

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-8
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-9</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-12
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-12</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-13
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-14
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-15
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-16</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-16
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-18
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-19
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-19</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-19
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-21
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-21</b>
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-21
2.6.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) 2-24	
2.6.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-25
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-25</b>
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-25
2.7.2	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral).....	2-27
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	2-27
2.7.4	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral noviembre-diciembre) .....	2-29
2.7.5	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-29
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-31</b>
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-31
2.8.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-33
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....</b>	<b>2-33</b>
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-34</b>
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	2-34
2.10.2	Análisis del informe de interventoría .....	2-35
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....</b>	<b>2-35</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)</b> .....	<b>2-37</b>
<b>2.13</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)</b> .....	<b>2-39</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER</b> .....	<b>2-41</b>
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-41
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-42
<b>2.15</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA</b> .....	<b>2-43</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA</b> .....	<b>3-44</b>

## 1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # \_\_3\_\_

Otro, Describa \_\_\_\_\_

Período de análisis: ENERO DE 2023

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de Enero de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

## 2 DATOS DEL INFORME

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del **ASE 3**.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de mayo de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Enero de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - Enero de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por microrruta, localidad y número de viajes.

Con relación a las actividades desarrolladas por el Concesionario, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 1 Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (Diciembre de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO (1 al 11 de diciembre de 2022)	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO (12 al 31 de diciembre de 2022)	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte	425	424	420

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023.

Nota: \*El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102, 19103 y 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, por lo cual, se remitió por parte de la firma Interventora observación al Concesionario mediante comunicado.

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

De acuerdo con lo anterior, se aclara que para el total de microrrutas establecidas, el Concesionario indicó que un número de estas correspondían a microrrutas de vehículos satélites (Minitruck), que realizan la recolección puerta a puerta o recolección de bolsas de barrido en vías angostas, las cuales ejecutan la labor de recolección, transporte y transbordo de los residuos a los vehículos autorizados que atienden las microrrutas establecidas para descargar en el PIDJ.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **33.956,07** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3 (Diciembre de 2022)

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	26.027,42	68,7%	25.874,93	0,6%
Fontibón	11.834,37	31,3%	11.632,36	1,7%
<b>Total</b>	<b>37.861,79</b>	<b>100%</b>	<b>37.507,29</b>	<b>0,9%</b>

PERIODO 2022	Total Toneladas
Enero	33.182,52
Febrero	33.414,61
Marzo	38.701,67
Abril	34.924,54
Mayo	36.946,61
Junio	36.741,45
Julio	37.111,62
Agosto	36.870,80
Septiembre	34.620,08
Octubre	35.694,25
<b>Noviembre</b>	<b>37.507,29</b>
<b>Diciembre</b>	<b>37.861,79</b>
<b>Promedio</b>	<b>36.131,44</b>
Variación Último Periodo	0,9%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023.

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 (Diciembre de 2022)

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	21.105,57	282,71	1.196,09	674,11	76,48	2.537,59	154,87
Fontibón	7.091,22	2.307,34	872,79	319,81	29,95	1.213,26	-
<b>Total</b>	<b>28.196,79</b>	<b>2.590,05</b>	<b>2.068,88</b>	<b>993,92</b>	<b>106,43</b>	<b>3.750,85</b>	<b>154,87</b>
Participación	74,47%	6,84%	5,46%	2,63%	0,28%	9,91%	0,41%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023.

El tipo de residuos de recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.

Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma Interventora, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4 Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (Diciembre de 2022)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	23.334,96	23.334,96	0,00
Fontibón	10.621,11	10.621,11	0,00
<b>Total</b>	<b>33.956,07</b>	<b>33.956,07</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023.

## 2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

La firma Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas con base en los siguientes insumos:

- Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
- La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.

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

- **Nivel crítico alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **y** que presentan **recurrencia** de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **o** que presentan **recurrencia** en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas.
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda.

