	0	0
Junio 2023	87	3	2**	0	0	82	0	0
Total	119	3	2	0	0	14	0	0

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

Durante el mes de mayo de 2023, se gestionó un total de 32 hallazgos, los cuales se encontraban cerrados para fin de mes. Durante el mes de junio de 2023, se gestionó un total de 87 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 3 sin gestionar, 2 gestionados (**Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la interventoría) y 82 cerrados.

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

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 27 verificaciones, encontrando un total de 11 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 21. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	1	1	1
Bosa	2	0	0
Ciudad Bolívar	1	1	1
Los Mártires	3	1	1
Puente Aranda	8	3	3
Rafael Uribe Uribe	2	2	2
Teusaquillo	5	1	1
Tunjuelito	5	2	3
Total	27	11	12

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

Los once (11) hallazgos están relacionados con: No se observó el área limpia en Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito y los residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo, no son retirados en Tunjuelito. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva; a continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 22. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de junio del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	5	0	0	0	0	5	0	0
Junio 2023	12	4	1	0	0	7	0	0
Total	17	4	1	0	0	12	0	0

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

Durante el mes de mayo de 2023, se gestionó un total de 5 hallazgos, los cuales se encontraban cerrados para fin de mes. Durante el mes de junio de 2023, se gestionó un total de 12 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 4 sin gestionar, 1 gestionado ("Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos para ser validado por la interventoría) y 7 cerrados.

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

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

Tabla No 23. Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, y seguimiento SIGAB ByL con corte al presente periodo

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4757-23 15/05/2023 (Rad. UAESP 20237000272922)	Resultados verificación SIGAB (marzo 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200162671 del 05/05/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4854-23 15/06/2023 (Rad. UAESP 20237000334262)	Resultados verificación SIGAB (abril 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200164481 del 27/06/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado "Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 28 de mayo de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2, ciento cuarenta y siete (147) visitas y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No. 64 de la Interventoría; para el mes de junio de 2023 realizaron 449 visitas.

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

2.4 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: mayo y junio)

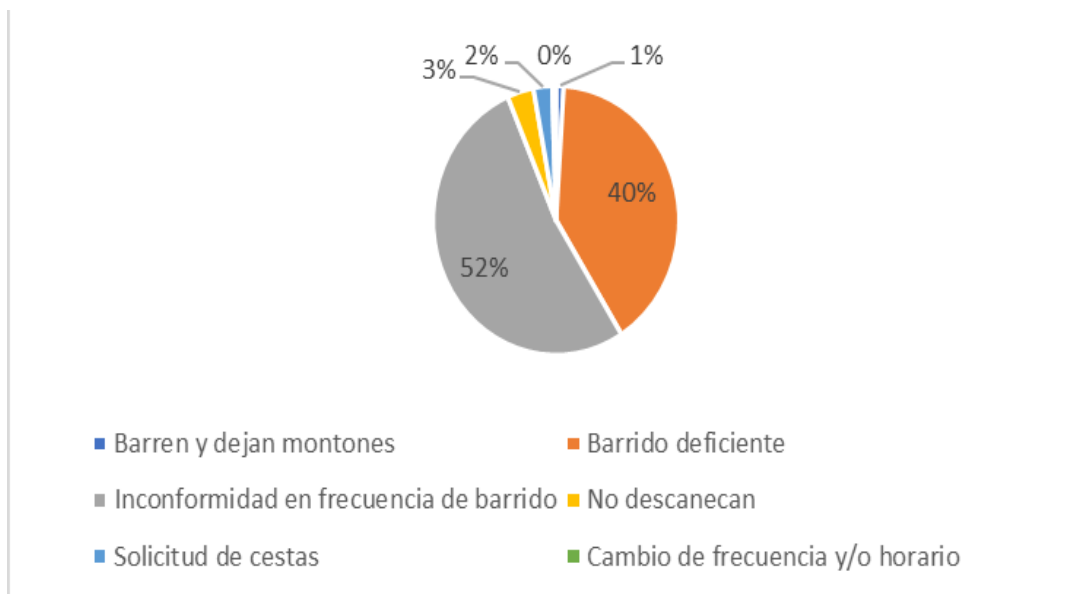
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De manera general para los meses de mayo y junio del 2023, se presentaron 10.545 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, doscientos dos (202) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 1.91%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barren y dejan montones con 2 quejas, Barrido deficiente con 81 quejas, cambio de frecuencia y/o horario con 1 queja, Inconformidad en frecuencia de barrido con 106 quejas, No descanecan con 7 quejas y solicitud de cestas con 5 quejas. El comportamiento para los meses de mayo y junio de 2023 se presenta en la gráfica 2.

Gráfica 3. Comportamiento PQRs para el componente de barrido y limpieza en el periodo de mayo -junio de 2023.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para los meses de mayo y junio del 2023 fueron las localidades de Ciudad Bolívar con 53 PQRs y la localidad de Rafael Uribe Uribe con 35 PQRs.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 21 de julio de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.5 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 24. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de junio 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
1	2/06/2023	Tunjuelito	Avenida Boyaca - Calle 49 B Sur	Seguimiento al componente de Barrido mecánico mediante la microrruta 21-5104 diurna cargadas al SIGAB	Ninguna		X
2	6/06/2023	Los Mártires	Los Mártires	Seguimiento a microruta 21-5101 de barrido mecánico	Ninguna		X
3	8/06/2023	Puente Aranda	avenida carrera 30 # 18a	Seguimiento a microruta 21-1306615 de barrido manual	Ninguna	x	
4	9/06/2023	Puente Aranda	av carrera 50 con 1 de mayo	Seguimiento a microruta 21-5105 de barrido mecánico	Ninguna	x	
5	12/06/2023	Los Mártires	Los Mártires	Seguimiento a microruta 21-5301 de barrido mecánico	Ninguna		X
6	12/06/2023	Bosa	Chicala	Seguimiento Barrido mecánico mediante la micro ruta 21-5606 noche	Ninguna		X
7	14/06/2023	Bosa	Sector de Atalayas	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
8	16/06/2023	Bosa	Chicala	Seguimiento Barrido mecánico mediante la micro ruta 21-5306 noche	Ninguna		X
9	18/06/2023	Teusaquillo	Avenida Carrera 30 y Avenida Calle 26	Seguimiento a la microruta de barrido mecanico 21-5602	Ninguna		X
10	23/06/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 20 B # 66-10 Sur	Seguimiento al componente de barrido manual	Ninguna	X	
11	23/06/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 72 con calle 92 Sur	Seguimiento al componente de barrido manual	Ninguna	X	
12	24/06/2023	Puente Aranda	carrera 52c # 42	Seguimiento a microruta 21-0506603 de barrido manual	Ninguna	x	
13	27/06/2023	Puente Aranda	Carrera 36 No. 2-79	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
14	27/06/2023	Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Barrido, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de	Ninguna		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
				interventoría y los soportes de cada una de estas.			
15	29/06/2023	Puente Aranda	Carrera 52 con Calle 38 sur	Seguimiento a la microrruta 21-0524603 de barrido manual	Ninguna	X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.6 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023. A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

2.6.1.1 Validación ubicación de contenedores

En el mes de junio la interventoría realizó un total 12 verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, de las cuales, reportaron diez (10) hallazgos técnico-operativos relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación en la localidad de Rafael Uribe Uribe, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraba sin gestionar, de los cuales, cuatro (4) para el final de este mes se encontraban cerrados y seis (6) sin gestionar (aunque se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la interventoría).

Tabla 25. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de junio del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	12	10	10
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	12	10	10

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

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

2.6.1.2 Validación operación de contenedores

Tal y como se muestra en la siguiente Tabla, se realizaron en total 41 verificaciones de operación; de las cuales, la interventoría reportó seis (6) hallazgos técnico-operativos relacionados con “No se observó el área limpia” para las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe; de estos hallazgos, seis (6) se encontraban cerrados para el corte del informe de interventoría y el reportado para el mes de mayo, se encontraba cerrado para el corte del informe de interventoría.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de junio del 2023

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	9	2	2
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	8	2	2
Rafael Uribe Uribe	14	1	2
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	4	0	0
Total	41	6	6

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

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

2.6.1.3 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de mayo la interventoría realizó 33 verificaciones, en las cuales, se presentaron trece (13) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El contenedor presentó averías que impiden la prestación correcta del servicio para las localidades de Ciudad Bolívar, y Rafael Uribe Uribe y El concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura en las localidades de Bosa, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, junio de 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	1	1	1
Ciudad Bolívar	2	2	2
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	20	7	8
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	10	3	3
Total	33	13	14

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

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

2.6.1.4 Lavado de contenedores

Se realizaron 32 verificaciones, en las cuales, se presentaron veintiún (21) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor para las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, y Puente Aranda y No se observó el área limpia en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

Tabla 28. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, junio del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	12	7	7
Ciudad Bolívar	8	2	2
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	11	11	11
Rafael Uribe Uribe	1	1	1
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	32	21	21

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

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

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades mayo de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 28 de mayo de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 ochenta (80) visitas⁶; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría; para el mes de mayo de 2023 realizaron ciento cinco (105) visitas.

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

2.6.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: mayo y junio)

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.

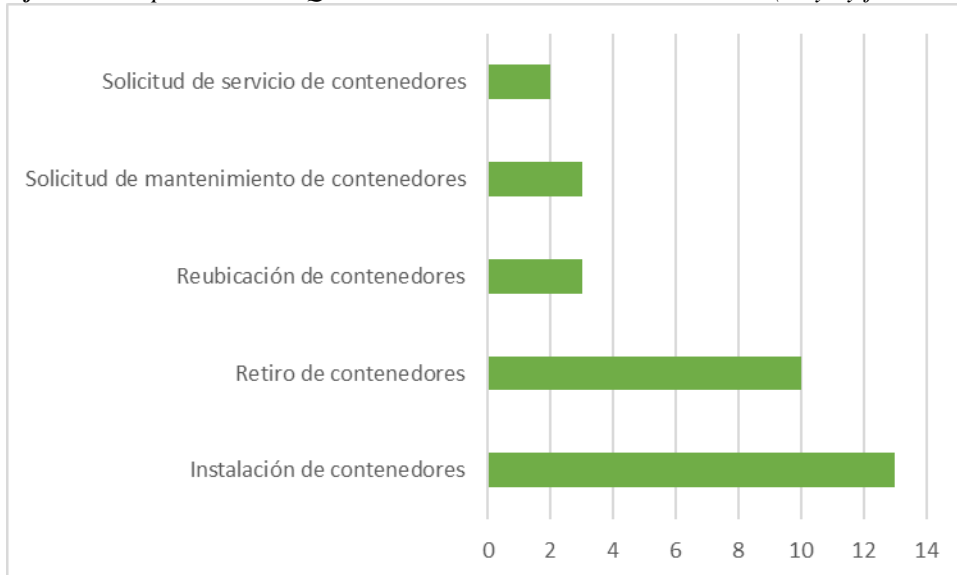
De manera general para el mes de mayo y junio 2023 se presentaron 10545 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, treinta y uno (31) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.29%.

⁶ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (20), Mantenimiento de contenedores (30), Recuento de contenedores (0), Recolección y transporte contenerización (25)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La distribución de estas PQRs fue sobre: trece (13) solicitudes de instalación de contenedores, diez (10) de retiro de contenedores, tres (3) solicitudes de reubicación de contenedores, dos (2) de solicitud de servicio de contenedores y tres (3) de mantenimiento de contenedores para los meses de mayo y junio de 2023, se presenta en la gráfica 4.

