

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: marzo y abril)	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 arrojitos 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: Marzo y abril)	2-16
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (trimestral)	2-17
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-17
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-17
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-18
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	2-19
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: marzo y abril)	2-21
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-22
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	2-23
2.4.1.1	Validación instalación de contenedores	2-23
2.4.1.2	Validación operación de contenedores.....	2-24
2.4.1.3	Mantenimiento de los contenedores.....	2-24
2.4.1.4	Lavado de contenedores	2-25
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: marzo y abril)	2-25
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-26
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-27
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-27
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-27
2.5.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-28
2.5.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-29
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	2-30
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-30
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-30
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-31
2.6.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-33
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-33
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES	2-35
2.7.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-35
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-35
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación	2-36
2.7.1.3	Eventos SIRE	2-37
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	2-37
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-37
2.7.1.6	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-39
2.7.1.7	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-39
2.7.2	Seguimiento Plan De Poda.....	2-41

2.8	ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL	2-44
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-44
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-44
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-46
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-49
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....	2-54
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-54
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:	2-54
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-56
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-57
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-58
2.10.1	Comités TI realizadas por la UAESP	2-59
2.10.2	Visita de verificación SIGAB	2-60
2.10.3	Análisis del informe de interventoría.....	2-61
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)	2-62
2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....	2-64
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)	2-65
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-68
2.14.1	Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos	2-68
2.14.2	Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado	2-71
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-72

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 abril 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 abril 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 abril 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23 (20237000273142 del 16 de mayo 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 62 del mes abril 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes marzo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200160051 del 10 de abril del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (marzo 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.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En el informe de interventoría No.62; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 52.474,87 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de marzo de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3.195,57	135,77	0	0	3.331,34
Bosa	11.603,63	677,66	0	0	12.281,29
Ciudad Bolívar	8.609,61	460,32	162,79	0	9.232,72
Los Mártires	3.536,11	127,96	0	0	3.664,07
Puente Aranda	6.290,63	1155,48	154,36****	0	7.600,47
Rafael Uribe Uribe	5.733,52	271,51	100,62*****	0	6.105,65
Teusaquillo	4.362,25	447,53	77,73	0	4.887,51
Tunjuelito	4.929,6	184,54	136,61*****	0	5.250,75
Sin Definir	0	0	0	121,07	121,07
Total	48.260,92	3.460,77	632,11	121,07	52.474,87

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 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 **273 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de marzo 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 273 toneladas (...)"

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

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos totales entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada parque de innovación Doña Juana - PIDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de **52.474,87** (toneladas recolectas zona rural + zona urbana) toneladas de residuos, Sin embargo, se presentaron diferencias en la cantidad de toneladas reportadas en el PIDJ por cada localidad. Esta situación será notificada por la Interventoría mediante comunicado en proceso de radicación.

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 12.281,29 toneladas, equivalentes al 23.34% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 8.959,72 toneladas con el 17.07%.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

AÑO	TONELADAS
2018	559.311,06
2019	662.495,99
2020	650.126,44
2021	642.847,44
2022	629.604,59
2023	149.304,88

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

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

Tabla 4. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de microrrutas y toneladas recolectadas (a corte abril 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>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4529-23 (02/03/2023) (Rad. UAESP 20237000122432)	Observaciones informe mensual de enero de 2023	La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas. El Concesionario dio respuesta con oficios N° 20231200157821 y 20231200157831 del (07/03/2023) y (27/03/2023), los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4642-23 (04/04/2023) (Rad. UAESP 20237000194142)	Observaciones informe mensual de febrero de 2023	El Concesionario mediante comunicado 20231200160271 del 12/04/2023 dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

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

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	115
Nivel crítico bajo	175
Sin nivel de criticidad	145
Total	435

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, el nivel crítico medio aumentó de 104 a 115 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), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de marzo 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 (abril 2023)* del informe No.62 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de abril de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 385 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 (abril 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	28	6	6
Bosa	81	5	5
Ciudad Bolívar	42	4	7
Ciudad Bolívar rural	5	0	0
Los Mártires	64	12	12
Puente Aranda	69	7	7
Rafael Uribe Uribe	49	6	9
Teusaquillo	24	2	3
Tunjuelito	23	2	2
Total	385	44	51

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 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 51 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con 40, El concesionario no deja libre de residuos los puntos atendidos con (1) hallazgo; El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con 4 hallazgos y el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 5 y un hallazgo relacionado con El concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos. La localidad que presenta mayor cantidad de hallazgos es Los Mártires con 13 hallazgos.

La interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (abril 2023), se gestionaron y cerraron 67 hallazgos para fin de mes, incluyendo los veinte (20) hallazgos del mes de marzo de 2023. De los cuatro (4) hallazgos pendientes, dos (2) se encuentran sin gestionar (estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario) y dos (2) gestionados (estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría).

Para el periodo del presente informe la interventoría no recibió solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, igualmente la interventoría no generó 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 abril de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento setenta y cinco (151) visitas¹; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.60 de la Interventoría; para el mes de abril de 2023 realizó 385 visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 155% verificaciones más de las programadas para el mes de abril 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 (142), Recolección y transporte GG (4), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (5).

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

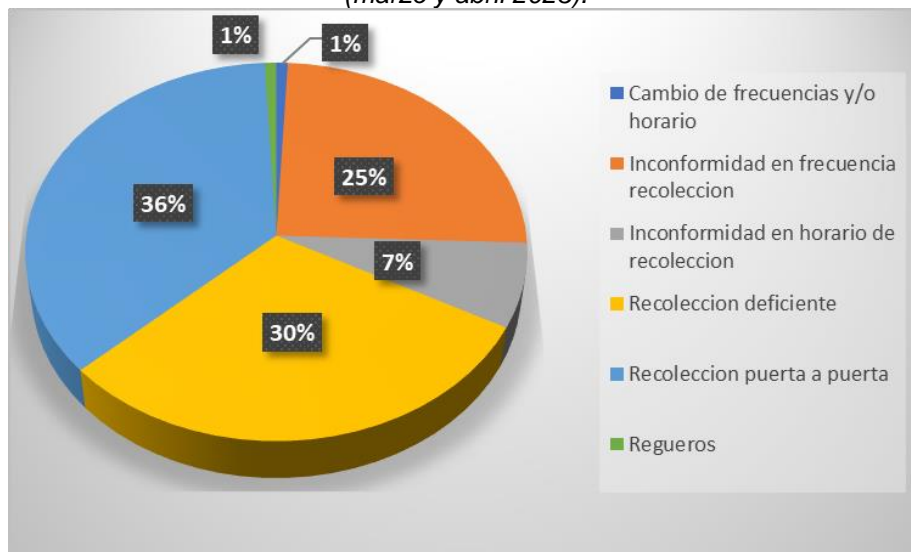
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (marzo y abril de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del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

De manera general, para los meses de marzo y abril de 2023 se presentaron 9180 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB (marzo con 4922 y abril con 4258). De los cuales ciento veinticinco (125) (enero con 75 y febrero con 50). se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,36% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 1752 (marzo con 972 y abril con 780) 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 "Recolección puerta a puerta" con 45, seguida de "recolección deficiente" con 38 solicitudes, el comportamiento para este bimestre (marzo y abril 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 (marzo y abril 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 17 de mayo de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó trece (13) 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 abril 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/administ.
1	1/04/2023	Puente Aranda	Calle 4D No. 54-10	Seguimiento Microruta domiciliaria 1211	Ninguna	X	
2	3/04/2023	Ciudad Bolívar	Calle 75 B Sur No 731-10	Seguimiento Microruta domiciliaria 1162	Ninguna	x	
3	4/04/2023	Puente Aranda	Carrera 31 # 6	Seguimiento Microruta domiciliaria 1205	*no se garantizó pulimiento de la zona	X	
4	5/04/2023	Tunjuelito	Calle 47B Sur No. 33	Seguimiento Microruta domiciliaria 1350	Ninguna		X
5	5/04/2023	Tunjuelito	Calle 59 Sur No 14-24	Seguimiento Microruta nocturna domiciliaria 1347	Ninguna		x
6	10/04/2023	Bosa	Carrera 78 F con Calle 76 sur	Seguimiento Microruta domiciliaria 1158	Ninguna	X	
7	11/04/2023	Ciudad Bolívar	Diagonal 77 Sur con TV 44 A	Seguimiento Microruta domiciliaria 1265	Se observa a los operarios ingresando RCD al compactador	x	
8	14/04/2023	Bosa	Carrera 93C No. 54C-34 Sur	Realizar el seguimiento a la Microruta diurna 1119	Ninguna		X
9	19/04/2023	Rafael Uribe Uribe	carrera 24 con calle 42 sur	Seguimiento Microruta domiciliaria 1331	Ninguna		X
10	20/04/2023	Ciudad Bolívar	Calle 75 B Sur No 731-10	Seguimiento Microruta domiciliaria 1242	Ninguna	x	
11	4/04/2023	Antonio Nariño	Calle 13 sur # 19-20	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2004	Ninguna	x	
12	27/04/2023	Teusaquillo	Avenida Carrera 30 a Carrera 50 entre Calle 57B y Calle 24	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1409	Ninguna		x
13	20/04/2023	Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño	no aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Recolección, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia

* Se envió el informe a la interventoría y se solicitó mediante el correo electrónico de ilse.ramirez@uaesp.gov.co, el 22 de abril de 2023; realizar seguimiento a esta microruta.

** Se envió el informe a la interventoría y se solicitó mediante el correo electrónico de victor.socadaqui@uaesp.gov.co, el 23 de abril de 2023 requerir al concesionario.

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 la UAESP.

Hasta el 21 de febrero de 2023 se ejecutó la adición No .19, del 23 de febrero al 27 de marzo se ejecutó la adición No.20 y 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 abril 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. 62 Técnico operativo del mes de abril 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes marzo de 2023 del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad de la ASE 2 (marzo 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	37	NR	NR	NR	30,80
Rafael Uribe Uribe	38	NR	NR	NR	7,50
Ciudad Bolívar	38	NR	NR	NR	77,80
Puente Aranda	24	NR	NR	NR	34,50
Antonio Nariño	68	NR	NR	NR	80,80
Los Mártires	39	NR	NR	NR	27,40
Bosa	51	NR	NR	NR	45,50
Teusaquillo	25	NR	NR	NR	16,00
Total	320	NR	169,66	NR	320,30

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

La interventoría en su informe mensual plasmó que el Concesionario Limpieza Metropolitana reportó un total de 169.66 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 320,3 m³, sin embargo, no adjunto la respectiva certificación, por lo que la Interventoría requerirá esta información mediante comunicado al concesionario.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 62 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 (abril de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022). El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, dio la respuesta correspondiente. 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-ASE2-4291-22 (29/12/2022) (Rad UAESP 20227000772592)	Observaciones informe mensual de noviembre de 2022	<p>La Interventoría identificó diferencias en la cantidad de solicitudes atendidas en el informe mensual con respecto a la base de datos del SIGAB.</p> <p>Mediante comunicado 20231200153261 del 03/01/2023, el Concesionario solicitó plazo para dar respuesta el 27/01/2023. A su turno, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4325-23 (Rad. UAESP 20237000012492) del 04/01/2023 aprobó este plazo.</p> <p>A través del comunicado 20231200155111 del 27/01/2023, el Concesionario dio la respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4400-23 (30/01/2023) (Rad UAESP 20237000053192)	Observaciones informe mensual de diciembre de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		El Concesionario dio respuesta con el oficio N° del (27/03/2023), los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4529-23 (02/03/2023) (Rad. UAESP 20237000122432)	Observaciones informe mensual de enero de 2023	La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas. El Concesionario dio respuesta con el oficio N° del (27/03/2023), los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4642-23 (04/04/2023) (Rad. UAESP 20237000194142)	Observaciones informe mensual de febrero de 2023	El Concesionario mediante comunicado 20231200160271 del 12/04/2023 dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

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

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría del mes de abril 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 marzo de 2023, encontrando que realizó 2138 atenciones a puntos críticos y 991 atenciones de arrojados clandestinos para un total de **3129 atenciones**. Las toneladas recolectadas y transportadas (entre puntos críticos y arrojados clandestinos)² para el mes de marzo de 2023 se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

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

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

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2018	MAR	1.940,80	1.940,87	1.940,80
	ABR	9.666,60	9.666,60	9.666,60
	MAY	10.309,37	10.309,37	10.309,37
	JUN	9.309,40	9.309,40	9.309,40
	JUL	9.715,38	9.715,38	9.715,38
	AGO	8.788,96	8.788,96	8.788,96
	SEP	10.060,11	10.060,11	10.060,11
	OCT	9.976,77	9.976,77	9.976,77
	NOV	9.354,82	9.354,82	9.354,82
2019	DIC	10.038,47	10.038,47	10.038,47
	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

² Mediante el oficio UAESP-CPC-ASE2-4631-23 (UAESP 20237000186702) del 30 de marzo de 2023, la interventoría realizó observaciones a la descripción de algunos arrojados clandestinos, por lo tanto, la cantidad de atenciones puede cambiar.