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de diciembre de 2022, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 35% se considera alto, valores por debajo del 35% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de diciembre de 2022 y obtuvo:

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (Diciembre de 2022)

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	31
Nivel crítico medio	153
Nivel crítico bajo	86
Sin nivel de criticidad	41
<b>Total</b>	<b>311</b>

Estos resultados fueron socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3729-23 con radicado UAESP 20237000045042 del 26 de enero de 2023, con el fin de que implementé las acciones que consideré pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. El Concesionario presentó su respuesta con el comunicado G.O.083 -2023 del 27 de enero de 2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

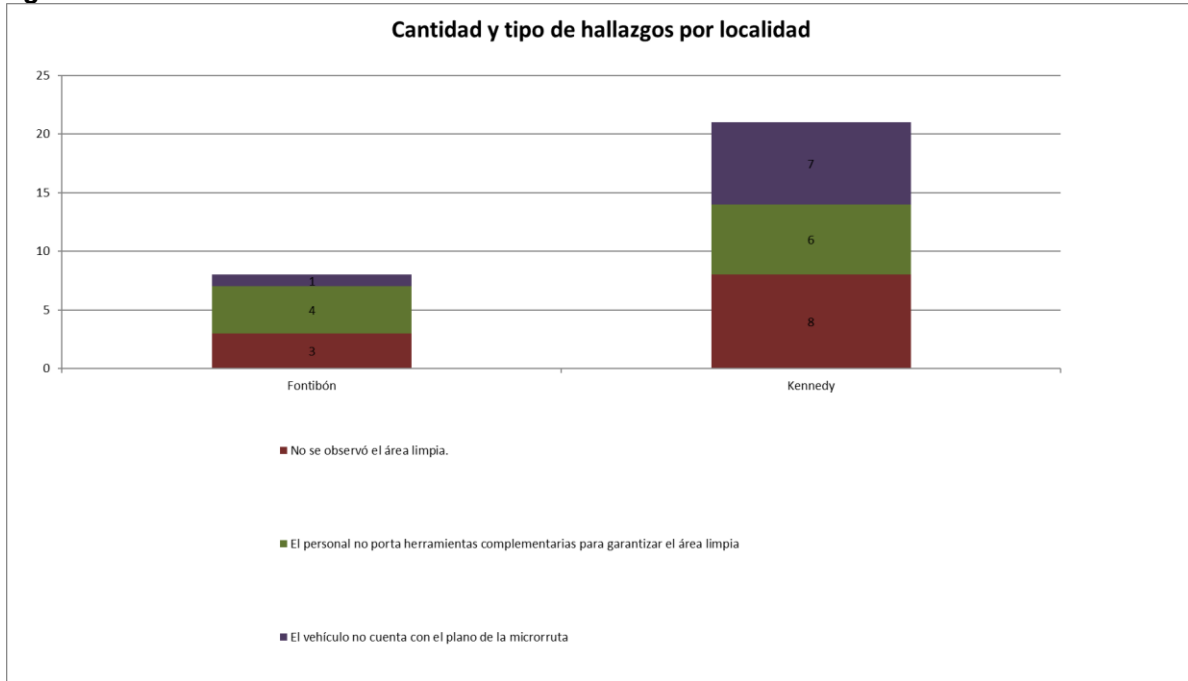
Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **321** verificaciones en campo identificando **26 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	264	21	21
Fontibón	57	7	8
<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023.

**Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023.

Cifras de hallazgos similares al periodo anterior.

**2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB**

De acuerdo con el plan de supervisión y control 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 (PQRS) según la información reportada en el SIGAB para las localidades pertenecientes al ASE 3.

Tabla 7 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte

Evolución mensual PQRS:

Periodo	PQRS	Variación	%
Diciembre-2022	75		
Enero-2023	23	-52	-69%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	4	2	6
Recolección de animal muerto	1	1	2
Recolección de ramas y pasto		2	2
Recolección deficiente	4	1	5
Recolección puerta a puerta	5	2	7
Regueros	1		1
<b>Total General</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Distribución **PQRS** por resultado de visita y estado:

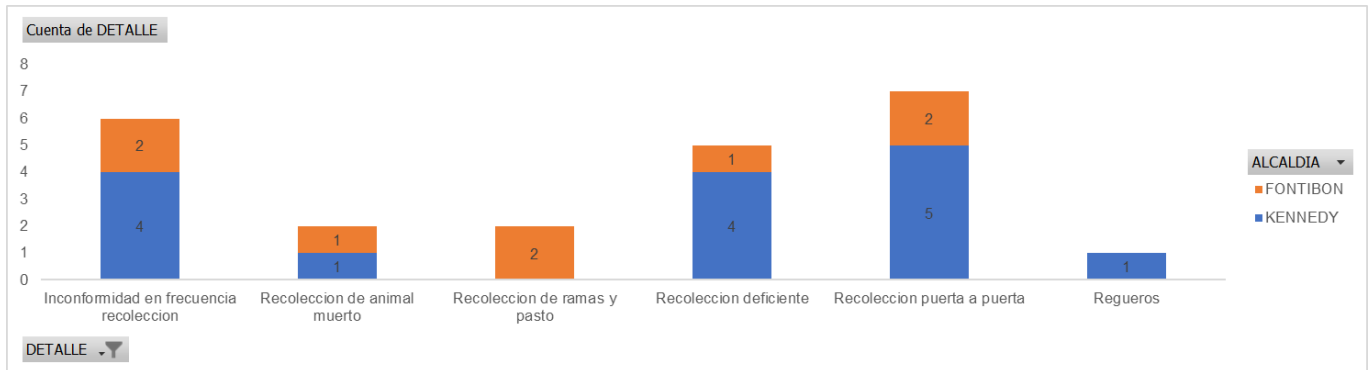
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	26/01/2023	7,0	6,00	4,35%
Habilitado	22	17/01/2023	8,6	3,64	95,65%
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>17/01/2023</b>	<b>8,6</b>	<b>3,74</b>	<b>100,00%</b>

Tiempo de atención en días hábiles y días de ejecución para **PQRS cerradas**:

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Recolección puerta a puerta	7	17/01/2023	9,1	4,29
Inconformidad en frecuencia recolección	6	12/01/2023	7,0	2,00
Recolección deficiente	5	21/01/2023	9,2	4,20
Recolección de animal muerto	2	20/01/2023	7,5	1,00
Recolección de ramas y pasto	2	25/01/2023	10,0	7,50
Regueros	1	10/01/2023	10,0	6,00
<b>SubTotal</b>	<b>23</b>	<b>17/01/2023</b>	<b>8,6</b>	<b>3,74</b>

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Enero de 2023. Componente de recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **33 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **17/01/2023**, y un **tiempo de atención promedio 8,6 días hábiles de atención** y de **3,74 días de ejecución**, lo cual representa valores menores a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de Enero de 2023.  
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Enero de 2023. Componente de recolección y transporte.

### 2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Enero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/01/2023	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	11/01/2023	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	17/01/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	20/01/2023	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	25/01/2023	KENNEDY	Calle 34 B sur con Carrera 87 F	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	25/01/2023	KENNEDY	Calle 42 sur con Carrera 88	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo 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, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Enero de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

#### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - Enero de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, 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

La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 269 solicitudes recibidas, de las cuales 110 fueron habilitadas o atendidas, 5 en trámite y 154 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 9 Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> ) **
Kennedy	67	NR	154,87	NR	152,90
Fontibón	43	NR	0	NR	264,80
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>NR***</b>	<b>154,87</b>	<b>NR***</b>	<b>417,70</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023.

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

\*\* Los datos de residuos dispuestos a 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\*\*\*= No Reportó datos.

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

El informe técnico operativo de la firma interventora no incluye el detalle acerca de puntos críticos y arrojados clandestinos.

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La firma Interventora presenta observaciones indicando que el Concesionario reportó un total de 252,9 Toneladas promedio producto de la atención de solicitudes; sin embargo, el valor no coincide con lo reportado en la base del PIDJ para la recolección de residuos domiciliarios especiales, lo cual se observó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3759-23 con radicado UAESP 20237000053232 del 31 de enero de 2023. En cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, la firma interventora identificó que:

- El concesionario registró en el PDF que 110 solicitudes fueron habilitadas y 5 se encontraban en trámite, pero en la base de PQR del SIGAB 112 solicitudes aparecen con registro como habilitadas, con fecha de ejecución en el periodo de diciembre de 2022.
- El Concesionario en el PDF informó que 5 solicitudes se encontraban en trámite para el periodo y relacionó los números de radicados; sin embargo, la Interventoría realizó la verificación de los códigos reportados en trámite en la base de PQR del SIGAB y encontró diferencias.
- Se evidenció la atención de la PQR 1215573 por encima de los 2 días establecidos.
- El Concesionario no remitió el certificado de disposición a escombrera.

Todo lo anterior, fue observado al Concesionario por la firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3759-23 con radicado UAESP 20237000053232 del 31 de enero de 2023.

### 2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - 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 realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Se presenta en primera instancia para solicitudes servicio de recolección de residuos de construcción y demolición **RCD** y en segunda instancia las solicitudes de recolección de escombros clandestinos.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.2.2.1 Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de Enero de 2023.