Gráfica 4. Comportamiento PQRs relacionadas con contenedores ASE 2 (mayo y junio 2023)



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes fueron las localidades de Bosa con 11 PQRs y Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar con 6 PQRs.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 21 julio de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

Tabla 29. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a contenedores en el mes de junio de 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/admini
1	08/06/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 48 P bis C sur con Carrera 5	Seguimiento al estado de los contenedores en el barrio San Agustín	Ninguna	X	
2	10/06/2023	Teusaquillo	Carrera 57 No. 56-36	Seguimiento al estado de los contenedores	Ninguna	X	
3	10/06/2023	Teusaquillo	Carrera 57 No. 56-36	Seguimiento al lavado de los contenedores	Ninguna	X	

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admini
4	13/06/2023	Puente aranda	Calle 39 sur con carrera 52C,	Seguimiento al estado de los contenedores	Ninguna	X	
5	14/06/2023	Bosa	Calle 61 B sur con carrera 91 A, Carrera 92 con calle 60 sur, Carrera 93 C con calle 61 sur, Carrera 93 C con calle 60 sur, Calle 61 A sur con carrera 92, Calle 62 con carrera 93 C, Carrera 93 C con calle 62 sur, Calle 61 A sur con carrera 93 D, Calle 61 A sur con carrera 94	Seguimiento al estado de los contenedores	Se encuentran con RCD y madera dentro del contenedor ubicado en la Carrera 90 con calle 62	X	
6	28/06/2023	Teusaquillo	Calle 57 con Carrera 57	Seguimiento al estado de los contenedores en el barrio Pablo VI	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.

2.7 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

2.7.1.1 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, ésta realizó tanto la verificación de las áreas lavadas incluidas en PGIRS como el área por mayores cantidades de lavado, ejecutadas en el mes de mayo 2023 y reportadas por el concesionario a la interventoría en el mes de junio de 2023:

Para el mes de mayo de 2023, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS); en un total de 49 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 29.793,01 m². A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 30. Cantidad de puentes peatonales y área atendida por localidad

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Antonio Nariño	5	3.076,59
Bosa	2	1.642,79
Ciudad Bolívar	8	6.159,83

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Los Mártires	0	0,00
Puente Aranda	4	1.774,53
Rafael Uribe Uribe	5	1.223,60
Teusaquillo	21	12.870,91
Tunjuelito	4	3.044,76
Total	49	29.793,01

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

La Interventoría de la revisión del informe generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario, relacionada con la ejecución del lavado en el puente peatonal de la estación de Transmilenio General Santander, del cual no ha podido lavar en periodos anterior por estar ubicado al interior de esta con acceso restringido.

De la ejecución de la adición No.21 en el mes de mayo de 2023, información radicada por el concesionario mediante comunicado LIME N°20231200163581 radicado el 09 de junio de 2023, la interventoría validó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 297 puntos, con 390 intervenciones correspondientes a 258.607,32 m².

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

Tabla 31. Área total validada de la ejecución del Concesionario (mayo 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA EJECUTADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,63	8.466,50	12.389,12
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.800,22	584,11	5.384,34
Los Mártires	337,15	27.027,06	2.789,12	50.163,57	80.316,90
Puente Aranda	5.276,40	0,00	7.584,10	2.091,50	14.952,00
Teusaquillo	0,00	1.025,33	1.399,89	8.637,45	11.062,68
Tunjuelito	13.049,32	52.110,61	15.143,59	29.757,81	110.061,34
Rafael Uribe Uribe	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Total	21.727,01	85.446,41	43.653,36	107.780,53	258.607,32

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

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

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

Tabla 32. Lavados adicionales ejecutados por solicitud UAESP o Interventoría

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m ²)
AC 6 con KR 16	01/06/2023	29/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4810-23 (Rad. UAESP 20237000298012)	38,6
Total			38,6

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

2.7.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (adición No.21, suscrita el 17 de marzo de 2023), la Interventoría realizó un total de 88 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos

Tabla 33. Verificaciones de campo de interventoría a mayores frecuencias de lavado junio 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	6	0	0
Bosa	5	0	0
Ciudad Bolívar	5	0	0
Los Mártires	43	0	0
Puente Aranda	15	0	0
Rafael Uribe Uribe	9	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	5	0	0
Total	88	0	0

Fuente: Informe Mensual No.64- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 28 de mayo de 2023 se programaron para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 2 setenta y nueve (79) visitas⁷; y del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría; en el mes de junio de 2023 se realizaron 88 visitas.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó dos (2) visitas de la siguiente manera:

⁷ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (8) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (71).

Tabla 34. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de abril 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/administ
1	15/06/2023	Los Mártires	carrera 30 con calle 6 con puente peatonal, en la misma rotonda se realiza lavado bajo el puente y terminando Avenida carrera 30 con calle 5C	Supervisión a la actividad de lavado de área pública y punto sanitarios	Ninguna	X	
2	27/06/2023	Ciudad Bolívar y Bosa	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de mayores frecuencias de lavado, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		X

Fuente: elaboración propia

2.8 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

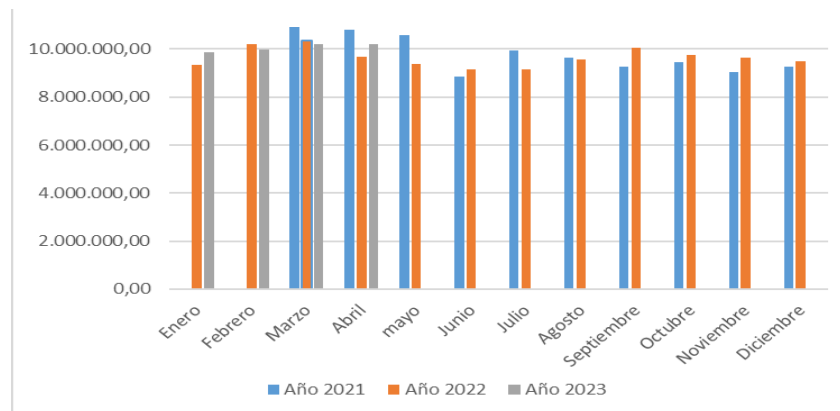
2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La interventoría en su informe N°64 del mes junio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P, radicado en interventoría con el número Lime 20231200163731 del 09 de junio del 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de mayo y de acuerdo con la validación realizada por la interventoría a la información presentada por el prestador, se ejecutaron un total de 11.043.617,53 m² equivalentes a 29.940 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2021 a junio 2023:

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



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.64- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - junio de 2023.

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

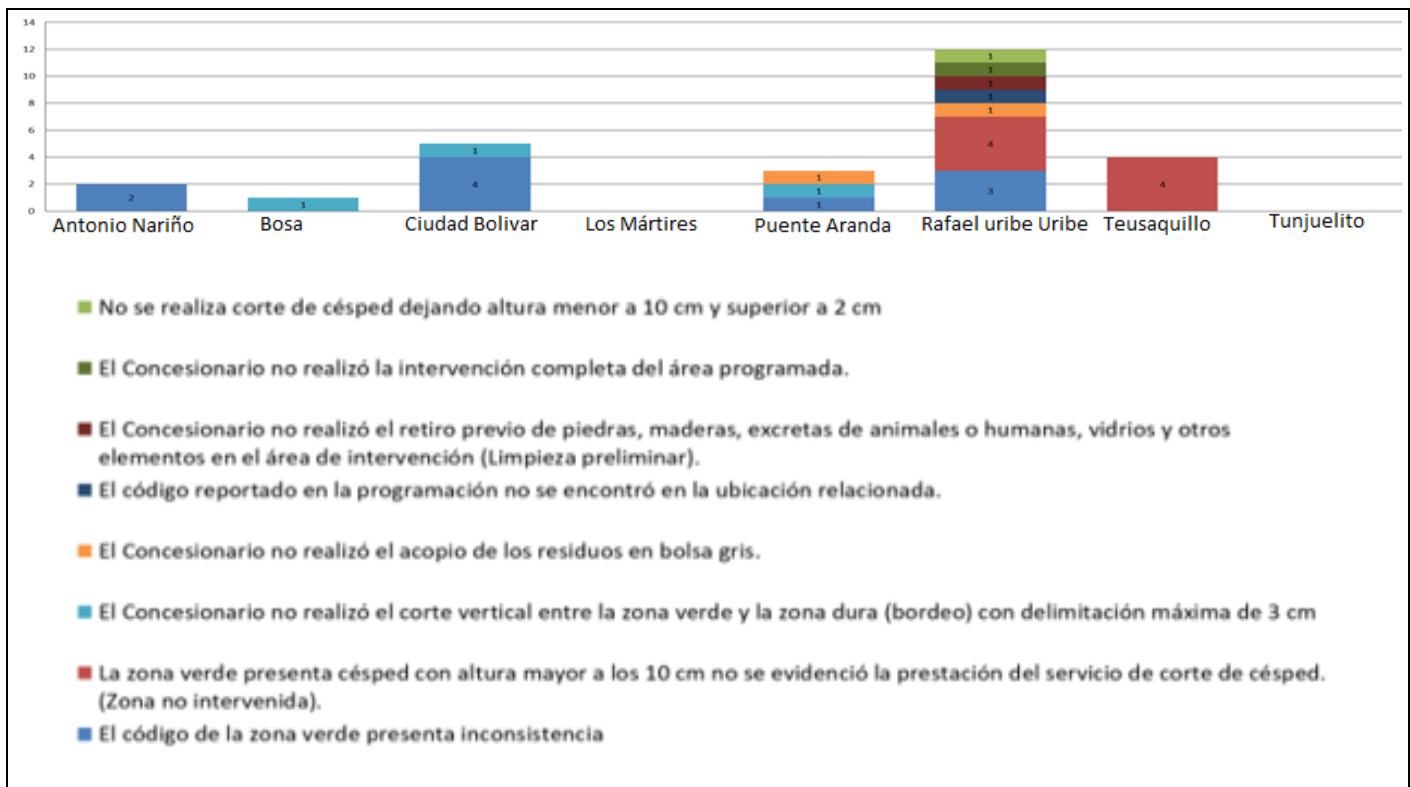
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

En cuanto a la programación para el mes de mayo de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecuto el 116.02 % del total de la programación. Esta situación se presenta por la disminución en las frecuencias de atención realizadas por el prestador, con ocasión al mejoramiento de las condiciones climáticas y disminución de lluvias.

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

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de junio 293 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 47 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 6. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe Mensual No.64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - junio de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 27 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” con un 37,04% de representación respectivamente. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Rafael Uribe Uribe.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 35. Estado hallazgos gestionados durante el mes de junio 2023.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE REPORTES EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Abril 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Mayo 2023	4	0	0	0	0	4	0	0
Junio 2023	27	1	0	10	0	16	0	0
Total	32	1*	0	10**	0	21	0	0

Fuente: Informe Mensual No.63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - junio de 2023.

* Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

** Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

*** El Concesionario solicitó prórroga justificada para la atención de los hallazgos.

**** La respuesta del Concesionario no fue satisfactoria

Para el presente periodo se formuló una Solicitud de Acción Correctiva – SAC, no se formularon requerimientos adicionales en atención a PQR o solicitudes UAESP.

La Interventoría realizó para corte de césped 293 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 27 hallazgos forestal; donde se concluye que:

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

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

Tabla 36. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP 20237000243592) 19/04/2023	Observaciones informe mensual diciembre 2022	La información se revisó por parte de la Interventoría y se realizó la reiteración por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 de una observación, la cual fue atendida por el Concesionario y remitida su respuesta por medio del comunicado 20231200161201. La Interventoría revisó el comunicado 20231200161201 del 19 de abril de 2023 y se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP 20237000243512) 02/05/2023	Observaciones informe mensual enero 2023	El Concesionario dio respuesta con el envío de la versión 2 del informe de enero de 2023 mediante comunicado 20231200157831 del 7/03/2023 el cual fue revisado por la Interventoría. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
		remitió mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 del 28 de abril de 2023 la reiteración de algunas observaciones.
UAESP-CPC-ASE2-4785-23 (Rad. UAESP 20237000286972) 24/05/2023	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200158101 del 10 de marzo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de febrero de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4642-23 del 04 de abril de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (Rad. UAESP 20237000251212) 05/05/2023	Observaciones informe mensual marzo 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200160051 del 11 de abril de 2023 remitió la V1 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4719-23 del 05 de mayo de 2023.
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (Rad. UAESP 20237000302822) 01/06/2023	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200162011 del 11 de mayo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4820-23 del 01 de junio de 2023.

Fuente: Informe No.62 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de junio 2023

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades junio 2023" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6349-23 con radicado UAESP 20237000294722 del 29 de mayo de 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 240 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría; para el mes de junio de 2023 realizaron 293 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que está por encima en un 24% en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 124 % de las verificaciones programada, por consiguiente, la interventoría supera la programación inicial para la verificación de corte de césped en periodo del mes de junio.