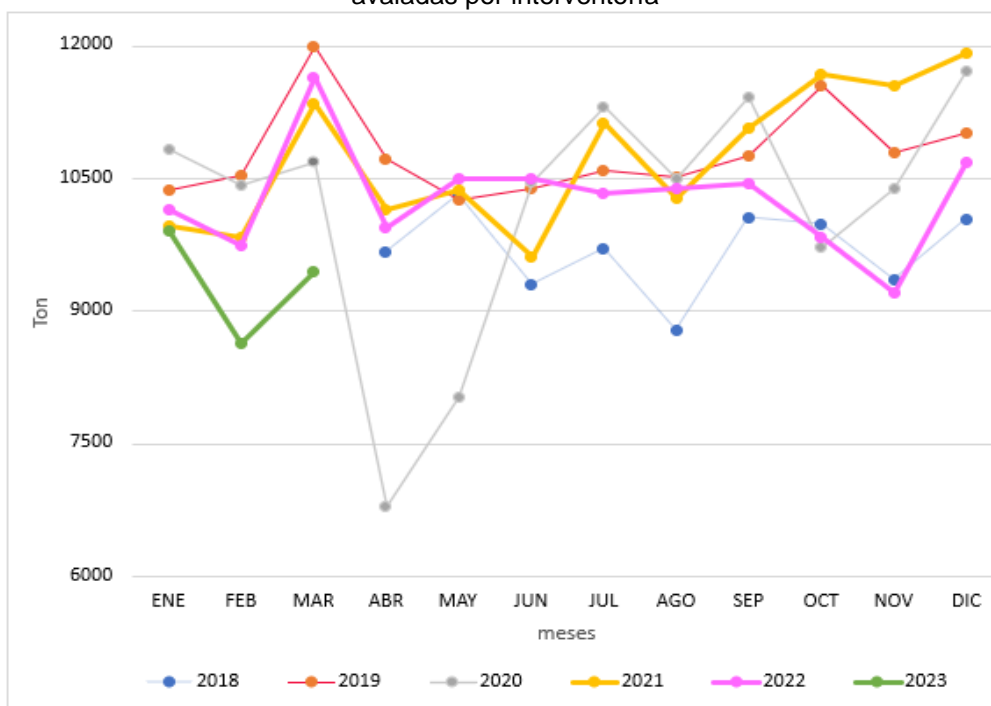
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
FECHA		CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
	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
2020	DIC	11.019,36	11.019,36	11.019,36
	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
2021	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35
	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
2022	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58
	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
2023	DIC	10.676,28	10.676,28	10.676,28
	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	En revisión
TOTAL		621.524,23	621.906,89	612.080,43

Nota: * EL valor del mes de septiembre 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 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 sería subsanado en el informe mensual No.63 de puntos críticos y arrojos clandestinos.

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 2 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para el mes de febrero de 2023, se evidencia una disminución del 7,82% con respecto a febrero de 2022 y una disminución del 8.68% con respecto a febrero 2021. Igualmente, se evidenció que en comparación con los meses de febrero de los años anteriores fue el mes con menos toneladas recolectadas y transportadas.

Por último, contrastando las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojos clandestinos del mes de marzo de 2023, se evidencia una disminución del 18.91% con respecto a marzo de 2022 y una disminución del 16,78% con respecto a marzo 2021. Igualmente, se evidenció que fue el mes con menos toneladas recolectadas y transportadas en comparación con los meses de marzo de los años anteriores.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojos clandestinos del informe mensual No.62, la interventoría informa que para el mes de abril de 2023 realizó 662 verificaciones (166 para puntos críticos y 496 para arrojos clandestinos) de acuerdo con la adición No. 22 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

Para la determinación de un hallazgo la interventoría sigue el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de abril de 2023, la interventoría reportó 2 hallazgos, uno para la localidad de Bosa y otro para la localidad de los Mártires, los cuales a la fecha del informe se encontraban dentro de los tiempos para dar respuesta por parte del Concesionario.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojos clandestinos de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (455 en abril 2023), de los cuales 94 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 122 gestionados y 239 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de abril de 2023.

Así mismo, se gestionaron 132 reportes del mes de marzo de 2023 y 1 reporte del mes de febrero de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría:

Tabla 12 Estado de reportes de arrojos clandestinos gestionados por el Concesionario ASE 2 (abril 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Febrero 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Marzo 2023	132	0	0	0	0	132	0	0
Abril 2023	455	239*	122**	0	0	94	0	0
Total	588	239*	122**	0	0	227	0	0

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

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

**En revisión por la Interventoría.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades marzo de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 2 cuatrocientos noventa y cinco (495) visitas³; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría para el mes de abril de 2023 realizó seiscientos ochenta (662) visitas.

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

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 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 marzo y abril de 2023.

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

Tabla 13 Cantidad de solicitudes de recolección de RCD domiciliario (marzo y abril 2023)

Estado de la solicitud	Cantidad de solicitudes
Cancelado – Usuario	320
2023-03	185*
2023-04	135
Habilitado	299
2023-03	152*
2023-04	147
Total general	619

Fuente: elaboración propia datos SIGAB

*En el informe de interventoría No.62, comunican que lime reporto en su informe que atendió 320 solicitudes y en el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4744-23 informan que las diecisiete (17) solicitudes restantes se encontraban en trámite.

De la anterior tabla se tiene que para el ASE 2 para los meses de marzo y abril cancelaron el 51,7% de las solicitudes, igualmente, se informa que la localidad que presento mayor cantidad de cancelaciones en este bimestre fue Bosa con 51.

Con relación a las solicitudes habilitadas, es decir las que el concesionario, realmente presto el servicio se tiene:

Tabla 14 Disposición final residuos especial y RCD (marzo y abril 2023)

Etiquetas de fila	Disposición final de las solicitudes
2023-03	152
Cemex	147
Escombrera	4
Relleno	1
2023-04	147
Cemex	126
Escombrera	17

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

Etiquetas de fila	Disposición final de las solicitudes
Relleno	4
Total general	299
2023-03	152
Cemex	147
Escombrera	4
Relleno	1
2023-04	147
Cemex	126

Fuente: elaboración propia datos SIGAB

Finalmente, se informa que la interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4744-23 (copia UAESP 20237000261502) del 11 de mayo 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.”

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 presentarán en el informe del mes de junio 2023.

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 abril 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23 (20237000273142 del 16 de mayo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 2.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

La interventoría en su informe 62 del mes abril 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes marzo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número lime 20231200160051 del 10 de abril 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 (marzo 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.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 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 (marzo de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	6.153,95	3.185,45	9.339,40
Bosa	16.546,42	2.069,15	18.616,57
Ciudad Bolívar	15.544,33	1.007,62	16.552,95
Los Mártires	26.603,10	4.814,95	31.418,05
Puente Aranda	15.369,63	7.635,40	23.005,03
Rafael Uribe Uribe	8.906,61	0	8.907,61
Teusaquillo	17.342,01	5.984,25	23.326,26
Tunjuelito	5.448,32	3.099,82	8.548,14
Total	111.914,37	27.796,64	139.711,01

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 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 marzo de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

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

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	9.343,87	9.339,40	100,0%
Bosa	19.248,95	18.615,57	96,7%
Ciudad Bolívar	16.560,26	16.551,95	99,9%
Los Mártires	31.433,75	31.418,05	100,0%
Puente Aranda	23.229,95	23.005,03	99,0%
Rafael Uribe Uribe	8.911,06	8.906,61	100,0%
Teusaquillo	23.695,67	23.326,26	98,4%
Tunjuelito	8.552,23	8.548,14	100,0%
Total	140.975,75	139.711,01	99,1%

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

De conformidad con lo registrado en la tabla 18- *Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del ASE 2 (abril 2023)* del informe No.62 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de abril de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 510 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	476	59	66
Barrido y Limpieza Mecánica	34	10	13
Total	510	69	79

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 476 verificaciones, encontrando un total de 66 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	42	4	7
Bosa	77	8	8
Ciudad Bolívar	51	8	8
Los Mártires	59	3	3
Puente Aranda	71	12	13
Rafael Uribe Uribe	66	13	14
Teusaquillo	50	9	9
Tunjuelito	60	2	4
Total	476	59	66

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril de 2023

Los 66 hallazgos están relacionados con que el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la Microrruta, no se observa el área limpia y el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas, principalmente en la localidad de Rafal Uribe y Puente Aranda. 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 abril 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	66	6	4	0	0	56	0	0

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante el mes de abril de 2023, se gestionó un total de 66 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para fin de mes: 56 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones), 4 gestionados y 6 sin gestionar debido a que se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario por la interventoría.

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 34 verificaciones, encontrando un total de 13 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	1	0	0
Ciudad Bolívar	4	4	5
Los Mártires	6	0	0
Puente Aranda	13	2	3
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	6	0	0
Tunjuelito	3	3	4
Total	34	10	13

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril de 2023

Los trece (13) hallazgos están relacionados con: No se observó el área limpia y los residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo, no son retirados, principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y se encuentran dentro de los tiempos otorgados al concesionario por la interventoría para su respectiva gestión.

Para el mes de abril 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 abril 2023, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores en la actividad de barrido y limpieza.

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4521-23 28/02/2023 (Rad. UAESP 20237000120602)	Resultados verificación SIGAB (diciembre 2022)	El Concesionario dio respuesta con los comunicados 20231200157671 del 06/03/2023 y 20231200158491 del 17/03/2023, los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4523-23 28/02/2023 (Rad. UAESP 20237000117522)	Resultados verificación SIGAB (enero 2023)	El Concesionario solicitó plazo con el comunicado 20231200157681 del 06/03/2023, el cual fue concedido mediante oficio N° UAESP-CPC-ASE2-4582-23 (Rad. UAESP 20237000155632) del 21/03/2023. A su turno, el Concesionario dio respuesta con el comunicados 20231200158801 del 23/03/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4646-23 05/04/2023 (Rad. UAESP 20237000196932)	Resultados verificación SIGAB (febrero 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200160371 del 13/04/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades abril de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2, ciento cincuenta y seis (156) visitas y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 62 de la Interventoría; para el mes de abril de 2023 realizaron 510 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de abril - 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza (148) así como en el componente de barrido mecánico (8) tuvo un cumplimiento del 100%, realizando en ambos casos un mayor número de verificaciones al que se tenía proyectado. Así mismo, se presenta homogeneidad en el seguimiento realizado en campo en cada una de las ocho (8) localidades a cargo del operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. garantizando así una cobertura en toda el Área de Servicio Exclusivo – ASE2.

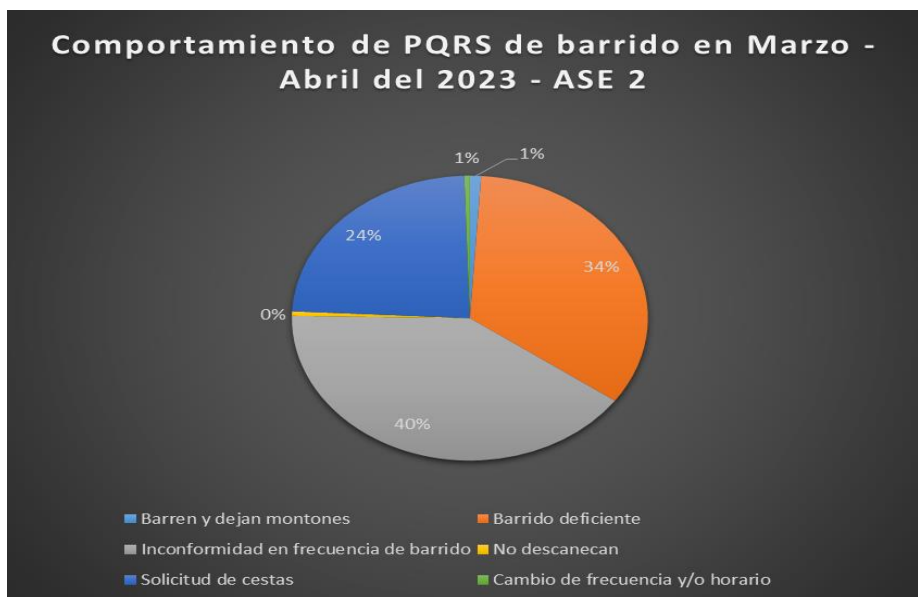
2.3.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: marzo y abril)

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

De manera general para los meses de marzo y abril del 2023, se presentaron 9.180 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, ciento noventa y ocho (198) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 2.15%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barren y dejan montones con 2 quejas, Barrido deficiente con 53 quejas, cambio de frecuencia y/o horario con 1 queja, Inconformidad en frecuencia de barrido con 80 quejas, No descanecan con 1 queja y solicitud de cestas con 47 quejas. El comportamiento para los meses de marzo y abril de 2023 se presenta en la gráfica 2.

Gráfica 3. Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo de marzo y abril de 2023.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para los meses de marzo y abril del 2023 fueron las localidades de Ciudad Bolívar con 45 PQRS y la localidad de Rafael Uribe con 43 PQRS.