Tabla 10. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de Enero de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Diciembre - 2022	269		
Enero - 2023	71	-198	-74%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1	2	3	4	Total general
<b>2023-01</b>	<b>10%</b>	<b>68%</b>	<b>23%</b>		<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario					<b>0%</b>
Cancelado - Usuario	<b>10%</b>	<b>52%</b>	<b>1%</b>		<b>63%</b>
Habilitado	<b>0%</b>	<b>15%</b>	<b>21%</b>		<b>37%</b>

Estado de visita para los PQRS cerrados:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Usuario	45	17/01/2023	2,38	1,87	63%
Habilitado	26	16/01/2023	9,31	2,58	37%
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>17/01/2023</b>	<b>4,92</b>	<b>2,13</b>	<b>100%</b>

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	41	16/01/2023	5,20	2,20
FONTIBON	30	18/01/2023	4,53	2,03
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>17/01/2023</b>	<b>4,92</b>	<b>2,13</b>

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Enero de 2023

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **71** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **17/01/2023**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **4,92 días hábiles**, y **2,13 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **menores** a los del periodo anterior.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado “**cerrado**”.

### 2.2.2.2 Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de Enero de 2023.

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 11. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos En el mes de Enero de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Diciembre de 2022	135		
Enero de 2023	31	-104	-77%

Distribución PQRS por resultado de visita casos **cerrados**:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	31	17/01/2023	10,74	5,13	100%

Tiempo de atención para los casos **cerrados** por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	21	18/01/2023	10,95	5,52
FONTIBON	10	14/01/2023	10,30	4,30
<b>Total general</b>	<b>31</b>	<b>17/01/2023</b>	<b>10,74</b>	<b>5,13</b>

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Enero de 2023

Se identifica en **SIGAB** un total de **31** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**". El promedio de **fecha de radicación** es **17/01/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **10,74 días hábiles**, y **5,13 días de ejecución**, lo cual representa valores **menores** a los del periodo anterior.

## 2.2.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza **trimestralmente** seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos**.

Tabla 12. visitas de Campo Realizadas por la UAESP por localidad ASE 3

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	NA				Para este mes no se tiene programadas visitas, según el Plan de supervisión y control.		

Fuente: Elaboración propia.

## 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de 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; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades pertenecientes al ASE 3.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Enero de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - Enero de 2023”**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **Diciembre de 2022** de la cantidad de **935** microrrutas para las actividades de **“barrido y limpieza manual”** y **6 microrrutas** de **“barrido y limpieza mecánica”** coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Diciembre de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	24.430,09	24.430,10	100,0%	0,01
Kennedy	42.044,56	42.044,68	100,0%	0,12
<b>Total</b>	<b>66.474,65</b>	<b>66.474,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,13</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023

Por lo anterior, se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente. Esta diferencia fue notificada al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3759-23 con radicado UAESP 20237000053232 del 31 de enero de 2023.

Se debe tener en cuenta que los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados con base en los factores de conversión, por cada microrruta determinada por el Concesionario, establecidos en las Resoluciones 709 y 720 de 2015 expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

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

En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de Enero de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	4.678,02	19.752,08	24.430,10	36,8%	3,9%
Kennedy	8.365,51	33.679,17	42.044,68	63,2%	4,1%
<b>Total</b>	<b>13.043,54</b>	<b>53.431,25</b>	<b>66.474,79</b>	<b>100%</b>	<b>4,0%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023

#### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de Enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **425** verificaciones en campo durante el periodo de Enero de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **32** hallazgos:

Tabla 15 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	409	32	32

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Mecánica	16	0	0
<b>Total</b>	<b>425</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023

### 2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión y control 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 (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza Enero de 2023

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Diciembre de 2022	62		
Enero de 2023	15	-47	-76%

Se presenta la siguiente cantidad de **PQRS** por localidad y detalle:

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barrido deficiente	1	1	2	13%
Comportamiento conductor y/o operarios	2		2	13%
Inconformidad en frecuencia de barrido	7	1	8	53%
No barren peatonal		1	1	7%
No descanean	2		2	13%
<b>Subtotal</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	
	80%	20%		100%

Tiempo de atención para los casos por resultado de la visita:

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	2	22/01/2023	11,00	2,00
Habilitado	13	14/01/2023	9,92	5,23
<b>Subtotal</b>	<b>15</b>	<b>15/01/2023</b>	<b>10,07</b>	<b>4,80</b>