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

2.8.2 Revisión y análisis de PQRs según la información reportada en el SIGAB (mayo y junio)

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

Tabla 37. Análisis de PQR componente de césped

Periodo	Consolidado	Tipo de PQR	Cantidad	Representatividad
may-23	5786	Corte de césped	56	0,968
may-23	5786	Inconformidad corte de césped	5	0,086
jun-23	4759	Corte de césped	31	0,651
jun-23	4759	Inconformidad corte de césped	2	0,042

Fuente: SIGAB, Junio 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.8.3 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 Corte de césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

Tabla 38. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de junio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Admini
1	05/06/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 1 # 38B -01	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Rafael Uribe Uribe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 2	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, no se encontraron hallazgos en el desarrollo de las actividades así como también se logró apreciar el cumplimiento al cronograma de actividades	X		
2	13/06/2023	Teusaquillo	Carrera 60 No. 57-93	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, cumpliendo con los lineamientos técnicos entre ellos área de trabajo delimitada, uso de mallas de protección para transeúntes y/o biciusuarios, no se presentan novedades evidenciando EPP y herramientas de la actividad en buen estado.	X		
3	21/06/2023	Puente Aranda	Carrera 37B # 1H 13	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Puente Aranda perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 2	En el marco del desarrollo de las actividades de corte de césped, en la localidad de Puente Aranda, se logró evidenciar un correcto desarrollo de acuerdo con lo estipulado dentro del plan de poda.	X		
4	21/06/2023	Puente Aranda	Cr 38A #1D - 4	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Tunjuelito del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
5	21/06/2023	Puente Aranda	Cl 8 Sur # 35ª-22	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad,	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Admini
					eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.			

Fuente: Elaboración propia - julio de 2023.

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

2.9 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.9.1 Análisis del informe de interventoría

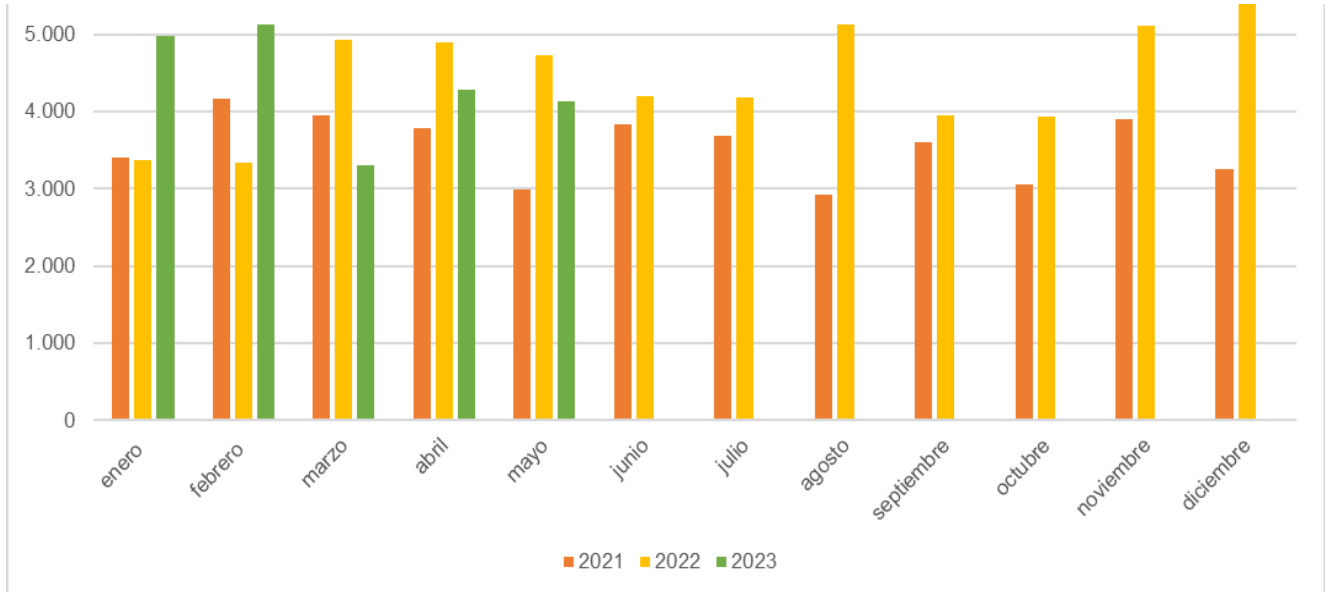
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 64 del mes de junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231200163731 el 13 de junio del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

Grafica 7. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 al 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.62 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Junio 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de mayo 2023 se podaron 4.139 árboles, de los cuales se encuentra el 48,09% en Teusaquillo, el 29,35% en Puente Aranda, el 15,68% en Rafael Uribe y el 6,06% distribuido en las demás localidades, se resalta que la cantidad total intervenida disminuyó

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

respecto al mes anterior un 3,4%. En el total intervenido se incluyen 11 árboles atendidos por evento SIRE, solicitud priorizada o conceptos técnicos emitidos por la SDA.

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 95,9% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- Concentro la actividad de poda de árboles en las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda

A su vez, la interventoría establece que, durante el mes de mayo de 2023, el Concesionario reportó la atención de tres (3) individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo bajo categoría Alto, medio o bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

2.9.1.2 Informe fichas técnicas y programación

Se informa sobre la remisión de las fichas técnicas de poda enviadas por LIME a la interventoría mediante el radicado 202310001634113 del 5 de junio de 2023, correspondientes a 4.139 individuos arbóreos intervenidos en el mes de mayo 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 15 de junio de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2155-23 con radicado UAESP 20237000331442.

Por otra parte, para el mes de junio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.314 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 24 de mayo de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. En consecuencia, por parte de interventoría se tienen en cuenta los cambios realizados para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

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

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

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (Rad. UAESP 20237000302822) 01/06/2023	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200162011 del 11 de mayo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4820-23 del 01 de junio de 2023.

Fuente: Tomado del Informe No.63 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de junio 2023

2.9.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de catorce (14) eventos SIRE durante el mes de junio de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de un (1) evento. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

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

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala en su informe del mes de junio 2023 que, hasta mayo de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 233.845 individuos, de los cuales 228.625 fueron por plan de podas y 5.220 por solicitudes trasladadas por UAESP.

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

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta junio de 2023, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 666 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022 y un promedio de nueve (9) hallazgos para el 2023. Para el mes de junio de 2023 fueron registrados seis (6).

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

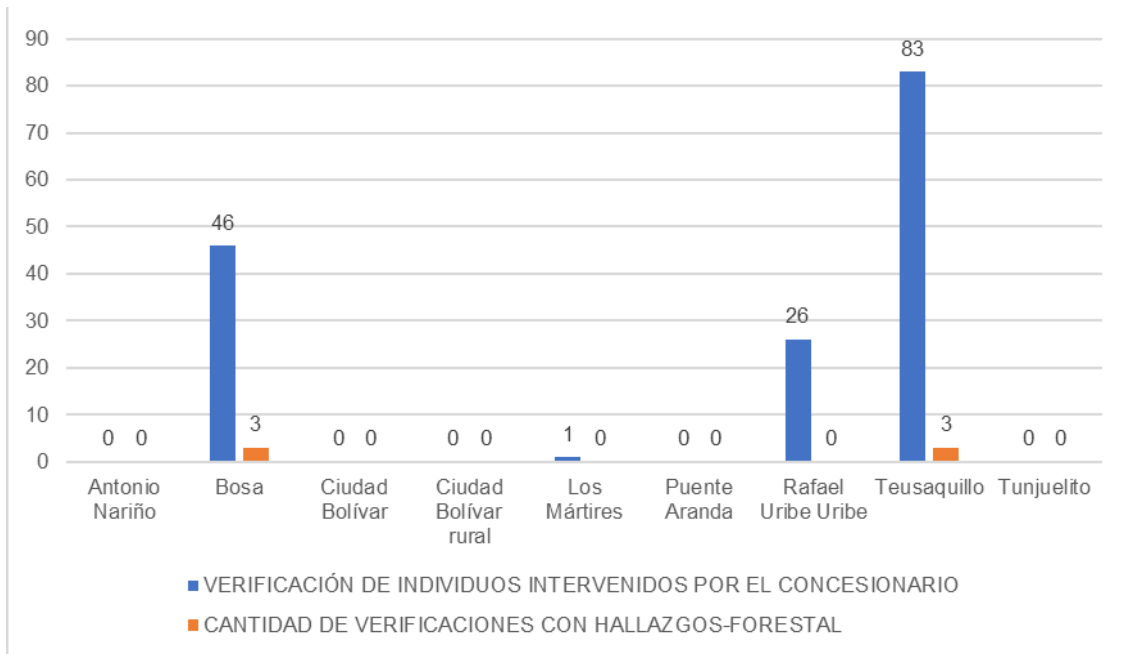
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de mayo de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de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

2.9.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 156 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 6 hallazgos forestal, distribuidas por localidad de la siguiente manera:

Grafica 8. Verificaciones en campo interventoría.

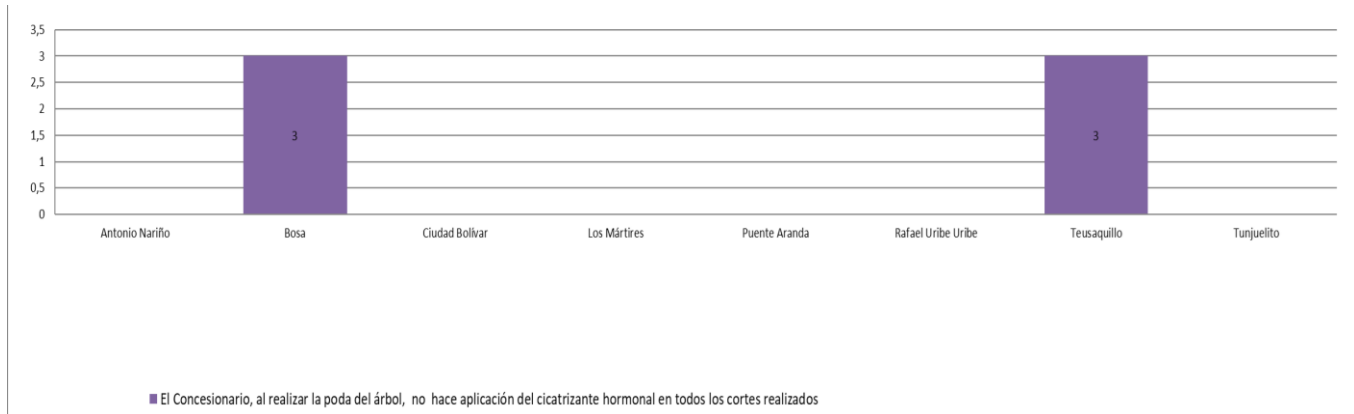
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Ajustado del Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL- periodo de junio 2023

En el mes de junio de 2023 la interventoría realizó las verificaciones en las localidades de Teusaquillo (83), Bosa (46) y Rafael Uribe (26).

Grafica 9. Hallazgos por localidad para Poda de árboles junio de 2023



Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de junio 2023

Los hallazgos reportados para este periodo fueron sobre “El Concesionario no eliminó las ramas secas durante la poda del individuo arbóreo”.

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

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

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 28 de mayo de 2023 se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 2 Ciento cincuenta (150) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.64 se relacionan 156 verificaciones de la Interventoría; para el mes de junio de 2023.

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

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

2.9.1.6 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB Mayo y junio 2023

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

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD
may-23	5786	Poda de árboles	105	1,815
may-23	5786	Inconformidad poda de árboles	1	0,017
may-23	5786	Recolección de ramas y pasto	20	0,346
jun-23	4759	Poda de árboles	87	1,828
jun-23	4759	Inconformidad poda de árboles	1	0,021
jun-23	4759	Recolección de ramas y pasto	14	0,294

Fuente: SIGAB, junio 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de mayo y junio de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de poda de árboles no presentan un porcentaje alto dentro de la prestación del servicio público de aseo, sin embargo, en comparación de los dos períodos reportados se evidencia una considerable disminución para el mes de junio 2023. Adicionalmente, se contempla la recolección de ramas y pasto, datos que presentan un comportamiento similar.

2.9.1.7 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de junio de 2023, en el plan de supervisión, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con este componente.