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

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 17 de mayo de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó Catorce (14) visitas de la siguiente manera:

Tabla 23. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de abril 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB o Administrativa
1	01/04/2023	Bosa	Calle 59 C sur con carrera 93 C	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
2	03/04/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 20 F No 62-17 Sur	Seguimiento a la microruta 210901407 de barrido manual	Ninguna	x	
3	03/04/2023	Ciudad Bolívar	Avenida Villavicencio carrera 22 G	Seguimiento a la microruta 210906601 de barrido manual	Ninguna	x	
4	03/04/2023	Tunjuelito	Avenida Calle 56 A Sur No 52-06	Seguimiento a microruta 21-5104 de barrido mecánico	Ninguna		x
5	04/04/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 48p#2	Seguimiento a la microruta 21-0602502 de barrido manual	Ninguna	X	
6	05/04/2023	Ciudad Bolívar	Calle 76 C Sur con carrera 46	Seguimiento a la microruta 210903605 de barrido manual	Ninguna	x	
7	08/04/2023	Los Mártires	Avenida caracas con calle 24	Seguimiento a microruta 21- 5202 de barrido mecánico	Ninguna		X
8	09/04/2023	Los Mártires	Los Mártires	Seguimiento a microruta 21-5601 de barrido mecánico	Ninguna		X
9	11/04/2023	Puente Aranda	carrera 36 # 1h	Seguimiento a la microruta 21-0306602 de barrido manual	Ninguna	X	
10	17/04/2023	Teusaquillo	Calle 53B No 28A-42	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	X	
11	17/04/2023	Ciudad Bolívar	Calle 58 C Sur con carrera 44 A	Seguimiento a la microruta 250901402 de barrido manual	Ninguna	x	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB o Administrativa
12	12/04/2023	Teusaquillo	Carrera 28 #62-28	Seguimiento a la microruta de barrio manual 21-0113502	Ninguna	x	
13	25/04/2023	Bosa	Calle 54D sur # 99A-24	Seguimiento a la microruta de barrio manual 21-1224616	Ninguna	x	
14	20/04/2023	Bosa, Puente Aranda, Los Mártires	no aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de barrido y limpieza, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	NINGUNA		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23 (20237000273142 del 16 de mayo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

En el mes de abril la interventoría realizó un total 18 verificaciones relacionadas con la instalación, de las cuales, reportó un (1) hallazgo técnico-operativo relacionado 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 dos (2) hallazgos técnico-operativos que quedaron del mes pasado, para el final de este mes se encontraban cerrados.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	2	0	0
Bosa	3	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	12	1	1
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	18	1	1

Fuente: Informe Mensual No.62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.4.1.2 Validación operación de contenedores

Tal y como se muestra en la *siguiente Tabla*, se realizaron en total 38 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría no reportó hallazgos técnico-operativos.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de abril del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	5	0	0
Ciudad Bolívar	10	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	6	0	0
Rafael Uribe Uribe	15	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	2	0	0
Total	38	0	0

Fuente: Informe Mensual No.62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril 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 a la operación de los contenedores.

2.4.1.3 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de abril la interventoría realizó 36 verificaciones, en las cuales, se presentaron once (11) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con que con que el contenedor presentó averías que impidan la prestación correcta del servicio en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe, el concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura en la localidad de Puente Aranda. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban once (11) cerrados.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	10	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	9	1	1
Rafael Uribe Uribe	17	9	9
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	36	11	11

Fuente: Informe Mensual No.62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.4.1.4 Lavado de contenedores

Se realizaron 32 verificaciones, no se presentaron hallazgos técnico-operativos.

Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, abril 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	11	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	10	0	0
Total	32	0	0

Fuente: Informe Mensual No 62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril 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 abril de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 setenta (70) visitas⁵; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría; para el mes de abril de 2023 realizaron ciento veinte cuatro dos (124) visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más de las verificaciones programadas (cincuenta y cuatro (54)) para el mes de abril de 2023, cumpliendo con la programación de esta actividad.

2.4.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: marzo y abril)

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.

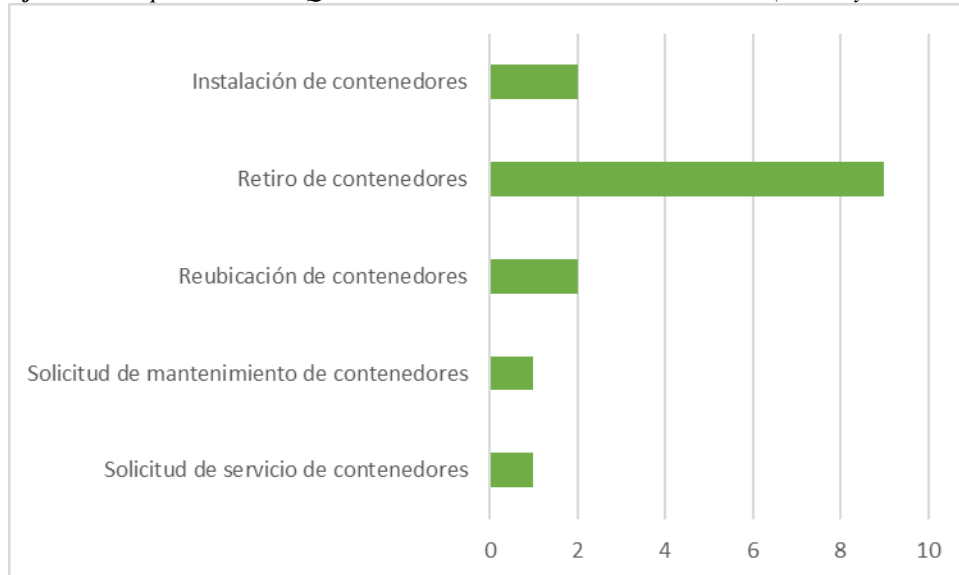
De manera general para el mes de marzo y abril 2023 se presentaron 9180 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, quince (15) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.45%.

⁵ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (20), Mantenimiento de contenedores (25), Recuento de contenedores (0), Recolección y transporte contenerización (25)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La distribución de estas PQRs fue sobre: dos (2) solicitudes de instalación de contenedores, nueve (9) de retiro de contenedores, dos (2) solicitudes de reubicación de contenedores, una (1) de solicitud de servicio de contenedores y una (1) de mantenimiento de contenedores para los meses de marzo y abril de 2023, se presenta en la gráfica 2.

Gráfica 4. Comportamiento PQRs relacionadas con contenedores ASE 2 (marzo y abril 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 6 PQRs y Rafael Uribe Uribe con 4 PQRs.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 17 de mayo de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.4.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con verificación de contenedores. En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó siete (7) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a contenedores en el mes de abril de 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB /admin
1	3/04/2023	Ciudad Bolívar	TV 40 C No 70 C-78 Sur	Seguimiento al estado de los contenedores	se evidenciaron 22 contenedores con tapa dañada	x	
2	4/04/2023	Rafael Uribe Uribe	carrera 5j #48-73 sur	Seguimiento al estado de los contenedores	se evidenciaron 4 contenedores con tapa dañada	X	
3	4/04/2023	Rafael Uribe Uribe	Carrera 5 #48Q-30 sur	Seguimiento al estado de los contenedores en el barrio San Agustín	Ninguna	x	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB /admin
4	5/04/2023	Tunjuelito	Rincón de Venecia	Seguimiento al estado de los contenedores	Ninguna	X	
6	29/04/2023	Bosa	Calle 61 sur con carrera 97A, Calle 61 A sur con carrera 98 D, Calle 61 A sur con carrera 97, Calle 61 A sur con carrera 98 C	Seguimiento al estado de los contenedores	Se encuentran con RCD y madera dentro del contenedor ubicado en la Calle 61 sur con carrera 97B	X	
7	20/04/2023	Ciudad bolivar y Rafael Uribe Uribe	no aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría a las actividades con contenedores, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	ninguna		x

Fuente: Elaboración propia

* Mediante el correo electrónico de victor.socadagui@uaesp.gov.co el día 22 de abril del 2023, se solicitó a la interventoría requerir al concesionario Limpieza Metropolitana – Lime S.A. E.S.P. tomar las acciones pertinentes para garantizar el buen estado y funcionamiento de los contenedores.

** Mediante el correo electrónico de ilse.ramirez@uaesp.gov.co el día 22 de abril del 2023, se solicitó a la interventoría requerir al concesionario Limpieza Metropolitana – Lime S.A. E.S.P. tomar las acciones pertinentes para garantizar el buen estado y funcionamiento de los contenedores.

*** Se solicitó al concesionario Limpieza Metropolitana realizar la recolección en el marco de la adición de puntos crítico y arrojados clandestinos.

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

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

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 marzo 2023 y reportadas por el concesionario a la interventoría en el mes de abril de 2023:

Para el mes de marzo de 2023, el Concesionario no reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS). De la ejecución de la adición No.21 en el mes de marzo de 2023 (del 28 al 31), información radicada por el concesionario mediante comunicado LIME N°20231200160481 radicado el 18 de abril de 2023, la interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

validó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 52 puntos, con 52 intervenciones correspondientes a 33.690,84 m².

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

Tabla 29. Área total validada de la ejecución del Concesionario (del 28 al 31 de marzo 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bosa	0,00	5.283,40	0,00	8.066,68	13.350,09
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Los Mártires	0,00	148,49	0,00	2.851,16	2.999,64
Puente Aranda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teusaquillo	5.391,74	0,00	11.451,69	497,68	17.341,11
Tunjuelito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafael Uribe Uribe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.391,74	5.431,89	11.451,69	11.415,52	33.690,84

Fuente: Informe Mensual No.62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

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

Por solicitud de la Interventoría el Concesionario realizó cinco (5) lavados adicionales a los establecidos en el Anexo 1 de la presente Adición. A continuación, se presenta el detalle de esta información.

Tabla 30. Lavados adicionales ejecutados por solicitud UAESP o Interventoría

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m ²)
Calle 55 G Sur N° 98 A - 41	04/04/2023	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4632-23 (Rad. UAESP 20237000187192)	188,49
AC 13 con KR 19	06/04/2023	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4629-23 (Rad. UAESP 20237000186672)	30,1
CL 37 sur entre la Av. Caracas y la KR 19	07/04/2023	03/04/2023 UAESP-CPC-ASE2-4636-23 (Rad. UAESP 20237000190102)	125,16
KR 16 entre la CL 42 y CL 43	08/04/2023	05/04/2023 UAESP-CPC-ASE2-4643-23 (Rad. UAESP 20237000195812)	225,05
CL 28C sur con KR 19 B Bis	08/04/2023	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4633-23 (Rad. UAESP 20237000200482)	762
Total			1.330,8

Fuente: Informe Mensual No.62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Para el mes de abril 2023, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS realizó un total de 16 verificaciones de campo, en las cuales no evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 31. Cantidad de verificaciones realizadas para Lavado de áreas públicas PGIRS (abril de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	2	0	0
Bosa	7	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	6	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	1	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	16	0	0

Fuente: Informe Mensual No.62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

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 86 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos

Tabla 32. Verificaciones de campo interventoría a mayores frecuencias de lavado abril 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	3	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	2	0	0
Los Mártires	42	0	0
Puente Aranda	12	0	0
Rafael Uribe Uribe	12	0	0
Teusaquillo	5	0	0
Tunjuelito	4	0	0
Total	86	0	0

Fuente: Informe Mensual No.62- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades abril de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 2 ochenta y cuatro (84) visitas⁶; y del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría; en el mes de abril de 2023 se realizaron 102 visitas.

2.5.2 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.

⁶ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (12) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (72).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 33. 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/ admi
1	14/04/2023	Los Mártires	Avenida Caracas con calle 21, avenida Caracas con calle 20, avenida Caracas con calle 18, calle 18 con carrera 15, calle 17 con carrera 16, carrera 17 con calle 15, carrera 17 con calle 15 y calle 16 con carrera 17	Supervisión a la actividad de lavado de área pública y punto sanitarios	Ninguna	X	
2	20/04/2023	Varias	Varias	Seguimiento administrativo a Interventoría a las actividades 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

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

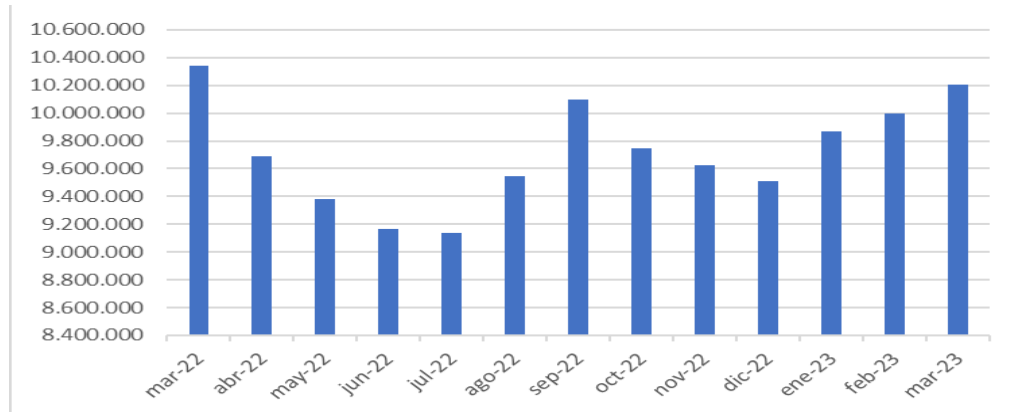
2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La interventoría en su informe N° 62 del mes abril 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P., radicado en interventoría con el número 20231200160051 del 11 de abril de 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de marzo y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la interventoría se ejecutaron un total de 10.207.318,15 m² equivalentes a 30.598 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde marzo 2022 a marzo 2023:

Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de marzo 2022 a marzo 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.62- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - Abril de 2023.

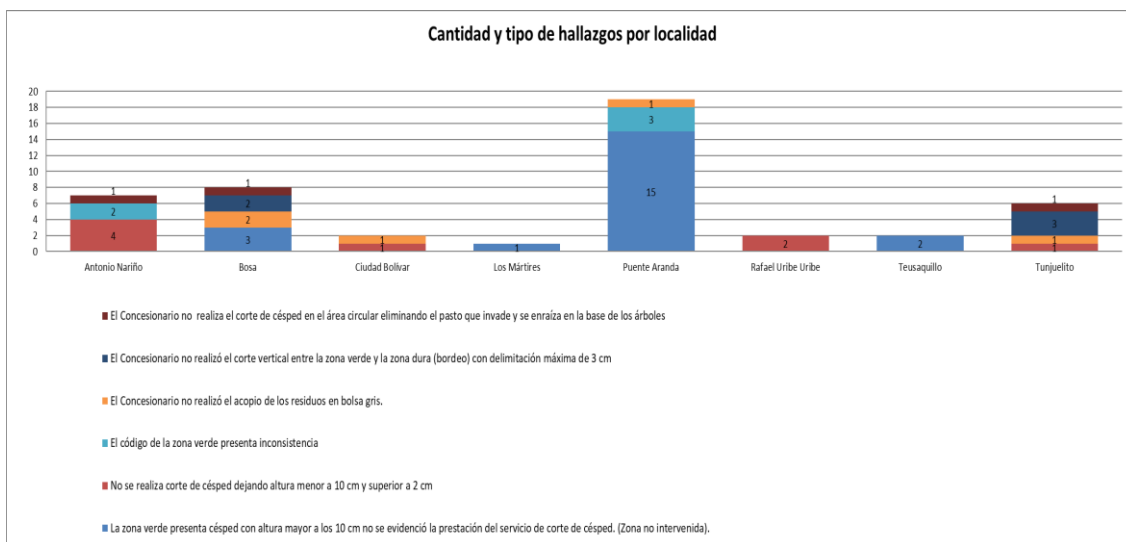
2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En cuanto a la programación para el mes de abril de 2023 se tenían 25.819 áreas verdes para intervenir, y se verificó la atención de 29.554 áreas verdes intervenidas en las 8 localidades, según el reporte SIGAB de ejecución para el mes de abril, con esta información se tiene que el Concesionario ejecutó el 114,46 % del total de lo programado.