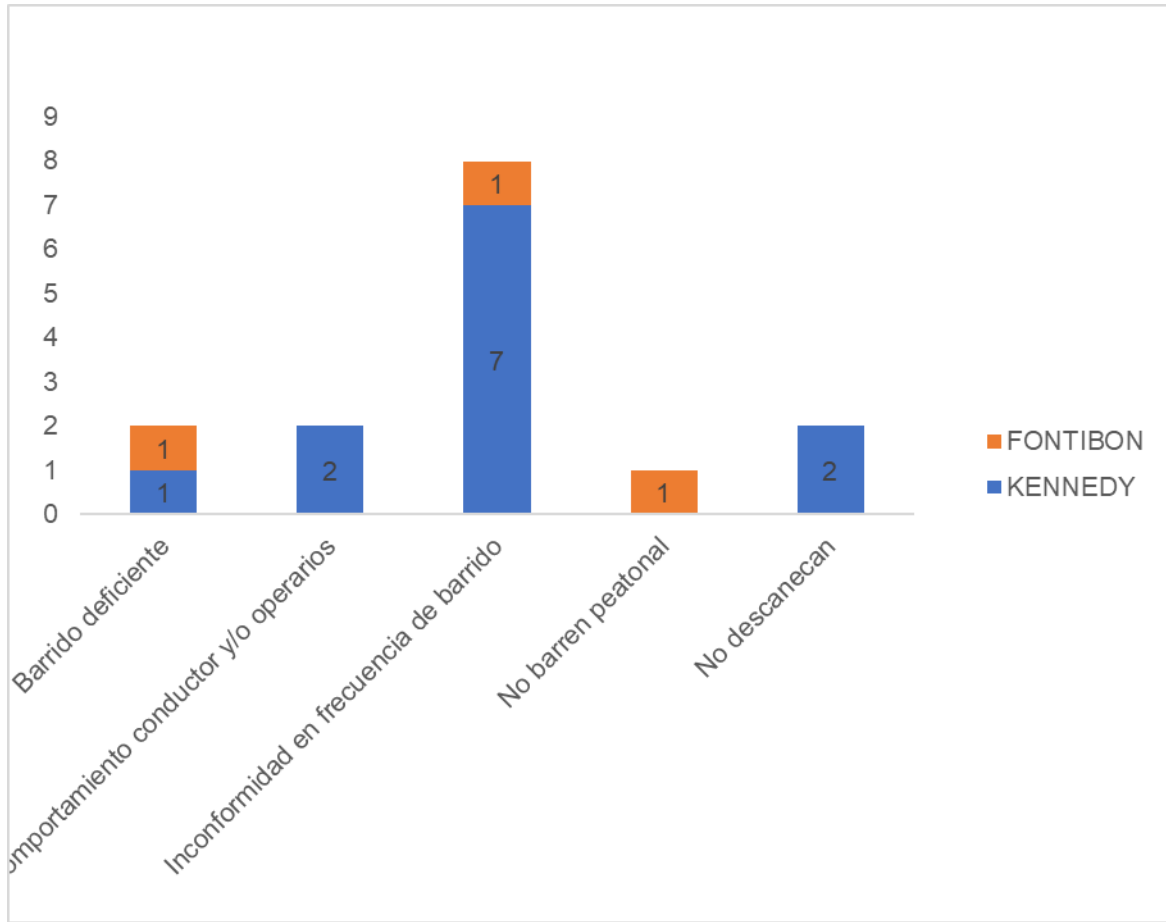
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Enero de 2023

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**” con una participación del **53%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **15 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/01/2023**, un tiempo de atención promedio de **10,07** días hábiles, y **4,80** días de **ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **menores** a los del periodo anterior.

A la fecha de cierre del presente informe se tenía que el **100%** de las **PQRS** se encontraban en estado “**cerrado**”.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 3. PRQS más recurrente Enero de 2023. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Enero de 2023.

### 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 realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 17. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Enero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	16/01/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	19/01/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	25/01/2023	KENNEDY	Calle 40 sur con Carrera 87 F	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza	Servicio prestado sin novedad.	X	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				manual en ASE 3 en la localidad de Kennedy.			
4	25/1/2023	KENNEDY	Calle 42 sur con Carrera 88	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

### 2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Enero de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

#### 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - Enero de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### 2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 3 una capacidad nominal de 2.390.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 996 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 285 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

#### PLAN PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN

El Concesionario mediante el comunicado G.O. 102-2022 del 14 de febrero de 2022, presentó el Informe Técnico de resultados de la implementación del Plan Piloto de Contenerización, cuya formulación tuvo aval por parte de UAESP mediante el comunicado 20212000172181 del 09 de octubre de 2021. Por consiguiente, el Concesionario mediante comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico; en este indicó que retiró un total de 138 contenedores no aprovechables del espacio público, además solicitó ampliación de plazo.