Tabla 39. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad Poda de árboles en el mes de junio 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Adminis
1	Junio 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de junio 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de junio 2023 SIGAB.		X	
2	13/06/2023	TEUSAQUILLO	Carrera 67 B # 45 - 01	Realizar visita técnica de supervisión y control a la ejecución de la actividad de poda de árboles por parte del Concesionario Limpieza Metropolitana en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 2	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
3	21/06/2023	TEUSAQUILLO	AC 26 # 42 - 0	Realizar visita técnica de supervisión y control a la ejecución de la actividad de poda de árboles por parte del Concesionario Limpieza Metropolitana en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 2	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
4	21/06/2023	PUENTE ARANDA	Carrera37B # 1H 13	Realizar visita técnica de supervisión y control a la ejecución de la actividad de poda de árboles por parte del Concesionario Limpieza Metropolitana en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 2	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador	X		
5	25/06/2023	BOSA	KR 71D # 57F - 70 Sur	Realizar visita técnica de supervisión y control a la ejecución de la actividad de poda de árboles por parte del Concesionario Limpieza Metropolitana en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 2	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador	X		
6	27/06/2023	TUNJUELITO	CL54 Sur # 24A - 40	Realizar visita técnica de supervisión y control a la ejecución de la actividad de poda de árboles por parte del Concesionario Limpieza Metropolitana en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 2	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
8	27/06/2023	TEUSAQUILLO	CL 28C Sur # 12B - 0	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría -CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X

Fuente: Elaboración propia

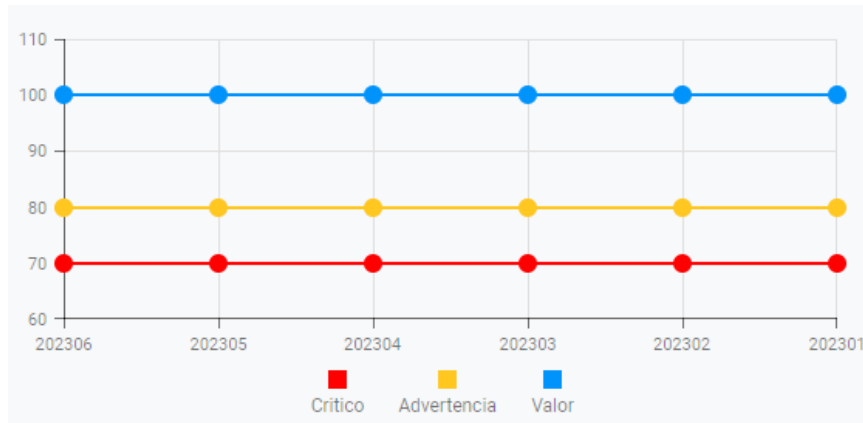
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.9.2 Seguimiento Plan De Poda

En junio de 2023 se podaron 5.043 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 80 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 5.123 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es del 100%.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 10. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

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

Se valida que en la base de datos de solicitudes de poda para el ASE 2, se registraron 43 solicitudes disminuyendo en un 38,6% respecto a las 70 solicitudes del mes anterior. Para el mes de mayo fueron diligenciadas diez (10) solicitudes de emergencia, veinte (20) prioritarias y doce (12) para ejecución acorde con la programación del Plan de Podas.

- Intervenciones modelo de riesgo SDA:

En cuanto a la atención según el riesgo, el Concesionario reportó en su informe la atención de seis (6) individuos arbóreos identificados como categoría alta en el marco del modelo de riesgo, de acuerdo la capa compartida por la interventoría el 7 de abril de 2020.

- Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

Durante el mes de junio 2023, el concesionario reporta 178 intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	0
Bosa	2
Teusaquillo	175
Los Mártires	0
Antonio Nariño	0
Puente Aranda	0
Rafael Uribe Uribe	1
Ciudad Bolívar	178

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

- ✓ Relación cantidad de intervenciones por árbol

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Intervención	I	II	III	IV	Total
No. Árboles	986	941	3135	61	5123

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

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de junio de 2023, no se reporta intervención de árboles con nidos activos. (Anexo_Registro_Nidos_Activos)



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

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, Limpieza Metropolitana S.A E.S. P reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se encuentra registrada en la página web de la empresa relativa a la programación de poda de árboles – junio 2023, también incluye soportes en la carpeta “SOCIAL_ASE02_202306”.

Programación de Socialización Poda de Árboles Abril de 2023		
Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
CARRERA 80 K # 74 - 64	06/06/2023	07-BOSA
CALLE 74 C BIS SUR # 80 J - 33	06/06/2023	07-BOSA
CARRERA 80 K # 74 A SUR - 93	06/06/2023	07-BOSA
CARRERA 80 M # 4	06/06/2023	07-BOSA
CALLE 68 A SUR # 79 B - 25	10/06/2023	07-BOSA
CALLE 68 A SUR 79 C 31	10/06/2023	07-BOSA
TRANSVERSAL 3 # 48 - 86	02/06/2023	18- RAFAEL URIBE URIBE
TRANSVERSAL 3 # 48 - 80	02/06/2023	18- RAFAEL URIBE URIBE
TRANSVERSAL 2 # 48 - 36	02/06/2023	18- RAFAEL URIBE URIBE
CALLE 48 J SUR # 5 D - 19	02/06/2023	18- RAFAEL URIBE URIBE
CALLE 48 J SUR # 5 H - 27	02/06/2023	18- RAFAEL URIBE URIBE
CALLE 74 C BIS SUR # 80 J - 33	06/06/2023	07-BOSA
CARRERA 98 B SUR	13/06/2023	07-BOSA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

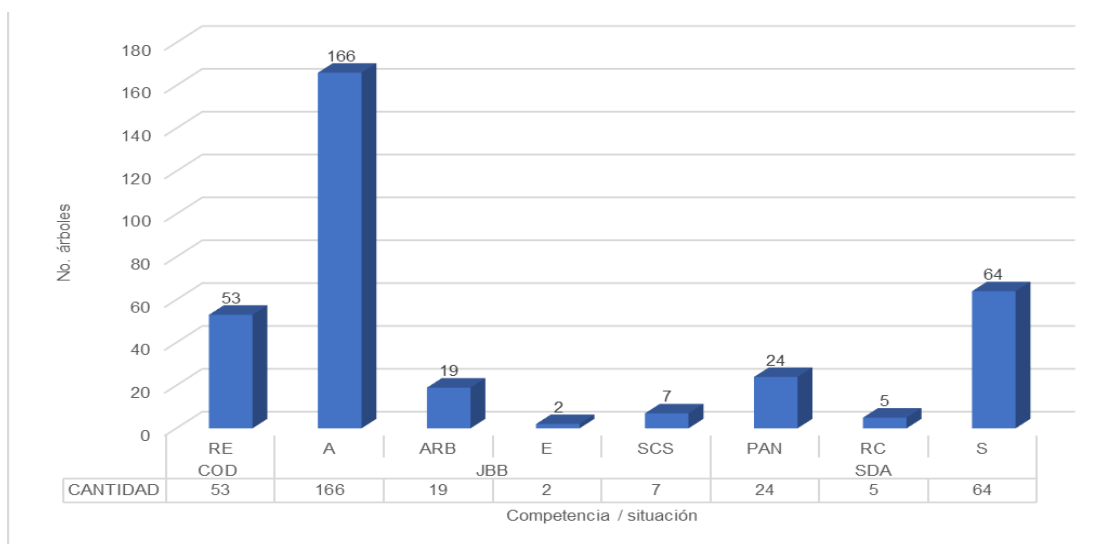
Programación de Socialización Poda de Árboles Abril de 2023		
Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
CALLE 73 SUR # 99 A	13/06/2023	07-BOSA
CALLE 73 SUR # 159	13/06/2023	07-BOSA
CARRERA 98 B # 7 SUR	13/06/2023	07-BOSA
CARRERA 99 A # 99 A -72	13/06/2023	07-BOSA
CARRERA 98 B # 230	13/06/2023	07-BOSA
CARRERA 98 B # 71 SUR - 92	13/06/2023	07-BOSA
CALLE 71 SUR # 98 B - 50	13/06/2023	07-BOSA
CALLE 73 SUR # 102	13/06/2023	07-BOSA
CARRERA 100 A # 73 SUR - 70	13/06/2023	07-BOSA
CARRERA 98 B # 73 SUR - 76	13/06/2023	07-BOSA
CALLE 73 # 100	13/06/2023	07-BOSA
CARRERA 100 A # 72 SUR - 99	13/06/2023	07-BOSA
CALLE 74 C BIS SUR # 80 K - 17	06/06/2023	07-BOSA
CARRERA 80 Q # 71 - 37	16/06/2023	07-BOSA
CALLE 71 D SUR # 77 M	16/06/2023	07-BOSA
CARRERA 81 G # 63 - 62	16/06/2023	07-BOSA
CARRERA 77 J # 65 A SUR - 82	16/06/2023	07-BOSA
CALLE 71 F SUR	16/06/2023	07-BOSA
CARRERA 99 A # 99 A -72	16/06/2023	07-BOSA
CARRERA 77 M # 71 F SUR	16/06/2023	07-BOSA

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

✓ Reporte de novedades del arbolado no ejecutado

El concesionario reportó 232 novedades para el mes de junio de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Grafica 11. Novedades reportadas junio 2023



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

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

- ✓ Análisis realizado por la UAESP para los eventos de emergencia

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

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

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de junio de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría treinta y uno (31) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tipo	Poda de emergencia	Poda por plan de podas	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	5	0	3	12	20
SIRE	4	0	7	0	11
Total, general	9	0	10	12	31

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

2.10 ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

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 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

2.10.1 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 gestión social, del cual se presenta el siguiente resumen:

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

La interventoría en su informe No.64 comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado a interventoría mediante comunicado 20231200163731 del 13 de junio de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades de gestión social ejecutadas de manera presencial en el área urbana y rural de las localidades a su cargo, como se presenta en las tablas siguientes:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 40. Cantidad de actividades sociales en área urbana mayo de 2023

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Antonio Nariño	3	9	4	2	0	18
Bosa	3	38	3	5	0	49
Ciudad Bolívar	3	27	2	2	0	34
Los Mártires	1	24	2	1	0	28
Puente Aranda	3	18	2	1	0	24
Rafael Uribe	5	18	5	5	0	33
Teusaquillo	1	17	0	0	0	18
Tunjuelito	2	17	0	5	0	24
TOTAL	21	168	18	21	0	228

Fuente: Informe No.64 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

Tabla 41. Cantidad de actividades en área rural mayo de 2023

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	1	2	0	0	0	3
TOTAL	1	2	0	0	0	3

Fuente: Informe No.64 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

La interventoría informó que, en el mes de mayo del 2023, el Concesionario ejecutó 231 actividades en el marco del Programa de Gestión Social en el área urbana y rural del ASE 2. Las localidades en las que se ejecutó el mayor número de actividades fueron: Bosa (21%), Ciudad Bolívar (15%), Rafael Uribe Uribe (14%), Los Mártires (12%), Puente Aranda y Tunjuelito (11%) respectivamente, mientras que las localidades con menor ejecución fueron: Antonio Nariño y Teusaquillo (8%) respectivamente.

En mayo de 2023 el Concesionario en este periodo, en total la ejecución de actividades del Programa de Gestión Social aumento en 22% con respecto al periodo anterior en el cual se ejecutaron 181 actividades manteniendo el promedio.

Adicionalmente, el Concesionario ejecutó 21 actividades de tipo pedagógico en el área urbana en 7 de las 8 localidades a su cargo, de las cuales 4 fueron actividades lúdicas y 17 capacitaciones. en este mes no hubo actividades en centros educativos ubicados en el área rural. De las 17 capacitaciones desarrolladas 6 fueron dirigidas a residentes de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; y 11 en los siguientes Centros Educativos: IED Gustavo Restrepo de Antonio Nariño, IED Palermo Sur y Santa Lucía de Rafael Uribe Uribe, IED Arborizadora Baja y Sierra Morena, este último de forma virtual, ambos de Ciudad Bolívar, IED Bicentenario e Inmaculado Corazón de María de Bosa y en el IED Rufino José Cuervo de Tunjuelito. También desarrolló 4 actividades lúdicas en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, Olarte y Arcoíris de Sueños de la localidad de Bosa, y en los Colegios Cultura Popular de Puente Aranda y José Martín de Rafael Uribe Uribe, las cuales fueron ejecutadas en el marco del proyecto de *Separación en la Fuente*, y en las que abordaron temáticas relacionadas a realizar una adecuada separación en la fuente del material aprovechable y no aprovechable, manejo adecuado del mobiliario público, disposición adecuada de los residuos, dignificación de la labor del reciclador de oficio, uso de la línea 110, nuevo código de colores en la recolección de residuos (Resolución 2184 de 2019), Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana e informó sobre otros servicios que presta la empresa de aseo.