En el tema de cantidad de áreas de 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 abril 233 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.62 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - Abril de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Con base en lo anterior, se evidencia que de los 47 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia.”, seguido de “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped.” con un 4,68% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Puente Aranda.

Adicionalmente, 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 34. Estado hallazgos gestionados durante el mes de abril 2023.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE REPORTES EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
feb-23	1	0	1	0	0	0	0	0
mar-23	11	0	0	0	0	11	0	0
abr-23	47	4	8	3	0	27	3	2
Total	59	4*	9**	3***	0	38	3****	2

Fuente: Informe Mensual No.62 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Abril 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 no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

Adicionalmente, la interventoría relaciona las observaciones realizadas al Concesionario concernientes a este componente y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

Tabla 35. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
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 20 de abril de 2023 la reiteración de algunas observaciones.
UAESP-CPC-ASE2-4642-23 (Rad. UAESP 20237000194142)04/04/2023	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 2022; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este, por lo cual se remitirá por medio de comunicado al Concesionario.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma actividades Abril 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6042-23 con radicado UAESP 202370000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 241 visitas; y en el Anexo No 2

“Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría; para el mes de abril de 2023 realizaron 233 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que está por debajo en un 3,31% en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 96,68 % de las verificaciones programadas.

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

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

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 36. Análisis de PQR componente de césped

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD
mar-23	4925	Corte de césped	27	0,54
mar-23	4925	Inconformidad corte de césped	3	0,060
abr-23	4259	Corte de césped	19	0,44
abr-23	4259	Inconformidad corte de césped	3	0,070

Fuente: SIGAB, abril 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de marzo y abril de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de corte de cespced no presentan un porcentaje alto dentro de la quejas presentads 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 abril 2023. Eventualidades dadas por las temporadas secas en la capital.

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 el servicio de Corte de césped.

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

Tabla 37. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de abril 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	10/04/2023	Teusaquillo	Calle 63 con carrera 68	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del	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	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				servicio en la Localidad de Teusaquillo perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 2	los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.			
2	10/04/2023	Puente Aranda	Carrera 39 # 10 - 43	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	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		
3	25/04/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 22 G con calle 58 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la Localidad de Ciudad Bolívar del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la validación de PQR relacionado con el corte de césped y la calidad de la ejecución de la actividad. Adicional se presentan amplios parches de jardinería con falta de mantenimiento y parches de pastos que no evidencian existencia de otra cobertura en los registros de ambas fechas.	X		
4	20/04/2023	N/A	N/A	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas efectuadas, visita realizada el 20 de abril 2023	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observaron los hallazgos reportados el día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visitas del componente reportadas a diario.			X
5	25/04/2028	Puente Aranda	Carrera 51 # 01-36	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Puente Aranda y las labores realizadas por la interventoría directamente en campo	Se realiza visita de supervisión a la interventoría en sus labores de inspección a cuadrilla de corte de césped del concesionario Limpieza Metropolitana en parque del barrio Camelia (Puente Aranda), evidenciando área de trabajo delimitada, uso de mallas de protección para transeúntes y/o bici usuarios, no se presentan novedades evidenciando EPP y herramientas de la actividad en buen estado.	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
6	25/04/2023	Puente Aranda	Carrera 51 # 1B	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Puente Aranda	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPPs de los operarios. Se presentaron hallazgos remitidos a la interventoría respecto al estado de las mallas de aislamiento, dotación de operarios y contenedores de líquidos	X		

Fuente: Elaboración propia - Abril de 2023.

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

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

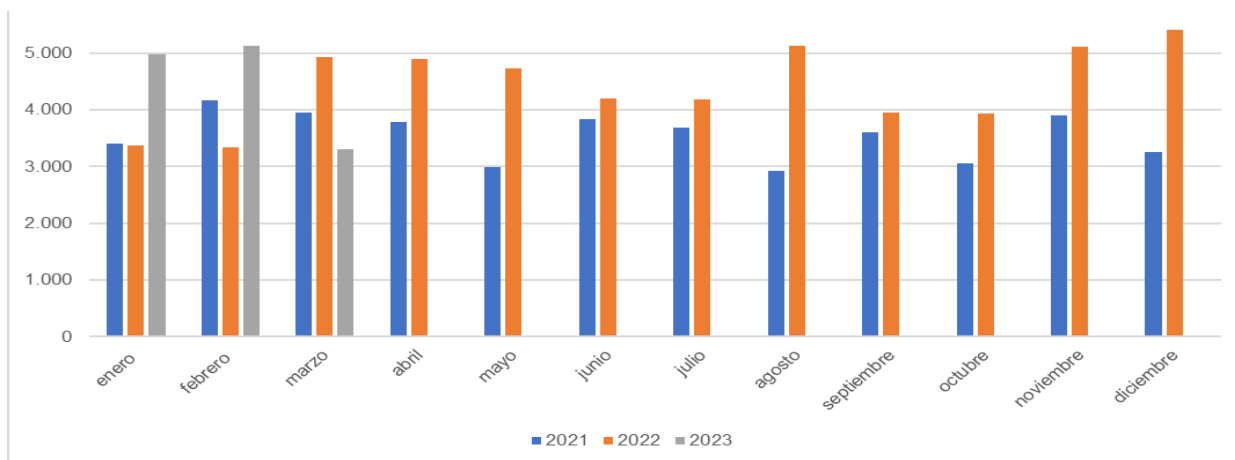
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 62 del mes de abril de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231200160051 el 11 de abril 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 Abril 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de marzo 2023 se podaron 5131 árboles, de los cuales se encuentra el 43,53% en Rafael Uribe, el 40,59% en Los Mártires, el 11,15% en Teusaquillo y el 4,73% distribuido en las demás localidades, se resalta que la cantidad total intervenida disminuyó respecto al mes anterior un 35,7%. En el total intervenido se incluyen 308 árboles atendidos por evento SIRE, solicitud priorizada o conceptos técnicos emitidos por la SDA.

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 99,24% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- Concentro la actividad de poda de árboles en las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe.
- Reportó en el SIGAB la programación de 5.004 y se identificó que 1.705 árboles que fueron programados no fueron intervenidos, sin embargo, no se presentó ninguna justificación al respecto.
- Reportó en su PDF en el numeral 3.1.8.1 Intervenciones bajo el Modelo de Riesgo de la SDA la atención de 1 árbol por el modelo de riesgo de la SDA, sin embargo, en el anexo "8- Poda de Árbol (sic)" remitido en la hoja INFORME N°62 98 "EJECUCION", columna CF "Atención por Probabilidad (sic) de Volcamiento" no se registró ninguna atención.

A su vez, la interventoría establece que, durante el mes de marzo de 2023, el Concesionario reportó la atención de cero (0) 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.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

Se informa sobre la remisión de las fichas técnicas de poda enviadas por LIME a la interventoría mediante el radicado 20231000159681 del 3 de abril de 2023, correspondientes a 3.299 individuos arbóreos intervenidos en el mes de marzo 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 12 de abril de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2000-23 con radicado UAESP 20237000206962.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de abril de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 4.760 árboles.

Por otra parte, para el mes de **mayo de 2023**, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.359 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de abril de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. En consecuencia, por parte de interventoría se tienen en cuenta los cambios realizados para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

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

Tabla 38. Estado de observaciones de interventoría componente poda a abril 2023.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP 20237000216592) 19/04/2023	Observaciones informe mensual diciembre 2022	La información se revisó por parte de la Interventoría y se realizó la reiteración por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 de una observación, la cual fue atendida por el Concesionario y remitida su respuesta por medio del comunicado 20231200161201. La Interventoría revisó el comunicado 20231200161201 del

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
		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-ASE2-4642-23 (Rad. UAESP 20237000194142)04/04/2023	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 2022; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos del mismo mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4642-23 del 04 de abril de 2023.

Fuente: Tomado del Informe No.62 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Abril 2023

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de diez (10) eventos SIRE durante el mes de abril de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de cero (0) eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala en su informe del mes de abril 2023 que, hasta marzo de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 225.428 individuos, de los cuales 220.364 fueron por plan de podas y 5.064 por solicitudes trasladadas por UAESP.

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

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta abril de 2023, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 659 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 abril 2023 fueron registrados ocho (8).

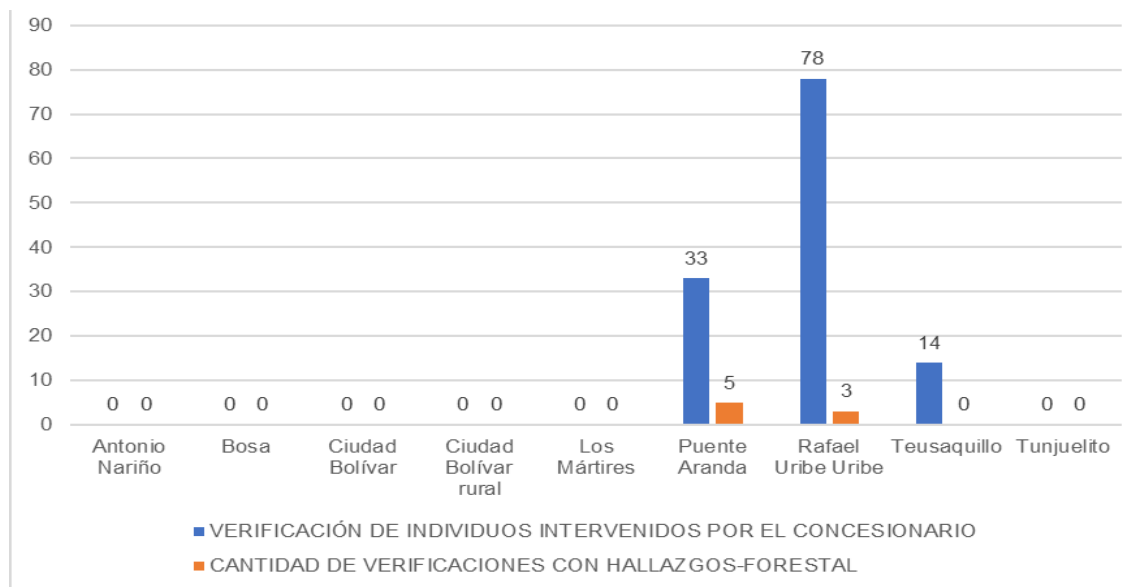
✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de marzo de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 125 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 8 hallazgos forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Grafica 8. Verificaciones en campo interventoría.



Fuente: Ajustado del Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL- periodo de abril 2023

En el mes de abril de 2023 la interventoría realizó las verificaciones en las localidades de Puente Aranda (33), Rafael Uribe Uribe (78) y Teusaquillo (14).

El hallazgo más representativo es *“El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados”*, con un 87,5% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Puente Aranda.

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 abril de 2023, no se presentaron hallazgos.

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

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *“Cronograma actividades Marzo 2023”* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6042-23 con radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 2 ciento veinte (120) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.62 se relacionan 125 verificaciones de la Interventoría; para el mes de abril de 2023, de las cuales solo una (1) verificación fue revisión de proceso.

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 14 de abril de acuerdo con la programación remitida vía correo electrónico. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

2.7.1.6 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

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

Tabla 39. Análisis PQR REPORTADAS SIGAB COMPONENTE PODA

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD
mar-23	4922	Poda de árboles	58	1,178
mar-23	4922	Inconformidad poda de árboles	1	0,020
mar-23	4922	Recolección de ramas y pasto	15	0,305
abr-23	4258	Poda de árboles	43	1,010
abr-23	4258	Inconformidad poda de árboles	1	0,023
abr-23	4258	Recolección de ramas y pasto	13	0,305

Fuente: SIGAB, abril 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de marzo y abril 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 abril 2023. Adicionalmente, se contempla la recolección de ramas y pasto, datos que presentan un comportamiento similar.