La UAESP a través del comunicado 20222000275481 del 21 de diciembre de 2022 presentó viabilidad para la ampliación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023, y mediante el comunicado 20232000018481 del 26 de enero de 2023 dio viabilidad para extender el plazo hasta el 28 de febrero de 2023 y solicitó al Concesionario lo siguiente:

*"(...)1. Un informe detallado de los resultados obtenido con la implementación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023.*



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2. Un estudio técnico del numeral 2.4 anexo 11, que sustente y justifique el número de contenedores y frecuencia de recolección lateral a hoy. (...)"

Sobre la SAC-86 la Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.

### INVENTARIO DE CONTENEDORES

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 3 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 18 Cantidad de contenedores por tipo (diciembre de 2022)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
996*	996**	1992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

Notas: \* Dentro del inventario presentado en el Informe mensual de diciembre de 2022, se relacionaron un total de 184 contenedores retirados por el plan piloto.

\*\*El total de contenedores fueron entregados a terceros.

Con base en el inventario de los contenedores, aportado por el Concesionario, a la fecha la cantidad de contenedores instalados se presenta a continuación:

Tabla 19 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 2400 – No Aprovechable	201	594	795
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	50	151	201
<b>Total</b>	<b>251</b>	<b>745</b>	<b>996</b>

Fuente: Informe de Concesionario enero de 2023

### ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora reporta que el Concesionario en su informe de noviembre de 2022, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros; sin embargo, en este no relacionó el listado actualizado con la ubicación y la información de la asociación de recicladores que se encuentra a cargo de este tipo de mobiliario, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3759-23 con radicado UAESP 20237000053232 del 31 de enero de 2023. Para diciembre de 2022, el Concesionario no reportó reubicación de contenedores para material aprovechable.

#### 2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **162** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **55** hallazgos.

Tabla 20 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	3	1	1
Operación	91	5	1
Mantenimiento	38	34	53
Lavado	30	0	0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>40</b>	<b>55</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023

## 2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - 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 realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 21. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Diciembre de 2022	19		
Enero de 2023	8	-11	-58%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	2		2
Retiro contenedor	3		3
Reubicación contenedor	1	1	2
Solicitud mantenimiento de contenedor	1		1
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