En las siguientes tablas se consolida la población asistente a las actividades ejecutadas en el marco del Programa de Gestión Social en mayo de 2023:

Tabla 42. Cantidad de asistentes en área urbana mayo de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD
-----------	-----------

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	ANTONIO NARIÑO	BOSA	CIUDAD BOLÍVAR	MÁRTIRES	PUENTE ARANDA	RAFAEL	TEUSAQUILLO	TUNJUELITO	TOTAL
Residentes	398	1.673	789	513	316	718	291	447	5.145
Comerciantes	74	241	103	352	58	41	120	129	1.118
Recicladores	0	1	1	1	2	2	0	26	33
Multiusuarios	3	2	0	14	7	14	11	0	51
Interinstitucional	33	45	85	27	49	55	6	17	317
Centros Educativos	207	903	106	0	225	283	0	502	2.226
TOTAL LOCALIDAD	715	2.865	1.084	907	657	1.113	428	1.121	8.890

Fuente: Informe No.64 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

Tabla 43. Cantidad de asistentes en área rural mayo de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD	
	CIUDAD BOLIVAR	TOTAL
Residentes	119	119
Comerciantes	0	0
Multiusuarios	0	0
Interinstitucional	2	2
Centros Educativos	0	0
total localidad	121	121

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

Es importante mencionar que, de las de las 231 actividades realizadas por el área de Gestión Social, 11 no suman a la meta del indicador, porque fueron actividades realizadas fuera de las metas establecidas en el marco del Programa de Gestión Social vigencia 2023.

Los datos reportados en el informe del mes de mayo de 2023 se encuentran aprobados, toda vez que la interventoría indica que la validación de los soportes remitidos por el Concesionario evidenció que entregó el 100% de los documentos y archivos para la verificación documental de las actividades reportadas para el periodo del informe. Siendo un avance importante en la calidad de la entrega de la información.

2.10.1.1 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

Con relación a lo reportado por la interventoría en el informe del mes de junio, se puede identificar los siguientes aspectos:

En junio 2023, la Interventoría verificó 59 actividades en el área urbana del ASE 2. Del total de las actividades verificadas, 49 corresponden al Anexo 3, 7 al Anexo 11 y 3 al Anexo 2. En este periodo la interventoría no verifico ninguna actividad programada en el área rural. Todas las actividades verificadas se llevaron a cabo en terreno y estuvieron distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en las tablas siguientes:

Tabla 44. Seguimiento Interventoría área urbana junio de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	0	4	0	1	0	0	5
Bosa	0	9	0	1	0	0	10
Ciudad Bolívar	0	2	0	0	0	1	3
Los Mártires	0	6	0	0	0	0	6
Puente Aranda	0	10	1	1	0	0	12
Rafael Uribe U	0	7	1	0	0	1	9
Teusaquillo	0	5	1	0	0	0	6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Tunjuelito	1	6	0	1	0	0	8
TOTAL	1	49	3	4	0	2	59

Fuente: Informe No.64 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

De las 59 visitas presenciales, hubo 2 actividades fallidas, una por cancelación de la entidad que convocó al Concesionario y otra por razones de seguridad en la zona programada.

Por lo tanto, se verificaron 57 actividades, una actividad de coordinación en Tunjuelito, 49 actividades informativas en las 8 localidades que atiende el Concesionario; 3 operativas en Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe Uribe; y 4 pedagógicas en Bosa, Tunjuelito, Antonio Nariño y Puente Aranda, en estas actividades el Concesionario fortaleció temas relacionados a la cultura del aseo, la adecuada separación en la fuente, uso adecuado del mobiliario y los servicios que presta la empresa de aseo en cada localidad.

A partir de lo observado durante las actividades verificadas por la Interventoría, en junio de 2023, se destacan los siguientes aspectos:

Aspectos Positivos

- Se destaca el acompañamiento que gestores sociales y operarios realizan en las actividades convocadas por la UAESP.
- 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 sólido.
- Programó y ejecutó actividades en respuesta a solicitudes y peticiones de los usuarios, la Interventoría y la UAESP.

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

Previo envío de la programación semanal por parte de la interventoría la Unidad verifico 6 actividades de supervisión presenciales desarrolladas en las localidades de Bosa, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe Uribe. A continuación, se describe las observaciones que se realizaron a la interventoría en dichos seguimientos:

Tabla 45 Visitas realizadas por el equipo de Gestión Social de la UAESP al componente social de interventoría, junio 2023

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	02/06/2023	Bosa	Carrera 98b con Calle 61 A Sur Barrio: Atalayas.	Verificar asistencia a la actividad según cronograma remitido por interventoría. Seguimiento ASE2 actividad desarrollada por el gestor social de LIME asignado a la localidad de Bosa.	La interventoría cumplió con la visita programada al finalizar la actividad informa no tener observaciones. Acompaña toda la actividad.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
2	07/06/2023	Puente Aranda	Calle 4 con carrera 37 b. Barrio: Tibaná.	Realizar el seguimiento al equipo de la interventoría en la actividad programada por el operador LIME en el barrio Tibaná localidad de Puente Aranda.	<p>El equipo de la interventoría llega 20 minutos después de iniciada la actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La interventoría no realiza comentarios sobre el desarrollo de la actividad por parte del operador. - Desde la UAESP se menciona que la actividad enfocada en multiusuarios debe llegar más allá de entregar un mensaje de separación en la fuente al celador del edificio. Se recalca que la separación en la fuente inicia desde las casas y apartamentos y por ello se debe proyectar la estrategia para llegarle directamente a los residentes. Se sugiere contactar a los administradores de los edificios y coordinar actividades que tengan un impacto real en el objetivo planteado ("Se informará a la comunidad del sector sobre la adecuada separación en la fuente").
3	08/06/2023	Puente Aranda	Calle 4f #43c Barrio: Brasilia.	Realizar el seguimiento al equipo de la interventoría en la actividad programada por el operador LIME en el barrio Brasilia localidad de Puente Aranda.	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza comentarios sobre la forma en la cual los encargados de la actividad entregan información sobre el costo de la factura de aseo ya que no se presenta información exacta sobre el tema. - Desde la UAESP se menciona que las actividades deben estar a cargo de los gestores del operador y no solo en los operarios, en este caso, si bien la entrega de información se concentra en temas de separación en la fuente, en el desarrollo de la actividad surgen preguntas que no pueden ser respondidas por los operarios que la desarrollan.
4	15/06/2023	Puente Aranda	Calle 27 sur con carrera 52. Barrio: Alcalá Sur.	Realizar el seguimiento a la interventoría en la actividad programada por el operador LIME en el barrio Alcalá Sur localidad de Puente Aranda enfocada en informar a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección.	<p>El equipo de la interventoría hace presencia de manera puntual en la actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza el seguimiento a la actividad realizada por el equipo social del operador LIME enfocada en residentes del sector. - La actividad es desarrollada por tres funcionarios del operador, quienes si bien entregan un discurso adecuado sobre el tema de la sensibilización.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
5	16/06/2023	Teusaquillo	Calle 45 con carrera 15 a bis. Barrio: Palermo.	Realizar el seguimiento a la interventoría en la actividad programada por el operador LIME en el barrio Palermo localidad de Teusaquillo enfocada en informar a la comunidad del sector sobre los horarios y las frecuencias de recolección y el uso de la línea 110 para la gestión responsable de los RCD.	Se desarrolla la actividad conforme se encuentra planteada en la programación del equipo del operador.
6	22/06/2023	Rafael Uribe Uribe.	Diagonal48 Y Sur #5r-08 Barrio: Marruecos I Sector.	Verificar asistencia a la actividad según cronograma allegado por la interventoría. Seguimiento ASE2 actividad desarrollada por el gestor social de LIME asignado a la Localidad de Rafael Uribe Uribe con relación al tema del uso de los contenedores y línea 110, Anexo11.	Debido a que la interventoría no realiza comentarios en la ejecución de la actividad, por parte de UAESP es primordial recomendar al operador realizar una observación más amplia de las dinámicas que se dan en el momento de ejecutar la sensibilización, ya que se ven actores arrojando por fuera de los contenedores, o en algunos casos dejando escombros para que se realice el acercamiento y llamado de atención pertinente y así fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las entidades generando en el corto y mediano plazo cambios en estos entornos.

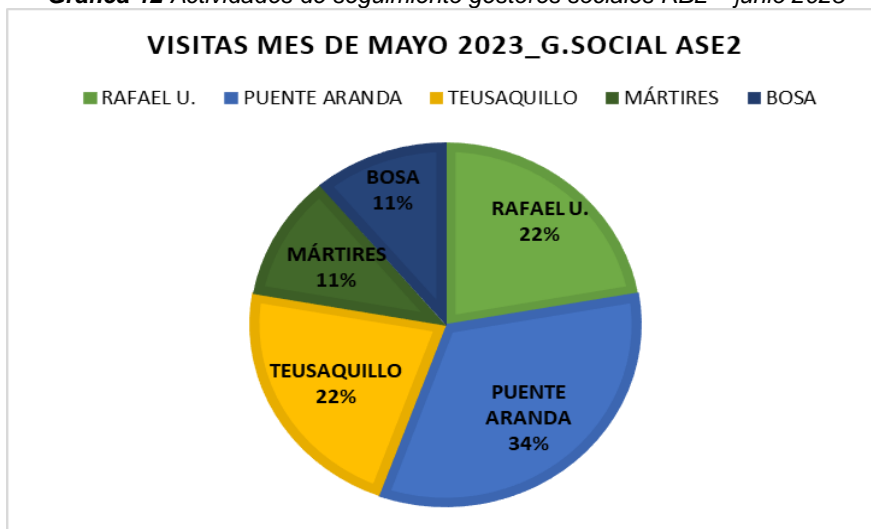
2.10.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de JUNIO de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE2 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales de la UAESP asignados al ASE 2, se llevaron a cabo un total de 9 seguimientos ejecutados los cuales corresponden 6 a jornadas informativas y 3 actividades en el marco del Anexo 11, el 100% realizadas en la zona urbana.

Como se puede observar en el siguiente gráfico el 34% de las supervisiones se ejecutaron en la localidad de Puente Aranda, el 44% entre las localidades de Rafael Uribe Uribe y Teusaquillo y el restante en las localidades de Bosa y mártires. Para el mes de junio no se realizaron seguimientos en las localidades de Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y Tunjuelito. Se precisa que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 12 Actividades de seguimiento gestores sociales RBL – junio 2023



Fuente: Elaboración propia.