2.7.1.7 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de abril 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 40. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad Poda de árboles en el mes de abril 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Abril 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de abril 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de abril 2023 SIGAB.		X	
2	10/04/2023	PUENTE ARANDA	Carrera 51B # 40B - 38 Sur	Verificar el cabal cumplimiento de especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la	Se realiza verificación de la actividad de poda encontrando que se realiza de acuerdo con lo establecido en RTO. Se observó al personal realizando trabajo en alturas con los permisos diligenciados Cerramiento del área de trabajo, acopio adecuado de residuos.	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				actividad de poda de Árboles por parte del prestador LIME				
3	10/04/2023	TEUSAQUIL LO	Parque Simón Bolívar	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. Adicional se realiza inspección de estado de árboles volcados y pendientes de recolección en todo el parque.	X		
4	20/04/2023	TEUSAQUIL LO	AC 53 60 97	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Se observa que la interventoría cumplió con la visita programada para el día 14 de abril de acuerdo con la programación remitida vía correo electrónico.			X
5	25/04/2023	PUENTE ARANDA	Calle 3 Bis A # 41 B - 04	Realizar visita técnica de supervisión y control a las verificaciones por parte de la interventoría para la actividad de Poda de árboles – validación producto final del Concesionario Limpieza Metropolitana en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 2	Verificaciones de campo en compañía de ingenieras forestales de la interventoría.	X		
6	25/04/2023	PUENTE ARANDA	Carrera 37 # 1D - 05	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		
7	25/04/2023	BOSA	AK 80 # 58K - 0 Sur	Realizar visita técnica de supervisión y control a la ejecución de la	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				actividad de poda de árboles y su proceso de socialización previa por parte del Concesionario Limpieza Metropolitana en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 2				

Fuente: Elaboración propia

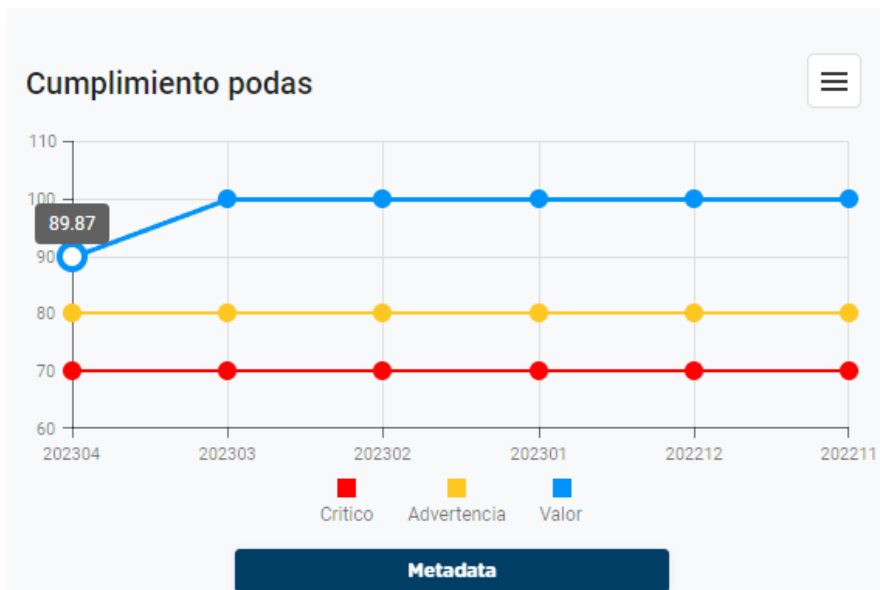
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.7.2 Seguimiento Plan De Poda

En abril de 2023 se podaron 4.133 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 145 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 4.278 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es de 89,87%.

Durante el mes de abril de 2023, el Concesionario reportó en su informe la atención de 1 individuo arbóreo identificado en el marco del modelo de riesgo en la categoría Alto de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario

Grafica 9. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se valida que en la base de datos de solicitudes de poda para el ASE 2, se registraron 36 solicitudes disminuyendo en un 23,4% respecto a las 47 solicitudes del mes anterior. Para el mes de abril fueron diligenciadas ocho (8) solicitudes de emergencia, nueve (9) prioritarias y seis (6) 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 no hubo atención de individuos arbóreos identificados 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 abril 2023, el concesionario reporta 27 intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	0
Bosa	0
Teusaquillo	18
Los Mártires	0
Antonio Nariño	0
Puente Aranda	8
Rafael Uribe Uribe	1
Ciudad Bolívar	0

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

- ✓ Relación cantidad de intervenciones por árbol

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

Intervención	I	II	III	IV	Total
No. Árboles	1532	880	1856	10	4278

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

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de abril de 2023, se reportan 11 árboles con nidos activos, en cinco (5) se ejecutó la intervención sin comprometer la integridad del nido. Se realizó la reprogramación de poda de seis (6) árboles para julio y octubre de 2023. (Anexo 2_ Formato avifauna abril 2023)

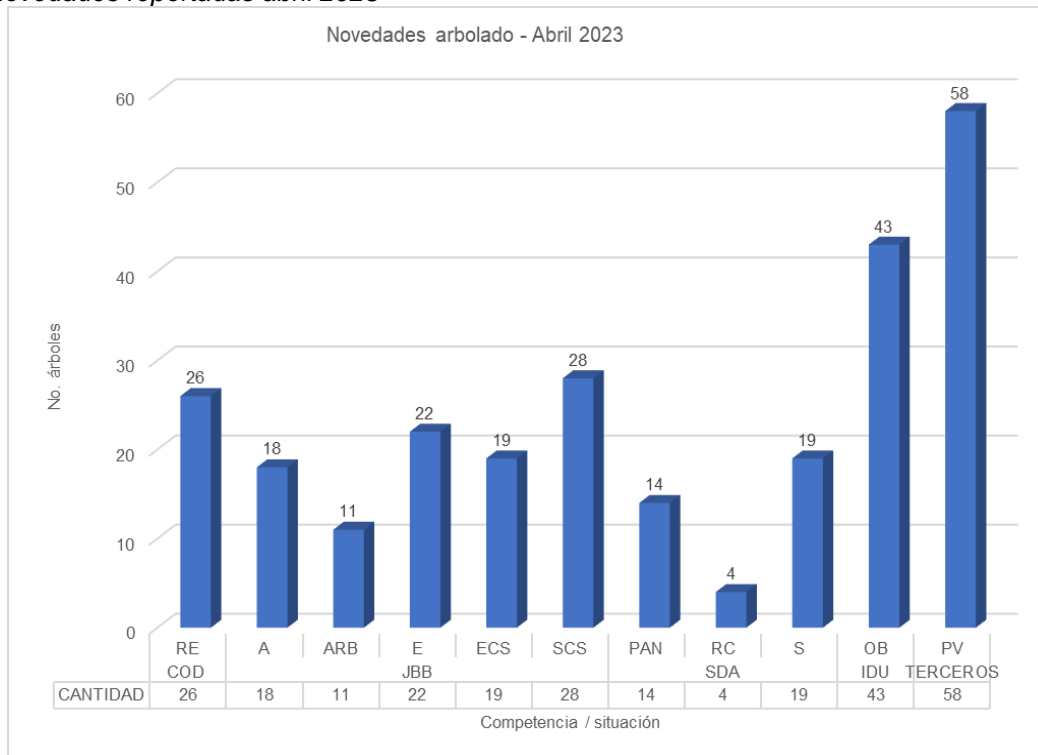
- ✓ Socialización y Divulgación

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 – abril 2023, también incluye soportes en la carpeta “2-ANEXO_GS”.

- ✓ Reporte de novedades del arbolado no ejecutado

El concesionario reportó 262 novedades para el mes de abril 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 10. Novedades reportadas abril 2023



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

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

✓ Análisis realizado por la UAESP para los eventos de emergencia

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 abril de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría treinta y tres (33) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tipo	Poda de emergencia	Poda por plan de podas	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	8	1	3	7	19
SIRE	1	0	13	0	14
Total, general	9	1	16	7	33

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

2.8 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 abril 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.

2.8.1 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 gestión social, 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 62 del mes abril 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría mediante comunicado 20231200160051 del 11 de abril de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades de gestión social ejecutadas de manera presencial en marzo de 2023 en el área urbana y rural de las localidades a su cargo, como se presenta en las tablas siguientes:

Tabla 41. Cantidad de actividades sociales en área urbana marzo de 2023

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Antonio Nariño	4	7	0	0	0	11
Bosa	3	36	3	4	0	46
Ciudad Bolívar	4	23	2	6	1	36
Los Mártires	1	21	1	1	0	24
Puente Aranda	4	17	1	5	0	27
Rafael Uribe	3	21	2	6	1	33
Teusaquillo	3	15	1	0	0	19
Tunjuelito	5	11	1	2	0	19
TOTAL	27	151	11	24	2	215

Fuente: Informe No.62 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

Tabla 42. Cantidad de actividades en área rural marzo de 2023

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	0	4	0	0	0	4
TOTAL	0	4	0	0	0	4

Fuente: Informe No.62 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La interventoría informó que, en el mes de marzo del 2023, el Concesionario ejecutó 219 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 (17%), Rafael Uribe Uribe (15%), Puente Aranda (13%) y Los Mártires (11%), mientras que las localidades con menor ejecución fueron: Teusaquillo y Tunjuelito (9%) respectivamente y Antonio Nariño (5%).

En marzo de 2023, el Concesionario ejecutó el 97,8% de las actividades de manera presencial y el 2,2% de forma virtual. En total, en este periodo, la ejecución de actividades del Programa de Gestión Social aumentó en 14,62% con respecto al periodo anterior en el cual se ejecutaron 187 actividades manteniendo el promedio.

Adicionalmente, el Concesionario ejecutó 24 actividades de tipo pedagógico en el área urbana en 6 de las 8 localidades a su cargo en este mes no hubo actividades en centros educativos ubicados en el área rural. Las localidades con mayor ejecución de actividades pedagógicas fueron la localidad de Rafael Uribe Uribe y la Localidad de Bosa con el 25% correspondiente cada una. Durante este periodo, dichas actividades estuvieron dirigidas en mayor medida a residentes y centros educativos; las cuales fueron ejecutadas en el marco de los proyectos de Separación en la Fuente y Cultura del aseo. El concesionario abordó 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 marzo de 2023:

Tabla 43. Cantidad de asistentes en área urbana marzo de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD								TOTAL
	ANTONIO NARIÑO	BOSA	CIUDAD BOLÍVAR	MÁRTIRES	PUENTE ARANDA	RAFAEL	TEUSAQUILLO	TUNJUELITO	
Residentes	254	1.400	742	326	378	623	170	353	4.246
Comerciantes	38	26	35	272	175	64	99	124	833
Recicladores	0	1	0	1	1	0	0	0	3
Multiusuarios	0	2	1	0	0	0	1	42	46
Interinstitucional	33	66	121	9	70	118	41	31	489
Centros Educativos	0	609	412	0	355	1.126	0	40	2.542
TOTAL LOCALIDAD	325	2.104	1.311	608	979	1.931	311	590	8.159

Fuente: Informe No.62 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

Tabla 44. Cantidad de asistentes en área rural marzo de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD	
	CIUDAD BOLIVAR	TOTAL
Residentes	117	117
Comerciantes	0	0
Multiusuarios	0	0
Interinstitucional	0	0
Centros Educativos	0	0
total localidad	117	117

Fuente: Informe No.62- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Es importante mencionar que, de las 215 actividades realizadas por el área de Gestión Social, 7 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 marzo de 2023 se encuentran sujetos a cambios, toda vez que la interventoría indica que la validación de los soportes remitidos por el Concesionario evidenció que no entregó los documentos y archivos completos para la verificación documental de las actividades reportadas para el periodo del informe. El Concesionario se encuentra en revisión del informe según las observaciones presentadas por la Interventoría, sin embargo, en el informe la interventoría no relaciona el número del oficio con el cual realizo dicha solicitud.

En este mes se llevó a cabo por parte del concesionario la Audiencia pública vigencia 2022; dado lo anterior, el concepto de la Interventoría refiere a que el Concesionario programó y ejecutó las audiencias públicas vigencia 2022 para las áreas rural y urbana del ASE 2, cumpliendo en su proceso de convocatoria, participación de los usuarios y documentos de soporte, con lo estipulado en el Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo para la Prestación del Servicio Público de Aseo en la Ciudad de Bogotá D.C., Numeral 11, así como en el Anexo 4 Reglamento Técnico Operativo Ruralidad para la Prestación del Servicio Público de Aseo en la Ciudad de Bogotá D.C., Numeral 5.

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

En abril 2023, la Interventoría verificó 41 actividades en el área urbana y no hubo ningún seguimiento a las 4 actividades que se desarrolló el concesionario en el área rural del ASE 2. Del total de las actividades verificadas, 32 corresponden al Anexo 3, 5 al Anexo 11 y 4 al Anexo 2. 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 45. Seguimiento Interventoría área urbana abril de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	0	2	0	0	0	1	3
Bosa	0	4	0	1	0	0	5
Ciudad Bolívar	0	1	0	0	0	0	1
Los Mártires	7	0	0	0	0	0	7
Puente Aranda	1	8	1	0	0	0	10
Rafael Uribe U	0	6	0	0	0	0	6
Teusaquillo	0	4	0	1	0	0	5
Tunjuelito	0	3	1	0	0	0	4
TOTAL	8	28	2	2	0	1	41

Fuente: Informe No.62 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

De las 41 visitas presenciales, hubo una actividad informativa fallida, por temas relacionados al estado del clima y porque tampoco se presentó la Organización de Recicladores convocada para realizar la actividad en el marco del Anexo 2. Por lo tanto, se verificaron: una actividad de coordinación en Puente Aranda; 35 actividades informativas en las 8 localidades que atiende el Concesionario; 2 operativas en Puente Aranda y Tunjuelito; y 2 pedagógicas en Bosa y Teusaquillo, en estas actividades el Concesionario fortaleció temas relacionados a la cultura del aseo, la adecuada separación en la fuente 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 abril de 2023, se destacan los siguientes aspectos:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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.
- La ejecución de la Audiencia Pública en el área urbana y rural del ASE 2.
- La programación de actividades pedagógicas en los centros educativos distritales y jardines del ASE 2 y el avance en la meta.

• Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

En este periodo se coordinó el envío a la UAESP de la programación semanal de actividades a supervisar por parte de la interventoría. La Unidad verifico 2 actividades de supervisión 1 virtual y 1 presencial desarrolladas en la localidad de Teusaquillo. A continuación, se describe las observaciones que se realizaron a la interventoría en dichos seguimientos:

Tabla 46. Visitas realizadas por el equipo de Gestión Social de la UAESP al componente social de interventoría, abril 2023

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	05/04/2023	Puente Aranda	Calle 9ª sur # 32 Barrio Santa Matil	Realizar el seguimiento de las actividades del equipo interventor en el marco de la ejecución del cronograma de actividades del operador LIME.	La interventoría hace presencia y acompaña la actividad programada por el operador, es necesario que se complemente y se hagan recomendaciones en vía de mejorar las intervenciones que realiza el operador LIME, teniendo en cuenta las características del sector, desde el punto de vista del gestor que sigue la actividad no encuentra justificación en su realización.
2	05/04/2023	Bosa	arrera 88 # 68 b s Barrio La Concepción.	Realizar el seguimiento de las actividades del equipo interventor en el marco de la ejecución del cronograma de actividades del operador LIME.	Se identifica que la principal recomendación dada por la integrante de la interventoría es el cumplimiento del horario de inicio de la actividad. - Como complemento a la solicitud de la interventoría, se puede mencionar que la carga de la actividad debe estar en el gestor social encargado y no en los operarios. - Es necesario evaluar el impacto de la actividad y en lo posible incorporar mensajes adicionales para tener una intervención más integral en el sector. - Es necesario capacitar a los operarios que apoyan la actividad en otros temas que contribuyan a generar un impacto real en la población objeto de la sensibilización. La interventoría hace presencia y acompaña la actividad programada por el operador, es necesario que se complemente y se hagan recomendaciones en vía de mejorar las

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
					intervenciones que realiza el operador LIME.
3	18/04/2023	Puente Aranda	Carrera 52#18-7 Barrio Torre Molino	Verificar asistencia a la actividad según cronograma allegado por la interventoría. Seguimiento ASE2 actividad desarrollada por el gestor social de LIME.	La interventoría cumplió con la visita programada, al finalizar la actividad informa no tener observaciones. Sin embargo, por la novedad que se tuvo con el jardín y el conjunto se recomienda que los gestores estén pendientes de lo que sucede en el desarrollo de la actividad para así abordar los actores que generan la indisciplina y realizar el respectivo llamado de atención. Se cumple con el objetivo propuesto, la interventoría acompañó toda la actividad
4	25/04/2023	Bosa	Carrera 86#57c-5 Barrio Villa Clemencia	Realizar el seguimiento al equipo de la interventoría en la actividad programada por el operador LIME a los niños del Jardín Villa Clemencia por el operador LIME en la localidad de Bosa.	La actividad se realiza de una manera adecuada por parte del dinamizador del operador. - La representante de la interventoría realiza comentarios sobre el desarrollo de la actividad como por ejemplo el manejo adecuado del lenguaje para niños menores de 4 años y el uso de estrategias focalizadas en los diferentes segmentos de edad y correspondientes al tema sobre el cual se quiere sensibilizar. - Teniendo en cuenta la edad de los niños, menores de 4 años, se sugiere que se usen residuos físicos y no impresiones en papel para una mayor comprensión del mensaje por parte de los niños.
5	26/04/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 51 Sur #5 r Barrio Molinos I	Verificar el cumplimiento de la actividad programada por parte de la interventoría, así mismo, las observaciones que le realizara al líder de Gestión social del operador LIME asignado a actividad, en cumplimiento al Plan de Gestión Social 2023.	La funcionaria llega puntualmente supervisa toda la actividad, es empática con los gestores de Lime se dirige hacia ellos con respeto y tiene una buena actitud para la ejecución de la misma. En esta actividad no realiza observación al operador. Se cumple con el objetivo planteado.

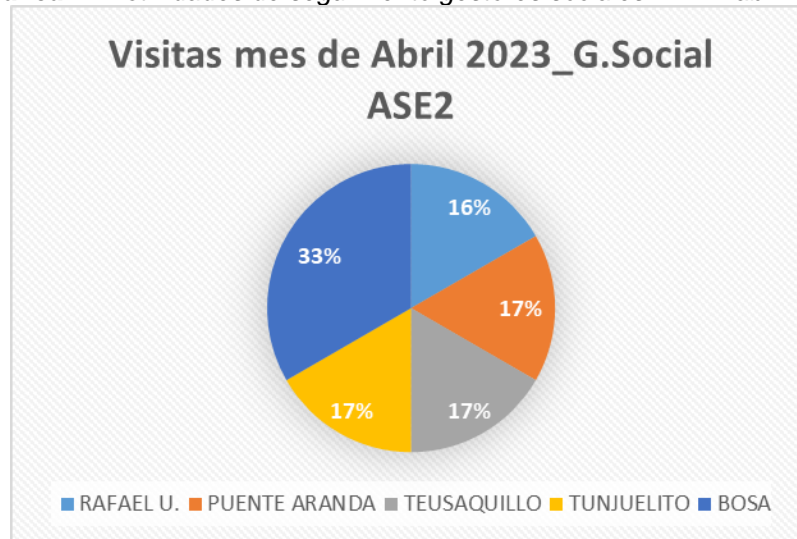
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de ABRIL 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, en el mes de abril de 2023 se llevaron a cabo un total de 12 seguimientos ejecutados el 100% en la zona urbana.

Como se puede observar en el siguiente gráfico el 33% de las supervisiones se ejecutaron en la localidad de Bosa y el 67% restante en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Teusaquillo y Tunjuelito. Para el mes de abril no se realizaron seguimientos en las localidades de Los Mártires, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. Se precisa que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

Gráfica 11 Actividades de seguimiento gestores sociales RBL – abril 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 47. Visitas realizadas por el equipo de Gestión Social de la UAESP al componente social del Operador, periodo del 1 al 30 de abril de 2023_área Urbana.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
1	04/04/2023	Teusaquillo	Kr. 24 con Cl. 45 b. Barrio Palermo	Realizar Supervisión al operador y acompañamiento en Sensibilización a la comunidad en el tema “Buen uso de cestas, buen manejo de horarios y frecuencias de recolección, Artículo 111” operador LIME.	La comunidad requiere de seguimiento frente a la existencia de puntos críticos para poder levantar jornada de comparendos. O de continuidad de los puntos de acumulación de residuos. LIME debe implementar a la par de la sensibilización en horarios- frecuencias- línea 110, sensibilización de forma fortalecida en articulo 111 con

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
					el propósito de tener cambios significativos positivos en la comunidad.
2	05/04/2023	Puente Aranda	Calle 9ª sur # 32b Barrio Santa Matilde.	Realizar el seguimiento del refuerzo informativo realizado por el operador LIME en el barrio Santa Matilde localidad de Puente Aranda.	El área intervenida por el equipo social del operador no cuenta con arrojados clandestinos visibles, por lo cual no se evidencia la necesidad o el requerimiento de la ejecución de la actividad. - Es necesario que se realicen actividades que tengan un mayor impacto, por ello se solicita el trabajo con líderes o miembros de la JAC para que la intervención sea integral. Teniendo en cuenta las características del sector y sus condiciones frente al tema de residuos, la actividad realizada por el operador no tiene una justificación concreta, se solicita se prioricen en la localidad barrios que presentes problemáticas frente al tema de residuos más significativas.
3	05/04/2023	Bosa	Carrera 88 # 68 b sur Barrio La Concepción.	Realizar el seguimiento de la campaña informativa a los residentes del barrio La Concepción sobre el horario y frecuencias de atención del operador en el sector.	La actividad recae en los operarios que apoyan la actividad y no en el gestor social, quien debería direccionarla. Si bien los mensajes son sencillos, se desaprovecha la actividad para posicionar otros mensajes como la separación en la fuente, el seguimiento de la prestación del servicio mediante la plataforma SIGAB, entre otras. - Teniendo en cuenta lo simple del mensaje, la actividad se desarrolla sin contratiempos, sin embargo, es necesario que el gestor se involucre más en las actividades desarrolladas. La actividad se desarrolla de la forma en la cual estaba programada. Sin embargo, es

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
					necesario un involucramiento mayor del gestor social con los entes comunitarios del sector para tener un mayor impacto allí y con ello desarrollar actividades de mayor impacto. No se trata solo de pegar sticker en las puertas sino de generar una sensibilización frente a la problemática presentada.
4	05/04/2023	Bosa	Carrera 87C # 68 A – 16 Sur. Barrio Tropezón	Realizar supervisión a operador quien sensibilizara a comerciantes del sector sobre horarios y frecuencias ,línea 110.	Se debe reforzar la información sobre la plataforma SIGAB ya que muchos usuarios no saben cómo se utiliza. Se concluye que la comunidad comerciante del sector debe ser frecuentemente sensibilizada para ya que no está respetando los horarios de recolección de residuos en los puntos establecidos, frente a sus predios.
5	10/04/23	Bosa	Calle 61 sur con Carrera 95 A. Barrio Atalayas.	Realizar supervisión a operador quien sensibilizara a usuarios del sector sobre la correcta disposición de residuos en mobiliario público (CONTENEDORES).	Se debe reforzar la información sobre la plataforma SIGAB ya que muchos usuarios no saben cómo se utiliza.
6	12/04/2023	Teusaquillo	KR. 34 # 25-32. Barrio Quinta Paredes.	Realizar Supervisión al operador en cuanto al tema de Sensibilización a la comunidad que LIME maneja "horarios y frecuencias de recolección, Línea 110".	El equipo Lime requiere con prioridad refuerzo y empoderamiento en el artículo 111 ya que en ningún momento lo explican en sus sensibilizaciones a la comunidad, de no ser por la gestora social de la Uaesp quien, si realiza sensibilización en este artículo, la comunidad en general estaría desconociendo casi por completo el tema de comparendos y medidas correctivas. La comunidad desacata la información dada

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
					por LIME ya que ellos no refuerzan sus sensibilizaciones con la explicación del artículo 111 quien es el encargado de velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de recolección.
7	18/04/2023	Puente Aranda	Carrera 52#18-79. Barrio Torre Molinos	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 Puente Aranda.	El operador realiza la actividad programada, se evidencia indisciplina por parte de residentes y no por comerciantes. Los gestores sociales dan la información correcta, se requiere ser más observadores de las dinámicas que ocurren en el sitio, con el fin de realizar abordajes que generen mayor impacto en el territorio. Se cumple con el objetivo propuesto, se requiere por parte del operador realizar seguimiento al jardín y al conjunto residencial nombrado anteriormente en el informe.
8	18/04/2023	Tunjuelito	Cra 24 con Calle 37b Sur. Barrio Tunal.	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 Tunjuelito. Se informará a la comunidad del sector sobre el uso de la línea 110 para la gestión responsable de los RCD.	Se evidencia que la sensibilización conjuntos residenciales necesita mayor participación directa con los residentes puesto que la información solo se está proporcionando en las porterías de dichas unidades lo cual puede generar que la información no se difunda masivamente. Buscar estrategias para lograr mayor interacción e involucramiento directo con habitantes de los conjuntos residenciales.
9	25/04/2023	Bosa	Carrera 86#57c-58 Barrio Villa Clemencia	Realizar el seguimiento a la capacitación a los niños del Jardín Villa Clemencia por el operador LIME en la localidad de Bosa.	La actividad se realiza de una manera adecuada por parte del dinamizador del operador. Teniendo en cuenta la edad de los niños, menores de 4 años, se sugiere que se usen residuos físicos y no impresiones en papel para

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación
					una mayor comprensión del mensaje por parte de los niños. Se sensibiliza un total de 40 niños y 4 docentes.
10	26/04/2023	Rafael Uribe Uribe	Cra 5L#49 b 56 Sur. Barrio Marruecos II Sector.	Verificar el cumplimiento de la actividad programada e información suministrada a la ciudadanía por parte del equipo de gestión social del operador LIME.	El operador realiza la actividad programada, sin embargo, se recomienda el horario de inicio de la actividad y reportar al WhatsApp las novedades previamente. Aspecto que se resalta: Así mismo, se informa que en esta actividad el gestor que apoya la actividad Elkin Guzmán realiza sensibilización en conjunto con los operadores de apoyo lo cual permite brindar una información más completa y resolver las dudas de la ciudadanía. Se debe mejorar la puntualidad en el inicio de la actividad.
11	26/04/2023	Tunjuelito	Cra 28 con Calle 52b sur. Barrio El Carmen.	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 Tunjuelito. Se informará a la comunidad del sector sobre la adecuada disposición de residuos para la gestión responsable de los RCD.	No hubo ninguna observación por parte de la gestora de la UAESP.
12	26/04/2023	Rafael Uribe Uribe.	Calle 51 Sur #5 r 36. Barrio Molinos I.	Verificar el cumplimiento de la actividad programada e información suministrada a la ciudadanía por parte del equipo de gestión social del operador LIME..	El operador realiza la actividad programada, brinda la información clara y completa.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social

En el mes de abril 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 que se capacite a los operarios de apoyo nuevos antes de iniciar la actividad, ya que pueden entregar información imprecisa en la jornada en especial sobre la recolección de residuos especiales, además en el manejo e información que se encuentra en el SIGAB.
- 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. Por lo anterior, se deben llevar acciones que permitan un contacto efectivo con los administradores 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.
- Se sugiere que en las actividades que se realicen en colegios, Instituciones educativas el operador sea más dinámico y visual para desarrollar el taller, en especial si son niños de grados menores y así llamar la atención de una manera más activa.

Dichas observaciones se informaron en la reunión virtual de Gestión Social realizada el pasado 30/05/2023 a la cual se conectó la interventoría y el coordinador de Gestión Social del Concesionario.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 2 Contrato 284 de 2018 – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 62 del mes de abril de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ Plan de mantenimiento:

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

✓ Inventario de Vehículos:

Según reporte del concesionario, a continuación, se relaciona inventario de flota organizada por tipología al corte del mes de marzo de 2023.