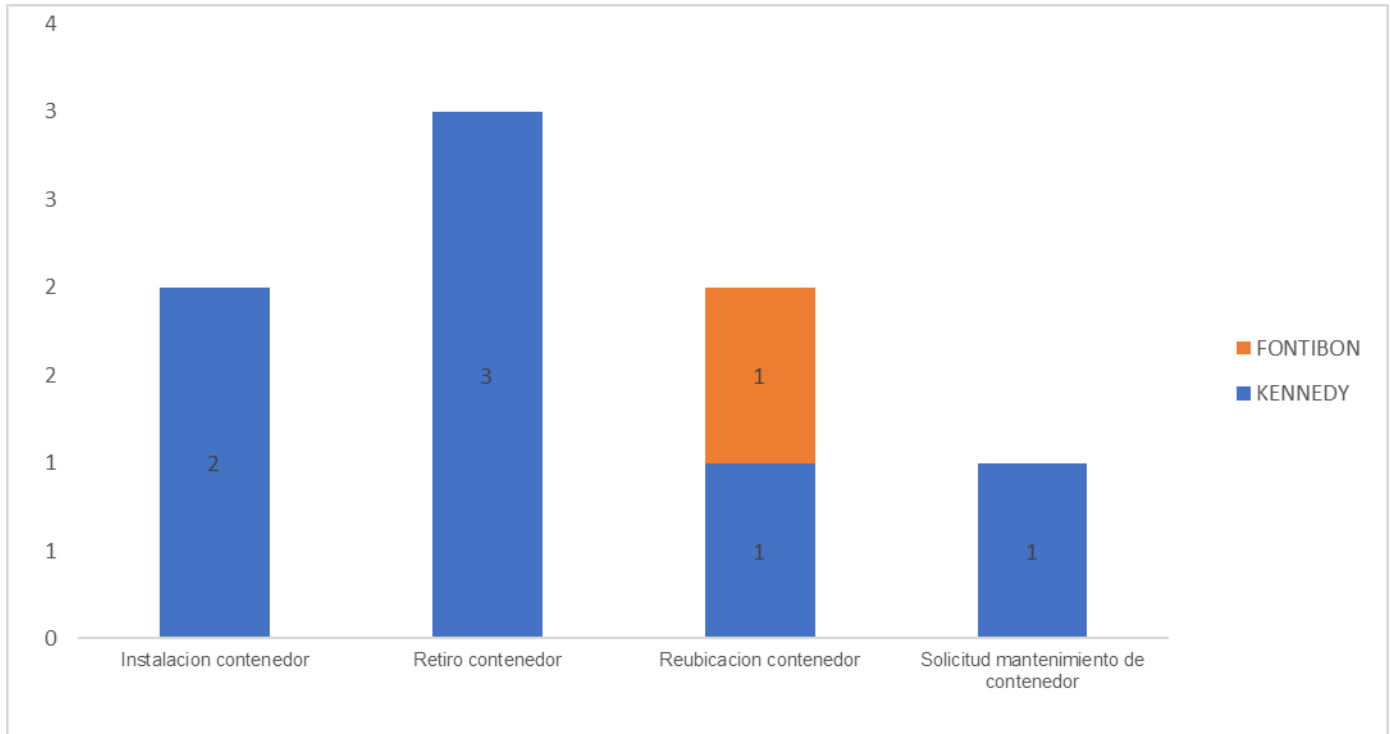
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	2	7/01/2023	11,50	3,50
Retiro contenedor	3	6/01/2023	5,67	2,33
Reubicación contenedor	2	20/01/2023	7,00	2,50
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	17/01/2023	11,00	4,00
<b>Total general</b>	<b>8</b>	<b>11/01/2023</b>	<b>8,13</b>	<b>2,88</b>

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Enero de 2023

Se identifica en **SIGAB** un total de **8 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **11/01/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 8,13 días hábiles** y **2,88 días de ejecución**, tiempos **menores** a los del periodo anterior. Se presenta una **disminución considerable** en la cantidad de **PQRS** originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado “**cerrado**”.

A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de **PQRS** para el componente de **contenedores**:



Gráfica 4. PQRs recibidas por localidad para el componente de contenedores  
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRs periodo de Enero de 2023

### 2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

En el periodo no se requieren visitas de campo al componente de contenedores conforme con el plan de supervisión.

Tabla 22. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Enero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1					Para este mes no se tiene programadas visitas, según el Plan de supervisión y control.		

Fuente: Elaboración propia.

## 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Enero de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - Enero de 2023"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 3, se efectúa en las localidades de Fontibón y Kennedy, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables al Concesionario.

Tabla 23. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Kennedy	25	7	32
Fontibón	39	8	47
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>79*</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS mediante Decreto 345 de 2020, inició el día 1 de mayo de 2021.

- Tanto la firma Interventora como el Concesionario han evidenciado que el puente peatonal con código 24124784 incluido en el inventario de la tabla anterior, se encuentra ubicado al interior de la estación Banderas del sistema Transmilenio, cuyo acceso es restringido. En ese sentido, 78 puentes peatonales pueden ser objeto de lavado por parte del Concesionario.

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

A continuación, se informa las atenciones reportadas por el Concesionario durante el periodo.

Tabla 24. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas (Diciembre de 2022)

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m <sup>2</sup> )
Kennedy	<b>Puentes peatonales</b>	<b>5</b>	615,37
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	<b>Puentes peatonales</b>	<b>8</b>	4.659,12
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	5.274,49

Fuente: Informe periodo de Enero de 2023 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de Enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **9** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS- TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	0	0	0

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Fontibón	10	0	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Enero de 2023

### 2.5.2 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

En el periodo no se requieren visitas de campo al componente de lavado conforme con el plan de supervisión.

Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Enero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
	NA				Para este mes no se tiene programadas visitas, según el Plan de supervisión y control.		

Fuente: Elaboración propia.