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

Tabla 46. Visitas realizadas por el equipo de Gestión Social de la UAESP al componente social del Operador, periodo del 1 al 30 de junio de 2023_área Urbana.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
1	01/06/2023	Mártires	CI 23 a #17-70. Barrio: Samper Mendoza.	Supervisar al operador LIME en su ejercicio de sensibilización a la comunidad en el tema “manejo de corto punzantes”.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El coordinador de esta jornada ha sido obediente al integrar el tema artículo 111 a las sensibilizaciones y lo ha replicado en su equipo. Lo cual seguramente traerá consecuencias positivas en el cambio de actitud en la comunidad hacia un mejor manejo de residuos. ✓ El equipo asignado fue el triple del que normalmente llega a la sensibilización. ✓ El coordinador LIME de esta jornada no participa mucho en diálogos en la sensibilización, pero se mantiene vigilante y atento a apoyar. <p>LIME requiere fortalecer sus campañas de sensibilización con mayor diálogo explicativo en el tema, y contar con el refuerzo explicativo del coordinador social LIME siempre, no solo cuando se requiere como en estos casos.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
2	02/06/2023	Bosa	Carrera 98b con Calle 61 A Sur. Barrio: Atalayas.	Realizar supervisión a operador quien realizará sensibilización sobre el adecuado uso de los contenedores, horarios y frecuencias en el sector atalayas localidad Bosa.	Se evidencia que el operador esta recordando a la comunidad el articulo 111 medidas correctivas y sancionatorias.
3	05/06/2023	Teusaquillo	Barrio: Galerías.	Supervisar al operador LIME en su labor de gestión social en el tema: Frecuencias y horarios-Línea 110.	Efectivamente el equipo llega puntual con sus uniformes bien usados, y sus ayudas pedagógicas. Se percibe que los muchachos de LIME dialogan adecuadamente con la comunidad, usando un lenguaje amable y claro para explicar las frecuencias y horarios de la zona, así como el uso de la Línea 110.
4	07/06/2023	Puente Aranda.	Calle 4 con carrera 37 b. Barrio: Tibaná.	Realizar el seguimiento a la actividad sobre separación en la fuente al operador LIME en el barrio Tibaná localidad de Puente Aranda.	El mensaje se enfoca en separación en la fuente y horarios para sacar las canecas de la basura de las unidades residenciales. - Desde la UAESP se menciona que la actividad enfocada en multiusuarios debe llegar más allá de entregar un mensaje de separación en la fuente al celador del edificio. Se recalca que la separación en la fuente inicia desde las casas y apartamentos y por ello se debe proyectar la estrategia para llegarle directamente a los residentes. Se sugiere contactar a los administradores de los edificios y coordinar actividades que tengan un impacto real en el objetivo planteado ("Se informará a la comunidad del sector sobre la adecuada separación en la fuente"). Se hace contacto con siete vigilantes de las unidades residenciales del sector. - La actividad desarrollada por el operador no obedece al objetivo planteado en la programación realizada.
5	08/06/23	Puente Aranda.	Calle 4f #43c Barrio: Brasilia	Realizar el seguimiento de la actividad programada por el operador LIME	Las actividades deben estar a cargo de los gestores del operador y no solo en los operarios, en este caso, si bien

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
				en el barrio Brasilia localidad de Puente Aranda enfocada en informar a la comunidad del sector sobre la adecuada separación en la fuente.	la entrega de información se concentra en temas de separación en la fuente, en el desarrollo de la actividad surgen preguntas que no pueden ser respondidas por los operarios que la desarrollan. Es necesario que en el desarrollo de la actividad se encuentre el gestor del operador, teniendo en cuenta el tipo de preguntas específicas que puedan realizar los usuarios contactados sobre la totalidad del servicio de aseo.
6	15/06/2023	Puente Aranda	Calle 27 sur con Cra. 52 Barrio: Alcalá Sur.	Realizar el seguimiento a la interventoría en la actividad programada por el operador LIME en el barrio Alcalá Sur localidad de Puente Aranda enfocada en informar a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección.	Es necesario revisar los horarios para la ejecución de la actividad programada para ampliar el impacto y llegar a los usuarios con la información que se quiere entregar.
7	16/06/2023	Teusaquillo	Calle 45 con Cra. 15 a Bis Barrio: Palermo.	Realizar el seguimiento a la interventoría en la actividad programada por el operador LIME en el barrio Palermo localidad de Teusaquillo enfocada en informar a la comunidad del sector sobre los horarios y las frecuencias de recolección y el uso de la línea 110 para la gestión responsable de los RCD.	Se desarrolla la actividad conforme se encuentra planteada en la programación del equipo del operador. Se hace contacto con comerciantes del sector de Palermo entregando mensajes puntuales sobre los temas que se habían programado en la sensibilización.
8	21/06/2023	Rafael Uribe Uribe	Diagonal 48J Sur con transversal 1 Barrio: Cerros de Oriente.	Verificar el cumplimiento de la actividad programada e información suministrada a la ciudadanía por parte del equipo de gestión social del operador LIME asignado a la Localidad de Rafael Uribe Uribe. Con relación al tema del uso de los contenedores y línea 110, Anexo 11.	La comunidad muy atenta, dispuesta para recibir la información muchos de ellos desconocían la ley 1801/2016 el art. 111. Así mismo, varias personas informaron que quienes generan el desorden en cuanto al arrojado clandestino de RCD son algunos habitantes del Conjunto San Cayetano. El equipo social del operador realiza la actividad informando puerta a puerta, sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta las dinámicas que al momento de sensibilizar se están dando ya que

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
					se puede evidenciar el arrojo e informar la comunidad quienes son, pero no se identifica un proceso un actuar posterior a estas observaciones recopiladas en la interacción con la comunidad abordada.
9	22/06/2023	Rafael Uribe Uribe.	Diagonal48 Y Sur #5r-08 Barrio: Marruecos I Sector.	Verificar el cumplimiento de la actividad programada e información suministrada a la ciudadanía por parte del equipo de gestión social del operador LIME asignado a la Localidad de Rafael Uribe Uribe. Con relación al tema del uso de los contenedores y línea 110, Anexo11.	El equipo social del operador realiza la actividad informando local por local, sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta las dinámicas que al momento de sensibilizar se están dando ya que se puede evidenciar que algunas unidades económicas disponen sus residuos por fuera de los contenedores generando regueros a pesar de que este mobiliario urbano cuenta con la capacidad para almacenar los residuos. Para así realizar un proceso en la identificación, llamado de atención y seguimiento a dichos cumplimientos. Lo cual permita generar un impacto favorable en estos sectores.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social.

En el mes de junio de 2023 por parte de la Unidad no se realizaron verificaciones en el área rural. Como soporte de la información suministrada en las tablas anteriores, se anexan los correspondientes informes de visitas a campo.

Observaciones generales al Concesionario:

- Se solicita que el gestor encargado de la actividad la ejecute y que la actividad no esté a cargo solo del operario que acompaña.
- Es necesario revisar los horarios para la ejecución de la actividad programada según la población a la cual se desea llegue la información y generar así un mayor impacto en el territorio.
- En el caso de multiusuarios se debe mejorar la estrategia de abordaje ya que dejar el volante con el celador no impacta en el cumplimiento de horarios. Se identifica que en los casos de Propiedad horizontal realizan la disposición de las canecas en vía pública en horarios no autorizados, así mismo, en la mayoría de los casos no están cumpliendo con la separación en la fuente desde los residentes. Por lo anterior, se deben llevar acciones que permitan un contacto efectivo con los administradores y residentes de estas copropiedades.
- Se solicita que, en el desarrollo de las actividades de sensibilización sobre horarios y frecuencias, los gestores o encargados de la actividad hagan un contacto efectivo con los residentes informando sobre el art.111 de la ley 1801/2016, realizando énfasis en que no cumplir con los horarios mencionados tiene la imposición de una medida correctiva y que se está haciendo seguimiento a cuáles residentes o comerciantes son indisciplinados para articular con la autoridad competente.
- Cuando se realice las jornadas informativas sobre horarios es importante que el gestor social a cargo esté atento de las dinámicas que en ese momento se están llevando a cabo en el territorio, ya que se ha evidenciado personas que están sacando sus residuos en ese instante de la sensibilización cuando efectivamente no es franja horaria de recolección, están realizando la disposición de escombros en espacio público o dejando los residuos por fuera de los contenedores pro lo anterior se debe realizar un llamado de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

atención preventivo y así impactar en el generador del desorden. Posteriormente, efectuar el seguimiento correspondiente y si se identifica la reiteración en el mal comportamiento se procederá junto con el apoyo de la PONAL en la imposición de la medida correctiva.

Dichas observaciones fueron informadas en la reunión virtual de Gestión Social realizada en el mes de julio a la cual se conectó la interventoría y el coordinador de Gestión Social del Concesionario.

2.11 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.11.1 Análisis del Informe de Interventoría

En el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023, la interventoría presentó el análisis del mantenimiento de vehículos para el ASE 2 Contrato 284 de 2018 – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P, el cual será presentado en el informe de supervisión del mes de julio de 2023.

2.11.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

Tabla 47 Detalle de operativos reportados por UAESP a junio de 2023

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
1	5/06/2023	N/a	Base de operaciones LIME	Inspección de vehículos, incluyendo al parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación	Se realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría mediante comunicación oficial, para que se tomaran las medidas del caso	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

2.12 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

2.12.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 15 de junio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 230, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:17. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 48. Resumen de los compromisos Comité TI 230

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	1	1	21
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	18	4	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	52	5	3	60

Fuente: Acta de Reunión No. 2906 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta", el 31 de mayo Proceraseo informó que durante las pruebas internas se presentó inconveniente con los filtros, por lo cual solicitaron los ajustes de desarrollo. El 09 de junio, Proceraseo entregó a la Interventoría el documento de pruebas para su ejecución; las mismas fueron programadas para el viernes 16 de junio de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo inició el análisis de la medición de ANS con exclusiones que presentan diferencias frente a los cálculos de la Interventoría. Asimismo, el 8 de junio de 2023 Proceraseo realizó una mesa de trabajo junto con Soluciones Globales y la Interventoría, para resolver dudas sobre las fórmulas y consultas que usa la Interventoría, las cuales fueron resueltas por la Interventoría. Proceraseo seguirá revisando la medición para realizar los ajustes que apliquen, igualmente se menciona que Proceraseo informó que envió correo solicitando nueva reunión para el 20 de junio de 2023.

Por su parte, la Interventoría informó que lleva mucho tiempo este compromiso, e independiente de los ajustes que hagan no se realizarán cambios en los resultados de los ANS, además la Interventoría solicitó a Proceraseo una fecha de cierre al compromiso, Proceraseo respondió que en la próxima reunión del 20 de junio de 2023 se indicará la fecha de cierre.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa la Interventoría envió observaciones al documento de pruebas el 16 de mayo de 2023, Proceraseo se encuentra atendiendo con su equipo de desarrollo las observaciones realizadas. Del proyecto 3 Fases 1, 2 y 3, se encuentra pendiente la entrega del cronograma de desarrollo por parte de Proceraseo. De esta manera Proceraseo informó que Soluciones Globales realizará la entrega a Proceraseo para iniciar pruebas del proyecto 3 el 13 de julio de 2023, y después se entregará a la Interventoría para las pruebas correspondientes, respecto al proyecto 2 de validaciones espaciales se espera el resultado de las pruebas de la Interventoría el día 16 de junio de 2023 para programar el paso a producción el 29 de junio de 2023 y realizar el despliegue en producción.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2, Proceraseo y los Concesionarios realizaron las validaciones tanto en el SIGAB como en el transaccional GUARDIAN GPS, con el fin de establecer la causa raíz de los fallos en las entregas de información cada 30 segundos, el 9 de junio de 2023 Proceraseo envió correo a la Interventoría, donde solicitaron autorización de consumo de token en ambiente de producción para lo cual la Interventoría solicitó especificar las implicaciones del proceso que están considerando adelantar; en razón a que no se tiene claridad de la raíz del problema. Queda pendiente la presentación del análisis de los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría en el próximo comité.

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

Tabla 49. Resultado de la medición de fallos para el mes de mayo 2023

Componente de medición ANS	ASE2
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	7 falla
ANS de calidad	1 falla
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 223

2.12.2 Visita de verificación SIGAB

El 30 de junio de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:30 am hasta las 11:00 am; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para "Cumplimiento de rutas mensual" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de mayo de 2023.
- Para "Reporte de cumplimiento de rutas" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 30 de junio de 2023.

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 30 de junio de 2023, en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos.

Por su parte, para en cumplimiento de la Obligación AT3-11 Reporte de cumplimiento, el 22 de junio del 2023 se realizó el despliegue del desarrollo para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción Histórico de Ruta del SIGAB, en donde Proceraseo indica que el desarrollo del proyecto 2 de la funcionalidad de Validaciones Espaciales, finalizó con la etapa de pruebas de aceptación de manera exitosa y fue aprobado por la UAESP y la Interventoría, el cual se desplegará a producción el 12 de julio de 2023. sin embargo el Concesionario ASE 3 – Ciudad Limpia, realizó una serie de observaciones sobre el desarrollo finalizado que en su momento no fueron contempladas por ningún Concesionario, se deben analizar las mejoras sobre el desarrollo entregado.

Estas mejoras están por atender, se deben analizar las excepciones a tener en cuenta y que aplicarán para todos los tipos de capas del SIGAB, esto debido a que, si no se consideran estas excepciones, los Concesionarios no podrán cumplir una serie de indicadores. El 5 de julio de 2023 se realizará la reunión entre Proceraseo y los Concesionarios para definir las mejoras (excepciones) del proyecto de validaciones espaciales.