Gráfica 12. Inventario Flota ASE2 por Tipología a abril de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 62

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 48. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a abril de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	70	7	0	0%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	18	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1		
Lavacontenedores	2	1		

Fuente: Informe de interventoría No. 62

En el informe mensual de marzo del 2023, el Concesionario, no reportó adecuadamente en el formato de vehículos el stand by de compactadores de cargue posterior, cargue lateral y lavacontenedor; en consecuencia, la Interventoría gestionó la debida observación al informe mensual por medio de comunicado. Sin embargo, el Consorcio Proyección Capital en el día 17 de abril del 2023, evidenció que **LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.** cuenta con los vehículos de Stand By, tal como quedó registrado en el acta N° 2847.

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 49. Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	177	1737
CORRECTIVO	176	1089

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe de interventoría No. 62

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 2 (abril 2023)* del informe No.62 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de abril de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 457 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 50 Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a abril de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	191	13	15
Contenerización – Operación	28	0	0
Contenerización-Lavado	23	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	8	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	9	0	0
Corte de césped	2	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	4	4	10
Mayores frecuencias de Lavado	265	17	25
Seguimiento a vehículos	191	13	15
Total	457	18	27

Fuente: Informe de interventoría No. 62

Gráfica 13. Hallazgos por estado de gestión a abril de



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 51. Proporción de hallazgos por estado a abril de 2023

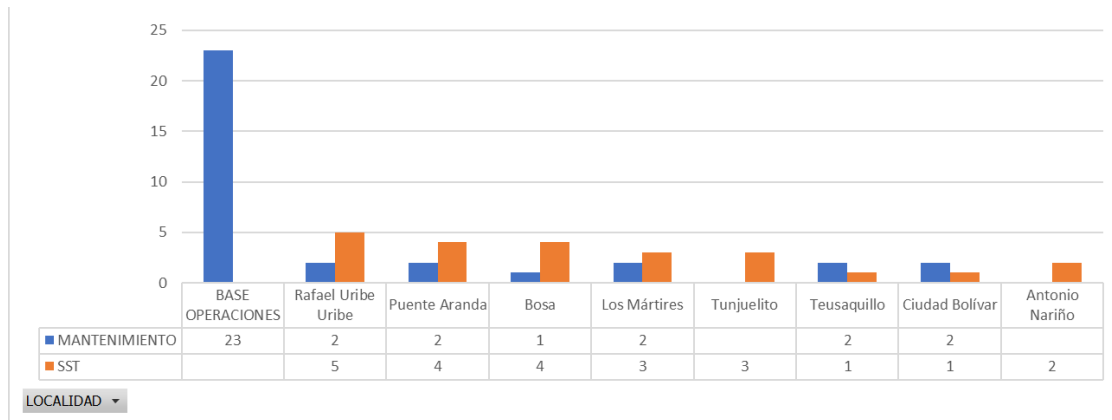
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	53,85%	42,31%	96,15%
SIN GESTIONAR	0,00%	1,92%	1,92%
DEVUELTO	1,92%	0,00%	1,92%
Total general	55,77%	44,23%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 1.92% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR.

Gráfica 14. Hallazgos por Localidad a abril de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 52. Proporción de hallazgos por localidad a abril de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	40,35%	0,00%	40,35%
Rafael Uribe Uribe	3,51%	8,77%	12,28%
Puente Aranda	3,51%	7,02%	10,53%
Bosa	1,75%	7,02%	8,77%
Los Mártires	3,51%	5,26%	8,77%
Tunjuelito	0,00%	5,26%	5,26%
Teusaquillo	3,51%	1,75%	5,26%
Ciudad Bolívar	3,51%	1,75%	5,26%
Antonio Nariño	0,00%	3,51%	3,51%
Total general	59,65%	40,35%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 40.35% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Rafael Uribe Uribe con el 12.28% de hallazgos, en donde el 8.77% corresponde a hallazgos de SST.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de abril 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, en el mes de abril de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Limpieza Metropolitana:

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

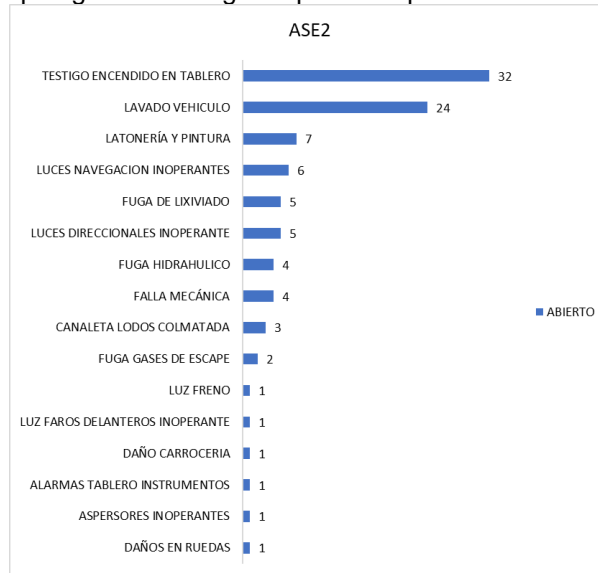
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 53. Cantidad de hallazgos reportados a abril de 2023 por la UAESP

No. DE COMUNICADOS	VEHÍCULOS	HALLAZGOS
1	20	98

Fuente: Informe de interventoría No. 62

Gráfica 15 Tipología de hallazgos reportados por la UAESP a abril de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 62

Tabla 54. Detalle de operativos reportados por UAESP a abril de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
2	1	13/04/2023	n/a	Base de operaciones / Vía pública Kr 62 con Cl 17	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000096201 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.

Conclusiones:

- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, cumplió con la atención oportuna y de calidad de los hallazgos reportados en la matriz Interactiva.
- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de abril de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 abril de 2023; el análisis del informe de la interventoría de abril de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de marzo de 2023.

2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 12 de abril de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 228, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:30 hasta las 15:50. 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 55. Resumen de los compromisos Comité TI 228

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	18	2	1	20
Control de cambio	7	1	0	8
Otros	15	6	2	23
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	47	9	3	59

Fuente: Acta de Reunión No. 2873 – TI – Consorcio Proyección Capital

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “*si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos*” definidos por la Alta Consejería de TI, por parte de la UAESP se mencionó que se reiteró la solicitud directamente al Consejero, para que estableciera el personal que va a estar encargado de atender el requerimiento.

Adicionalmente, frente al compromiso ID 446, correspondiente a realizar la implementación de las tipificaciones PQRS aprobadas en comité, la UAESP informó que se tiene la tipificación por parte de la Subdirección de RBL, sin embargo, se estableció que debía hacerse este cambio para todas las subdirecciones de la entidad. Continúa en proceso.

Por otro lado, respecto al compromiso ID 499 correspondiente a las mejoras del módulo de informes en SIGAB, el día de 12 de abril se realizaron las pruebas con resultado exitoso, quedando pendientes ajustes menores, que tienen que ver con el ajuste de dos etiquetas y modificar el nombre de una columna. Paso a producción programado para el miércoles 26 de abril de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso de verificar la entrega de la capa “*Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta*” la Interventoría generó comunicados para los Concesionarios ASE2, ASE3 y ASE4, con el fin de que se actualice la capa 02 Microrrutas de Recolección (Líneas), para enviar la información de la actividad de recolección manual código 4, en donde LIME informó que el área operativa del Concesionario no tiene ninguna

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

complicación para realizar el cargue de la capa, siempre y cuando exista una diferenciación en cuanto a la visualización de este tipo de elementos para evitar futuras solicitudes que realice la Interventoría respecto al seguimiento vehicular.

Los controles de cambio vigentes son el número 36, relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, se menciona que se ha generado el informe, el cual será remitido a la UAESP, por su parte la Interventoría generó un informe, que se encuentra en revisión interna para ser entregado a la UAESP; y control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra *en producción*.

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 mes de marzo de 2023.

Tabla 56. Resultado de la medición de fallos para el mes de marzo 2023

Componente de medición ANS	ASE2
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	2 fallas
ANS de calidad	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 228

2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 28 de abril de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:30 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. Anexos TI_ Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de 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 enero de 2023 para todos los concesionarios de acuerdo con el Acta 2901 del 28 de abril de 2023.
- Para “Reporte Tiempos de Microrutas” se verificó y se visualizó que el reporte de microrutas estaba diligenciado y disponible en el periodo de abril de 2023 para todos los concesionarios de acuerdo con el Acta 2901 del 28 de abril de 2023.

Asimismo, la Interventoría indicó que no existen inconvenientes con los accesos a las bases de datos con corte al 28 de abril de 2023 en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*.

Por su parte para la *Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación*, se menciona que las alertas SIGAB se encuentran disponibles, así como para *Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo febrero de 2023)* se menciona que de acuerdo con *Verificación SIGAB Acta N° 2577 correspondiente a Reportes de facturación*, este se encuentra *EN ANÁLISIS*.

En el mismo sentido, para la *Obligación AT2-24 Sincronización de Seguimiento Vehicular* se verifica que el SIGAB tiene disponibles los servicios web para garantizar la sincronización del seguimiento vehicular como en el módulo de Operaciones.

Ahora bien, para el cumplimiento de la *Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrutas que atienden*, Proceraseo informó que se le envió la información a los Concesionarios mediante un documento TIF, en donde a la fecha de la verificación, sólo uno (1) de los Concesionarios ha respondido y se está a la espera de que los 4 Concesionarios restantes confirmen si tienen observaciones.

Se generó compromiso para el 5 de mayo del 2023 para que los Concesionarios informen a la UAESP y a la Interventoría de qué forma se presentará la información de los tipos de actividad de recolección.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la *Obligación AT3-64 Indicadores*.

Se validó el tablero de Entrega Oportuna de Información para los Concesionarios observando que los tableros estaban disponibles con fecha de corte del 28 de abril de 2023, encontrando para la ASE 2:

En lo correspondiente a ANS de Entrega de Información en Tiempo Real se encontró:

ASE2 - Limpieza Metropolitana, presentó 1 falla en la variable Latencia GPS de los ANS de transmisión de información en tiempo real, el día 23 de abril de 2023.

La interventoría recomendó a los Concesionarios que generaran las novedades tecnológicas cuando se presenten ventanas de mantenimiento en SIGAB para evitar que se presenten fallas en los ANS de Entrega de Información en Tiempo Real.

La disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.967% con corte al 28 de abril de 2023 en cumplimiento a la *Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB*.

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.

Para el periodo de abril de 2023, se crearon 96 incidentes relacionados con SIGAB, ningún Ticket se extendió en tiempos de solución, como fue establecido en la *Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB*.

2.10.3 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 62 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril 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:

- 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 abril 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 (99.967%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una (1) falla en el periodo en la entrega oportuna en tiempo real de información periódica específicamente en SRV2 - Seguimiento de rutas, variable de Latencia (23 de abril de 2023) según quedó registrado en el acta de comité técnico para el periodo de abril de 2023.
- Se menciona que Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- El Control de Cambios 36 relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, se encuentra en proceso de análisis.
- La Interventoría menciona que las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se encuentra en proceso de pruebas internas por parte de Proceraseo, por lo cual la primera semana de mayo del 2023 se enviará el documento de pruebas a la Interventoría.
- La Interventoría realizó las pruebas de las mejoras del Módulo de Informes con resultado exitoso, pendiente el paso a producción.
- El Concesionario actualizó la capa 2 Microrutas de Recolección (Líneas) dentro del periodo, con el fin de identificar el tipo de actividad código 4. Recolección Manual.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de abril de 2023 la Interventoría plasmo en su informe mensual que formuló una (1) solicitud de acción correctiva, de igual manera informó que cerro tres (3) SAC (144,146 y 147); a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento, y las SAC 122, 128,141,143 y 144.

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

Tabla 57. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de abril de 2023.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 49.
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 Interventoría tiene en seguimiento el cumplimiento de la SAC N°122, por lo cual el Concesionario pidió a la Fiduciaria dar cumplimiento a lo requerido, en consecuencia, Credicorp Capital envió cronograma con las fechas de entrega de la información pendiente, al 31 de marzo de 2023 la Interventoría, se encuentra haciendo seguimiento a la información pendiente de la Fiduciaria, de acuerdo con lo remitido por este, para dar cierre a los flujos, IRC diciembre de 2021, y procedimiento de pagos. Por lo anterior EL Consorcio Interventor se encuentra en validación esta información, para dar cierre a los requerimientos.
SAC 128	Rafael Uribe Uribe	20/09/2022	UAESP-CPC-ASE4-3934-22/ 20227000567392	Derrame de lixiviado en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe. (Estructural)	abierta	N/A	Respuesta del Concesionario 20221300145141 23/09/2022. La Interventoría analizó y contestó con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4020-22 (Rad. UAESP Pendiente) del 13/10/2022. Respuesta Concesionario 20221300147291 24/10/2022. La Interventoría analizó y contestó

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
							<p>con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4125-22 (Rad. UAESP 20227000676822) del 11/11/2022.</p> <p>El Concesionario respondió por medio del comunicado 20221300149371 del 18/11/2022.</p> <p>La Interventoría se encuentra en el análisis y seguimiento de la respuesta la seguimiento a la ejecución de cronograma de mantenimiento para subsanar esta SAC.</p>
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	<p>Respuesta del Concesionario 20231300156801 22/02/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en el análisis y seguimiento de la respuesta.</p>
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 144	Ciudad Bolívar Bosa Puente Aranda	10/03/2023	UAESP-CPC-ASE2-4560-23 (Rad. UAESP N° 20237000144792)	CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA Y GARANTÍA DEL CONCEPTO DE ÁREA LIMPIA	cerrada	10/04/2023	<p>El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231200158501 (16/03/2023).</p> <p>La Interventoría, luego de revisar la respuesta del Concesionario dio cierre a la SAC con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4648-23 (Rad. UAESP N° 20237000204132)</p>
SAC 146	Puente Aranda	31/03/2023	UAESP-CPC-ASE2-4627-23 (Rad. UAESP N° 20237000184942)	almacenamiento de residuos en la base de operaciones	cerrada	27/04/2023	<p>El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20232100000861 del 03/04/2023.</p> <p>La Interventoría, luego de revisar la respuesta del Concesionario dio cierre a la SAC con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4701-23 (Rad. UAESP N° 20237000235992)</p>
SAC 147	Varios	31/03/2023	UAESP-CPC-ASE2-4626-23 (Rad. UAESP N° 20237000184932)	recolección y transporte. recolección de bolsas de barrido	cerrada	21/04/2023	<p>El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231200159911 del 10/04/2023.</p> <p>La Interventoría, luego de revisar la respuesta del Concesionario dio cierre a la SAC con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4687-23 (Rad. UAESP N° 20237000224802)</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 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	A corte del presente informe se estaba a la espera de la respuesta por parte del Concesionario.