Para el proyecto 3 validaciones espaciales: Se creó el Ticket 2013151369 para la definición de las fases 1, 2 y 3. Se creó el Ticket 2013152007 para iniciar con el desarrollo, el 16 de julio de 2023 se iniciarán las pruebas internas. Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo junio de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N°2972 correspondiente a Reporte alerta operación, este se encuentra EN ANÁLISIS, por su parte para el Acta N° 2577 correspondiente a Reportes de facturación, este se encuentra CERRADO.

Asimismo, la Interventoría solicita ajustar el reporte del módulo de informes → Menú Revisar Informes, debido a que es dispendioso para el usuario descargar el estado de cada pregunta asociada a los componentes, esto debido a que existen componentes que tienen 62 preguntas asociadas.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, se realiza la validación del Tipo de Recorrido de la Capa 02 - Microrrutas Domiciliarias de tipo líneas, habilitado en la opción histórico de Rutas de SIGAB.

Se validaron las Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Informes, Registro de usuarios para el módulo de Gestión de Informes: la interventoría solicitó que se valide la funcionalidad para crear los usuarios del módulo de Gestión de Informes, debido a que actualmente se debe crear doble Ticket para crear y asociar el usuario al módulo; es decir se debe crear un primer Ticket para el registro del usuario en el SIGAB y un segundo Ticket para asociar el usuario registrado en el nuevo módulo, Proceraseo indica que se está analizando el caso con el proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales para dar una respuesta en el GLPI.

Así mismo, se validó el tablero de mandos de ANS encontrando que la Interventoría validó el tablero de ANS Entrega Oportuna en Tiempo Real Operaciones → No Entrega Oportuna de Información de los Concesionarios, observando que para el Concesionario ASE2 – LIME, la medición con las Exclusiones de ANS, generan un valor más alto que cuando se hace la medición sin Exclusiones, lo cual no es coherente, Proceraseo indicó que esto se genera por la forma como el Concesionario hace el reporte de las novedades, la Interventoría reportó el GLPI 2013152893, para que se haga la gestión y se dé la respuesta respectiva.

Igualmente se encontró:

- ASE2 – LIME, medición con Exclusiones, generando un valor de 16,63% para el 6 de junio de 2023.
- ASE2 – LIME, medición sin Exclusiones, generando un valor de 5,85% para el 6 de junio de 2023.
- ASE2 – LIME, medición sin Exclusiones, generando un valor de 7,99% para el 27 de junio de 2023.
- ASE2 – LIME, medición con Exclusiones, generando un valor de 16,80% para el 27 de junio de 2023.

Para la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB: se verifico que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.970% con corte al 30 de junio de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 30 de junio de 2023.

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

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

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

Para el periodo de junio de 2023, se crearon ochenta y siete (87) incidentes relacionados con SIGAB, en donde un (01) incidente estaba tipificado como prioridad 1, seis (06) como prioridad 2 y ochenta (80) como prioridad 3. En el

periodo de revisión cuatro (04) incidentes se extendieron en tiempos de solución, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB.

2.12.3 Análisis del informe de interventoría

Una vez revisado el Informe mensual No. 64 de la interventoría, en el componente – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- El 16 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas de topología tipo Líneas.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se realizó la sesión de pruebas en el periodo con resultado exitoso, se desplegará en producción el 12 de julio de 2023.
- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional Guardian GSP, mantienen el cumplimiento del reglamento técnico operativo, evidenciando que las capas se encuentran disponibles y habilitadas para la consulta.
- La Interventoría validó la plataforma que aloja el sistema transaccional presentó una disponibilidad del 100% para el periodo de junio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el Reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.97%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV2 - Seguimiento de ruta.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló cuatro (4) fallas en el periodo en la entrega oportuna en tiempo real de información específicamente en SRV2 - Seguimiento de Rutas, se presentaron cuatro (4) fallas los días 5, 7, 8 y 26 de junio de 2023, por la variable de Latencia de Latencia GPS.
- En el periodo de junio del 2023 se reportaron 6 novedades GPS de mantenimiento, los vehículos ESN484 y ESN986 superaron el 10% de indisponibilidad en el mes
- El 26 de junio de 2023, se llevó a cabo la jornada de pruebas de Validaciones Espaciales Proyecto 2 correspondiente a las fases 1, 2 y 3 que estas asociadas a las capas 04 Microrrutas de Barrido Manual (Líneas) y 05 Microrrutas de Barrido Manual (Polígonos).
- Durante el periodo de junio de 2023, Proceraseo realizó sesión de capacitación del proceso de cargue de los informes y anexos mensuales en el Módulo de Gestión de Informes del SIGAB.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

2.13 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de junio de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló una (1) solicitudes de acción correctiva, de igual manera informó que cerró cinco (5) SAC (149,150,151,152 y 154); a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento y las SAC 122,141,143,148, 153 y 155.

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

Tabla 50. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de junio de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 54.
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 20227000363062	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	abierta	N/A	La información de esta SAC, se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
SAC 141	No aplica	17 de febrero de 2023	UAESP-CPC-ASE2-4467-23 (Rad. UAESP 20237000092432)	Lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte	abierta	No Aplica	Respuesta del Concesionario 20231300156801 22/02/2023. La Interventoría se encuentra en el análisis y seguimiento de la respuesta.
SAC 143	n/a	03/03/2023	UAESP-CPC-ASE2-4545-23 20237000128362	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe Independiente de las operaciones propias del ASE, año 2021	abierto	No aplica	Abierta, la información de esta SAC se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
SAC 148	N/a	26/04/2023	UAESP-CPC-ASE2-4694-23 (Rad. UAESP N° 20237000231612)	Afectación ambiental - área de cargue y desmonte de las cajas removibles	ABIERTA	N/A	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231000161581 del 03/05/2023, una vez revisada la información se estableció por parte de la Interventoría que la respuesta no fue satisfactoria. Por lo anterior mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4815-23 del 29/05/2023 se solicitó el Cronograma Especial. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231000163321 del 05/06/2023 y adjunto el cronograma suscrito, este a su vez fue validado y suscrito por la Interventoría, mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-6493-23 del 23/06/2023 se remitió a la UAESP. A corte del presente informe, el cronograma se encuentra en revisión de la UAESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 149	Ciudad Bolívar	09/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4722-23 (Rad. UAESP N° 20237000184942)	Mezcla RCD - Residuos ordinarios no aprovechables Micro 1265.	CERRAD A	05/06/2023	El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231200162271 del 18/05/2023. Como resultado de esta revisión, se emitió el cierre, mediante el oficio UAESP-CPC-ASE2-4829-23 Rad. UAESP N° 20237000314532
SAC 150	Antonio Nariño Ciudad Bolívar	25/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4793-23 (Rad. UAESP 20237000291502)	Zonas verdes con residuos dispersos producto de la actividad de corte de césped.	CERRAD A	08/06/2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231000163031 el 31 de mayo de 2023 emitió respuesta. Una vez revisada la respuesta del Concesionario, la Interventoría procedo hacer el cierre de la SAC 150 por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE2-4838-23 con radicado UAESP 20237000326662
SAC 151	Tunjuelito y Antoni Nariño	25/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4792-23 (Rad. UAESP 20237000291642)	Solicitud De Acción Correctiva N° 151 Derrame De Lixiviados - Barrio Isla Del Sol Y La Pepita	CERRAD A	02/06/2023	Respuesta del Concesionario 20231200163211 02/06/2023. La Interventoría cierra la SAC N°151 con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4837-23
SAC 152	Puente Aranda	26/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4794-23 (Rad. UAESP N° 20237000294812)	Recolección de residuos acumulados por el Corte de Césped. Localidad de Puente Aranda.	CERRAD A	16/06/2023	El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231000163161 del 02/06/2023. Como resultado de esta revisión, se emitió el cierre, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4861-23 (Rad. UAESP N° 20237000339042)
SAC 153	Ciudad Bolívar Puente Aranda	30/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4813-23 (Rad. UAESP N° 20237000300242)	Mantenimiento de Contenedores.	ABIERTO	No Aplica	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231300163351 del 05/06/2023, la cual se encuentra en revisión.
SAC 154	Puente Aranda Bosa Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar	30/05/2023	UAESP-CPC-ASE2-4814-23 (Rad. UAESP N° 20237000311192)	Actividad de recolección y transporte. Recolección de bolsas de barrido.	CERRAD A	16/06/2023	El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231200163291 del 05/06/2023. Como resultado de esta revisión, se emitió el cierre, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4860-23 (Rad. UAESP N° 20237000339002
SAC 155	Puente Aranda	29/06/2023	UAESP-CPC-ASE2-4877-23 (rad UAESP 20237000363732)	No embolsado ni recolección de los residuos generados por la actividad de corte de césped.	ABIERTA	N/A	En espera de la respuesta del concesionario.

Fuente: Informe No.64 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

2.14 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

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

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

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

Tabla 51. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de junio de 2023.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Fuente, elaboración propia

2.15 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de junio de 2023.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas setenta (70) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por el Sistema de Gestión Documental Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos fue el más recurrente con un 47% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

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

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	33	47%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	6	9%
Solicitud de poda de árboles	9	13%
Solicitud de corte de césped	3	4%
Solicitud barrido y limpieza	2	3%
Queja o reclamo por recolección y transporte	1	1%
Queja o reclamo por frecuencias y horarios en el servicio	2	3%
Mixta	10	14%
Otras peticiones*	4	6%
Total	70	100%

Fuente: elaboración propia

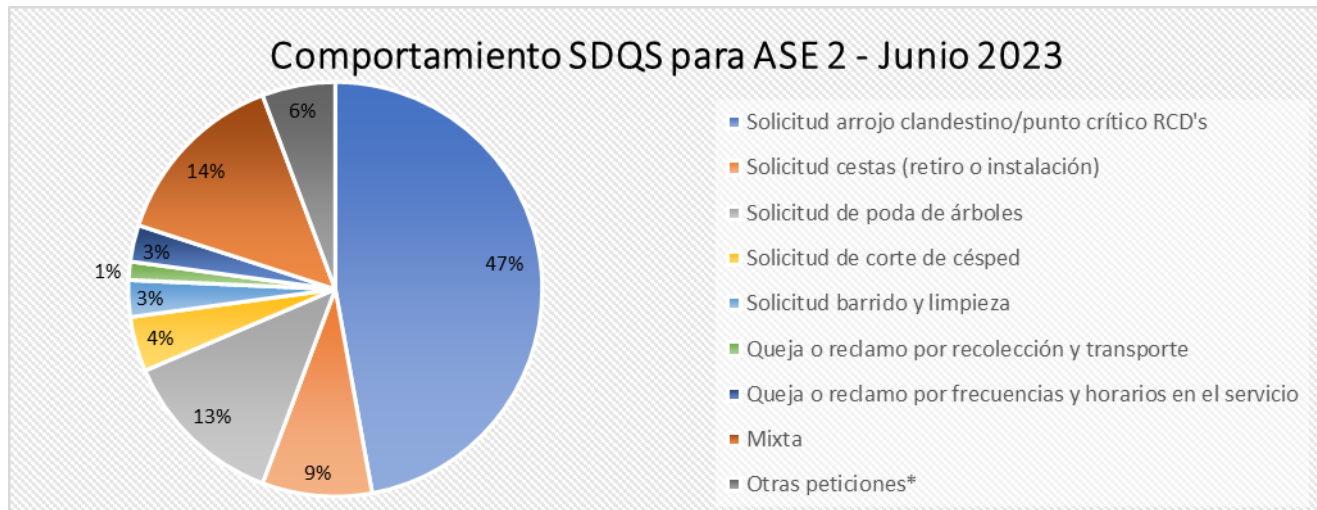
Así mismo, se destaca que se presentaron cuatro (4) solicitudes catalogadas como "otras peticiones" que en este caso corresponden a la SDQS No. 2711282023 referente a una queja por la presencia de funcionarios de LIME fuera de un predio sin previo aviso, a la que el operador de aseo contestó "es necesario que nos indique el número de cuenta contrato con la cual el predio factura el servicio de aseo. Esto, con el fin de podar validar en nuestro sistema de información comercial si había visita programada a su predio o saber si había algún motivo para que hubiese funcionarios afuera (...)".

También se recibió la SDQS No. 2737632023 en la que una ciudadana felicita a LIME y brinda la recomendación de seguir articulando acciones interinstitucionales y con la comunidad, la SDQS No. 2955022023 en donde se solicita la intervención dentro de un cuerpo de agua, a la que el operador de aseo atendió de conformidad aclarando las competencias y realizando el traslado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, y finalmente la SDQS No. 2722062023 relacionada con un daño ocasionado a un andén en la localidad de Ciudad Bolívar por un minicargador durante la actividad de recolección de residuos sólidos, a la cual LIME atendió de conformidad contestando:

"(...) en cuanto al daño manifestado y conforme a la visita efectuada, se pudo evidenciar que el área en la cual se genera la afectación corresponde a una zona considerada como espacio público (andén), en placa de concreto. No se evidenció afectación a la vivienda ubicada en el sector ni riesgo a la edificación. Referente en las afectaciones del andén frente al predio mencionado, Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., informa que, con el fin de subsanar la presunta afectación ocasionada, le solicitamos remitir las facturas que acrediten la reparación efectuada o, si es del caso, una cotización de la reparación, aclarando que dichos documentos deben cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley. Una vez cuente con dicha

documentación, le solicitamos que esta sea remitida al correo gestión. operaciones@lime.com.co a fin de validar los soportes y continuar con el trámite correspondiente (...)

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



Fuente: elaboración propia.

Es importante considerar que, durante el presente periodo, también se recibieron dos (2) solicitudes, la SDQS No. 2920212023 y la SDQS No. 2937852023 que, aunque fueron asignadas al equipo de supervisión de ASE2 corresponden a una solicitud de recolección de material vegetal en el área de servicio del operador Ciudad Limpia, no obstante, se constató que las respuestas están de conformidad y en los términos de ley establecidos.

Por otro lado, 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, sesenta y tres (63) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, dos (2) de las respuestas, aunque fueron contestadas en los tiempos de ley, no cumplen con lo solicitado por el peticionario. En primer lugar, la SDQS No. 2716582023 que hacía referencia a una solicitud de retiro de cestas públicas a la que el operador de aseo Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. verificó y corroboró la oportuna atención por parte de los operarios de barrido, no obstante, al final del comunicado manifiestan “ Además por lo correspondiente a la recolección de residuos mixtos ubicados en la Carrera 100A No 73-14 Sur, me permito informarle que LIME S.A. E.S.P. realizó verificación a la zona en referencia el pasado 26 de noviembre de 2021, evidenciando el área en buenas condiciones de limpieza”, respuesta que no es acorde a la solicitud del peticionario.

Así mismo, se recibió la SDQS No. 2924942023 referente a una solicitud de instalación de contenedores en la localidad de Ciudad Bolívar, sin embargo, no fue posible verificar la calidad de la respuesta ya que al sistema fue cargada una respuesta que no corresponde, en este caso haciendo referencia a la SDQS No. 2929782023. Adicionalmente, cinco (5) de ellas las SDQS No. 2626812023, No. 2736262023, No. 2450432023, No. 2834262023 y No. 2626812023 tuvieron una respuesta de conformidad, pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo para cargarla en el sistema.

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

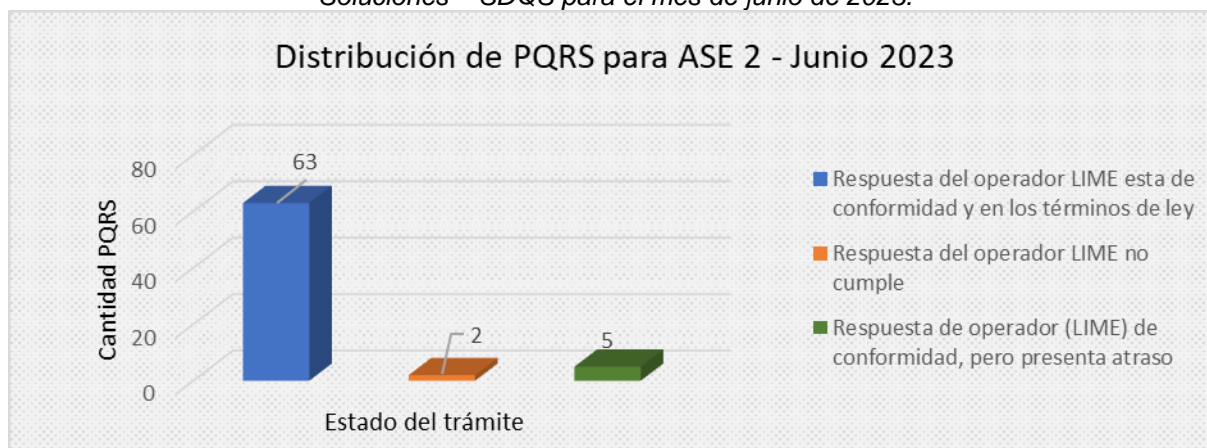
Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	63	90%

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME no cumple	2	3%
Respuesta de operador (LIME) de conformidad, pero presenta atraso	5	7%
Total	70	100%

Fuente: elaboración propia

Es importante resaltar que teniendo en cuenta el análisis del total de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), para el presente periodo correspondiente al mes de junio - 2023, el día 02 de agosto se remitió mediante el oficio UAESP 20232000181261 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de junio 2023 a la interventoría Consorcio Proyección Capital para que en el marco del contrato 284 de 2018, realice las verificaciones pertinentes y requiera de ser necesario, las acciones correspondientes al concesionario.

Gráfica 14. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de junio de 2023.



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de mayo 2023, tenemos dos (2) requerimientos que se encontraban aún en términos de respuesta a la fecha, específicamente las SDQS No. 2441102023 y la SDQS No. 2485032023, luego de realizar la verificación correspondiente, se corroboró que, aunque inicialmente se había hecho una solicitud de ampliación, estas recibieron un cierre automático por vencimiento de términos:

“Bogotá te escucha - Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, informa que: Se ha cerrado su petición de manera automática, porque a la fecha, no se encontró registro alguno que diera respuesta a la solicitud de ampliación o aclaración de la información para atender su petición. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, se da por superado el término para realizar la ampliación o aclaración de la información en Bogotá te escucha y, en consecuencia, se cierra la petición de manera automática”.

Así mismo, de la SDQS que se encuentran “En términos de respuesta” para el presente periodo, se realizará la respectiva verificación para el informe de supervisión del mes de julio de 2023.

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

2.16 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.16.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos

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

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

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Diciembre de 2021	13/01/2022 20221700127791	21/01/2022 UAESP-CPC-ASE2-3240-22 (Rad. UAESP 20227000028222)	Aprobado
Enero de 2022	09/02/2022 20221700129841	18/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3323-22 (Rad. UAESP 20227000088682)	Aprobado
Febrero de 2022	11/03/2022 20221700132631	24/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3425-22 (Rad. UAESP 20227000161492)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135561	29/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3540-22 (Rad. UAESP 20227000232742)	Aprobado
Abril de 2022	11/05/2022 20221700137081	27/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3615-22 (Rad. UAESP 20227000293882)	Aprobado
Mayo de 2022	14/06/2022 20221700139131	17/06/2022 UAESP-CPC-ASE2-3676-22 (Rad. UAESP 20227000336912)	Con observaciones
	22/06/2022 20221700139451	06/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3732-22 (Rad. UAESP 20227000372882)	Aprobado
Junio de 2022	06/07/2022 20221700140251	15/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3760-22 (Rad. UAESP 20227000395142)	Aprobado
Julio de 2022	24/08/2022 20221200143151	12/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3920-22 (Rad. UAESP 20227000550192)	Aprobado
Agosto de 2022	09/09/2022 20221200144231	23/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3956-22 (Rad. UAESP 20227000577862)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146561	3/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4103-22 (Rad UAESP 20227000664342)	Aprobado
Octubre de 2022	09/11/2022 20221200148831	29/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4177-22 (Rad UAESP 20227000712242)	Aprobado
	11/11/2022 20221200148981 (Alcance)		
	11/11/2022 20221200148991 (Alcance)	30/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4178-22 (Rad UAESP 20227000712682)	Aprobado
Noviembre de 2022	07/12/2022 20221200151151	12/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4229-22 (Rad UAESP 20227000735832)	Con observaciones
	12/12/2022	19/12/2022	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
	20221200151151	UAESP-CPC-ASE2-4252-22 (Rad UAESP 20227000749162)	
Diciembre de 2022	13/01/2023 20231200153981	30/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4395-23 (Rad UAESP20237000052202)	Aprobado
Enero de 2023	10/02/2023 20231200155921	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4501-23 (Rad UAESP 20237000111682)	Aprobado
Febrero de 2023	13/03/2023 20231200158191	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4625-23 (Rad UAESP 20237000185092)	Aprobado
	13/03/2023 20231200158201		
	13/03/2023 20231200158211	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4630-23 (Rad UAESP 20237000197302)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de marzo de 2023	11/04/2023 20231200160111	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4746-23 (Rad UAESP 20237000266432)	Aprobado
	12/04/2023 20231200160121	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4745-23 (Rad UAESP 20237000266152)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de abril de 2023	17/05/2023 20231200162411	8/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4836-23 (Rad UAESP 20237000322252)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de mayo de 2023	09/06/2023 20231200163571	27/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4881-23 (Rad UAESP 20237000356502)	Aprobado

Fuente: Informe No.64-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

Al 30 de junio de 2023, la interventoría aprobó las facturas del mes de abril y se encuentran en revisión por parte de la interventoría la factura del mes de mayo.

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

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

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

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

2.16.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado

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

Tabla 56 Estado de los Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas de enero 2022 a la fecha

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	18/02/2022 20221700131281	25/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3344-22 (Rad. UAESP 20227000103922)	Aprobado
Febrero de 2022	14/03/2022 20221700132791	31/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3455-22 (Rad. UAESP 20227000177002)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135551	25/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3514-22 (Rad. UAESP 20227000222942)	Aprobado
Abril de 2022	12/05/2022 20221700137151	20/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3587-22 (Rad. UAESP 20227000280122)	Aprobado
Mayo de 2022	17/06/2022 2022-06-17-53589	22/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3748-22 (Rad. UAESP 20227000412102)	Aprobado
Junio de 2022	7/07/2022 20221700140351	29/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3810-22 (Rad. UAESP 20227000423422)	Aprobado
Del 1 al 4 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143131	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3884-22 (Rad. UAESP 20227000508152)	Aprobado
Del 19 al 29 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143141	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3885-22 (Rad. UAESP 20227000508162)	Aprobado
Agosto de 2022	12/09/2022 20221200144251	22/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3954-22 (Rad. UAESP 20227000573212)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146571	27/10/2022 UAESP-CPC-ASE2-4074-22 (Rad. UAESP 20227000644732)	Aprobado
Octubre de 2022	10/11/2022 20221200148961	16/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4140-22 (Rad. UAESP 20227000686572)	Aprobado
Noviembre de 2022	7/12/2022 20221200151161	28/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4280-22 (Rad. UAESP 20227000765922)	Aprobado
Diciembre de 2022	12/01/2023 20231200153971	20/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4354-23 (Rad. UAESP 202370000305129)	Aprobado
Enero de 2023	17/02/2023 20231200155961	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4510-23 (Rad. UAESP 20237000115072)	Aprobado
Del 2 al 4 de febrero de 2023	14/03/2023 20231200158341	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4581-23 (Rad. UAESP 20237000155692)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Del 28 al 31 de marzo de 2023	18/04/2023 20231200160481	03/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4714-23 (Rad. UAESP 20237000246662)	Aprobado
Informe de actividades de abril de 2023.	16/05/2023 20231200162401	29/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4806-23 (Rad. UAESP 20237000297342)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163581	29/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4886-23 (Rad. UAESP 20237000365342)	Con observaciones

Fuente: Informe No.64- MFL- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio de 2023

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

Tabla 57. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 21.

No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
FEL 233 (en revisión)	Marzo 28 AL 31 2023	33.690,84
FEL 237	abril	215.016,09
En revisión de interventoría	mayo	279.803,00
proyección	junio	279.803,00
proyección	al 17 de julio	93.267,67

Fuente: Elaboración propia


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


3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 08 de agosto de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 


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

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


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

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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