Fuente: Informe No.62 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril de 2023

2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

Para el mes de marzo 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 58. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de abril de 2023.

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

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 20222000040443 del 01 de agosto de 2022.</p> <p>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</p> <p>Mediante el memorando 20232000035213 del 29 de marzo de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL el estado de presuntos incumplimientos SAC y PP remitidos a SAL.</p> <p>se sostuvo mesa de trabajo de fecha 27 de abril de 2023 entre la Subdirección de RBL y legales en el que se establecieron parámetros para darle continuidad y celeridad a los procesos, entre otros asuntos relacionados con los procesos ya radicados.</p> <p>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>

Fuente, elaboración propia

2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

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

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas sesenta y cinco (65) 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

arrojos clandestinos y puntos críticos fueron los más recurrentes con un 68% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

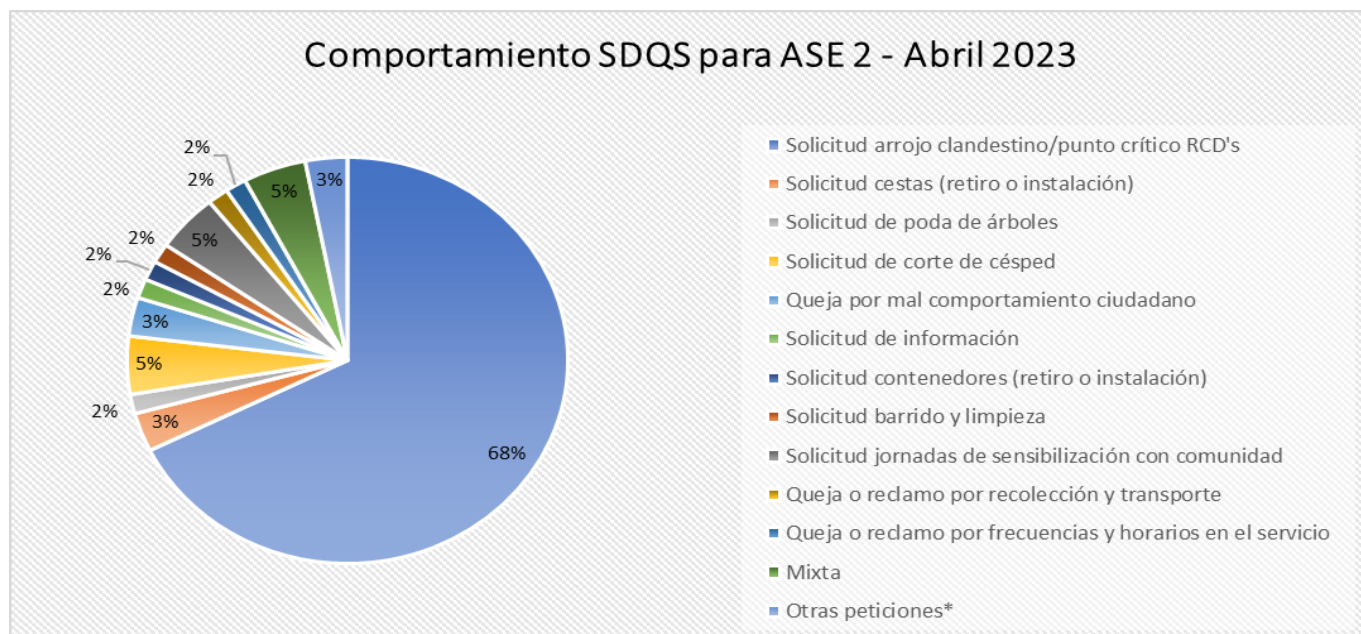
Tabla 59. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante abril de 2023

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje
Solicitud arrojito clandestino/punto crítico RCD's	44	68%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	2	3%
Solicitud de poda de árboles	1	2%
Solicitud de corte de césped	3	5%
Queja por mal comportamiento ciudadano	2	3%
Solicitud de información	1	2%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	1	2%
Solicitud barrido y limpieza	1	2%
Solicitud jornadas de sensibilización con comunidad	3	5%
Queja o reclamo por recolección y transporte	1	2%
Queja o reclamo por frecuencias y horarios en el servicio	1	2%
Mixta	3	5%
Otras peticiones*	2	3%
Total	65	100%

Fuente: elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentaron dos (2) solicitudes catalogadas como “*otras peticiones*” que en este caso corresponden a la SDQS No. 1680202023 referente a la solicitud de una mesa de trabajo en la localidad de Ciudad Bolívar, a la que el operador de aseo Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. atendió de conformidad confirmando la asistencia a dicho espacio de interacción con la comunidad con el fin de conocer la problemática del sector y dar la información referente a la prestación del servicio de aseo, y la SDQS No. 1670792023 relacionada con un daño ocasionado a una vivienda en la localidad de Puente Aranda, por un operario durante la actividad de corte de césped, a la cual LIME atendió de conformidad contestando “*En atención a su petición, se realizó la verificación respectiva de los hechos y se logró establecer que efectivamente el daño causado fue ocasionado por los operarios de la empresa, el cual fue subsanado a entera satisfacción del usuario reemplazando el vidrio afectado.*”

Gráfica 16. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de abril 2023.



Fuente: elaboración propia.

Es importante considerar que, durante el presente periodo, también se recibieron cuatro (4) solicitudes que fueron asignadas a otros concesionarios por hacer referencia a puntos dentro de la jurisdicción de los mismos, las SDQS No. 1869332023, No. 1929972023 y No. 1834622023 a Promoambiental Distrito S.A.S ESP y la SDQS No. 1980462023 a Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Por otro lado, el día 31 de mayo se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, sesenta y dos (62) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, dos (2) de ellas las SDQS No. 1785562023 y No. 1745952023 tuvieron una respuesta de conformidad, pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo para cargarla en el sistema, así mismo, una (1) de estas, la SDQS No. 1868132023 fue cerrada por desistimiento tácito del peticionario, no obstante, recibió una notificación de recurso de reposición tal y como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, hecho por el cual se realizó una ampliación de términos y su respuesta se verá reflejada en el siguiente informe.

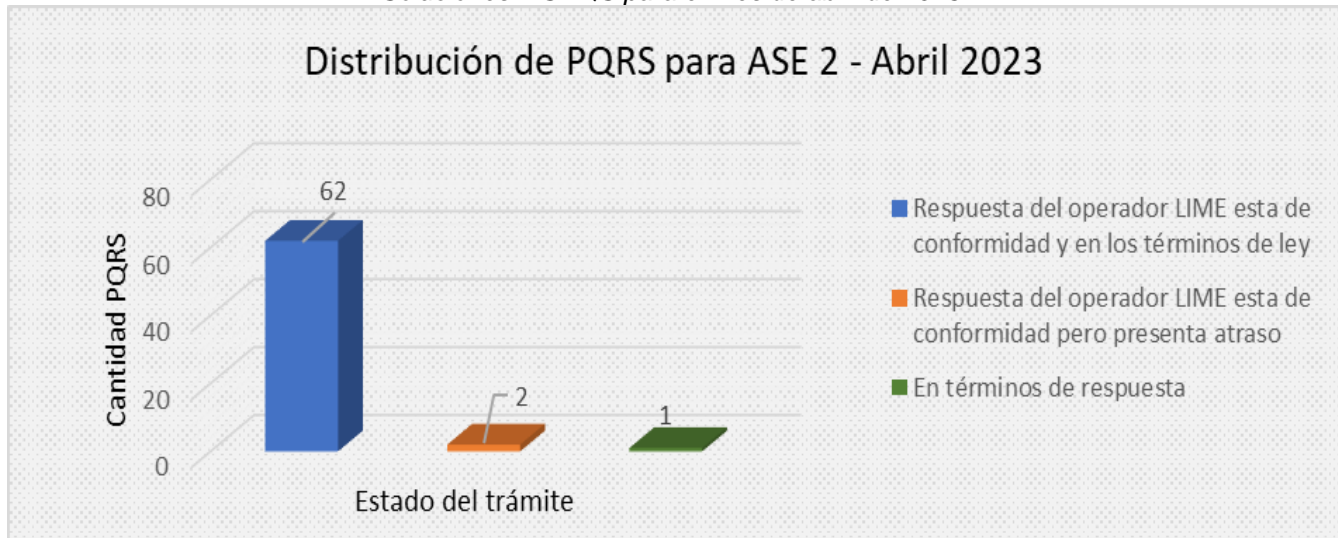
Tabla 60. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de abril de 2023

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	62	95%
Respuesta del operador LIME esta de conformidad, pero presenta atraso	2	3%
En términos de respuesta	1	2%
Total	65	100%

Fuente: elaboración propia

Finalmente, 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 abril - 2023, el día 31 de mayo se remitió mediante el oficio UAESP 20232000129611 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de abril 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 17. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de abril de 2023.



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de marzo 2023, tenemos que dos (2) requerimientos se encontraban aún en términos de respuesta a la fecha, específicamente las SDQS No. 1359602023 y No. 1362292023, luego de realizar la verificación correspondiente podemos concluir que, para la totalidad de las SDQS, las respuestas brindadas por parte del operador LIME S.A. E.S.P. cumplen y fueron dadas de conformidad y en los tiempos establecidos. Así mismo, de la SDQS que se encuentra “En términos de respuesta” para el presente periodo, se realizará la respectiva verificación para el informe de supervisión del mes de junio de 2022.

Tabla 61. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, que se encontraban en términos de respuesta para el periodo de marzo de 2023.

Estado	# Radicaciones
Operador (LIME) de respuesta de conformidad y cumple	2
Respuesta de operador (LIME) no cumple en su totalidad	0
Respuesta de operador (LIME) de conformidad, pero presenta atraso	0
Total	2

Fuente: elaboración propia

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

2.14 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.14.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos

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

Tabla 62. Relación de informes de la adición de puntos críticos aprobados por interventoría entre el 2022 a la fecha.

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)
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 20221200151151	19/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4252-22 (Rad UAESP 20227000749162)	Aprobado
Diciembre de 2022	13/01/2023 20231200153981	30/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4395-23 (Rad UAESP20237000052202)	Aprobado

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)
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
Marzo de 2023	11/04/2023 20231200160111	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
	12/04/2023 20231200160121		

Fuente: Informe No.62-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril de 2023

Al 30 de abril de 2023, se aprobaron las facturas del mes de febrero; y las facturas del mes de marzo se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

Para el mes de marzo de 2023 se ejecutó la finalización de la adición No.20 y el inicio de la adición de 22

Tabla 63. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 20.

Adición	Concepto		Fecha de Suscripción
20	Puntos críticos		14/02/2023

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
20	Puntos críticos	FEL 229	del 23 al 28 feb	1902,470
20	Puntos críticos	En revisión	al 27 de marzo	8114,620

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

Tabla 64. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 22.

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

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
22	Puntos críticos	En revisión	al 28 al 31 de marzo 2023	1329,180
22	Puntos críticos	proyección	abr-23	8925,550
22	Puntos críticos	Proyección	may-23	10499,980
22	Puntos críticos	proyección	del 01 al 30 de junio 2023	10507,000

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

2.14.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado

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

Tabla 65 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	No aplica	En revisión

Fuente: Informe No.62- MFL- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril de 2023

A abril de 2023, se encontraba en revisión la factura de marzo de 2023 por parte de la interventoría:

Tabla 66. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 21.

Adicion	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
21	MFL	FEL 233 (en revisión)	MARZO 28 AL 31 2023	33.690,84
21	MFL	proyección	abril	215.016,09
21	MFL	proyección	mayo	279.803,00
21	MFL	proyección	junio	279.803,00
21	MFL	proyección	al 16 de julio	149.228,27

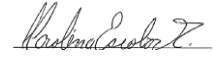
Fuente: Elaboración propia


En el mes de abril, la interventoría se encontraba verificando la factura del mes de marzo 2023.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 31 de mayo 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 286- 2023 Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadaüi S. Cargo o No. de Contrato: UAESP 287- 2023 Firma: 
(Componente operativo)

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Nombre: Jennifer Tatiana Marciales **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 213- 2023 **Firma:** 
(Componente operativo)

Nombre: Johan Sebastián Pérez Jiménez **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 259 de 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-155-2023 **Firma:** Diana Melisa Alfonso
(Componente sistemas de información)

Nombre: Jose Iván Ríos Orjuela **Cargo o No. de Contrato:** UAESP-296-2023 **Firma:** 
(Componente Mantenimiento de vehículos)