## 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Diciembre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Enero de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

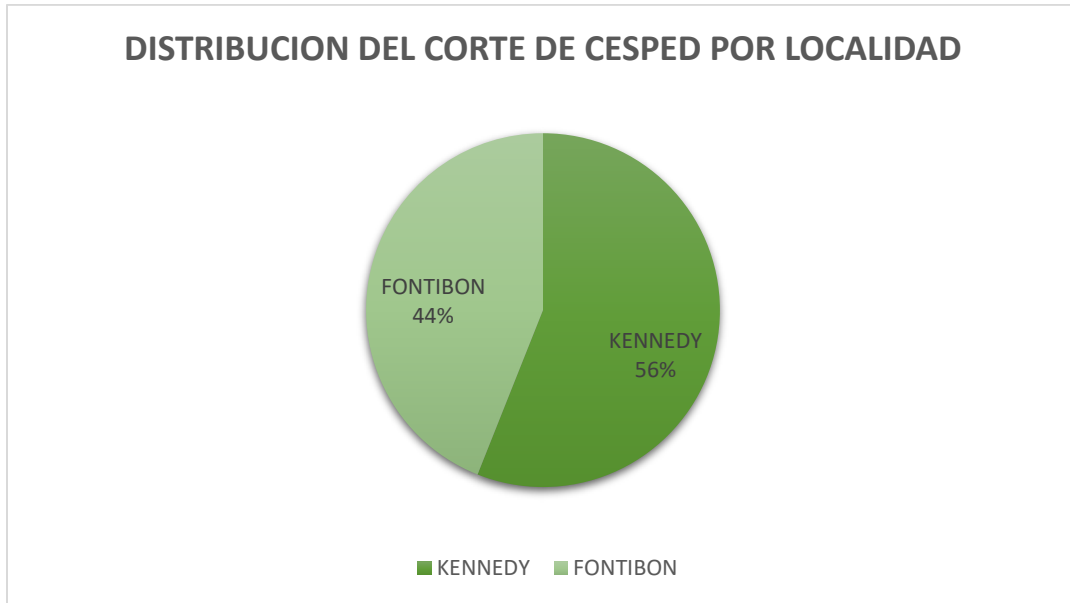
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No 59 - Enero de 2023"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

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

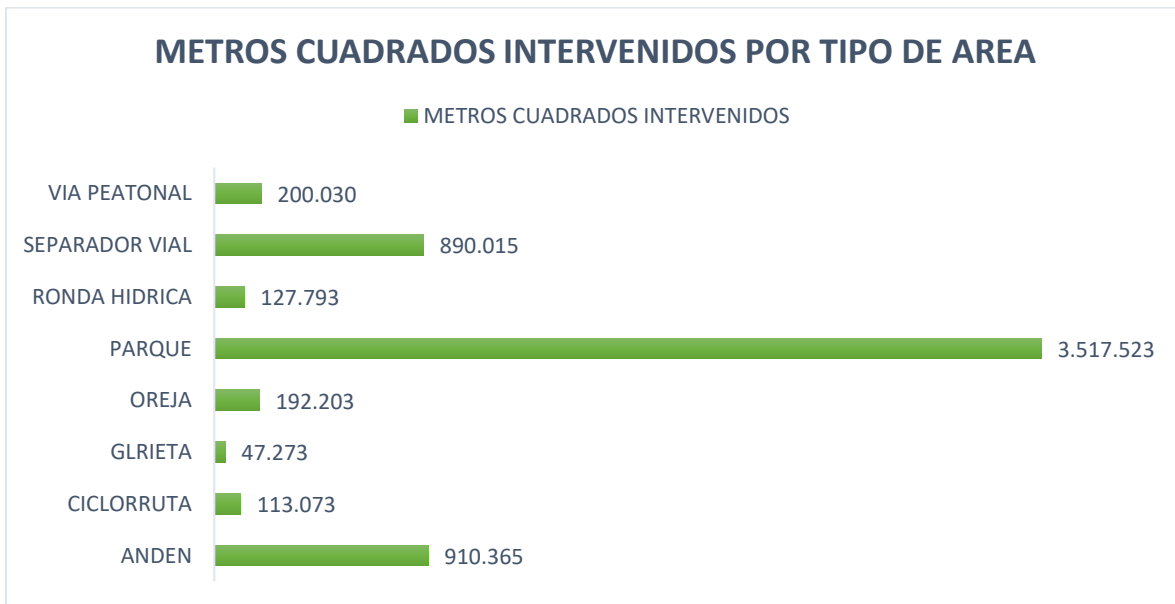
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario Ciudad Limpia en el componente de corte de césped.

Durante el mes de enero del 2023, en la zona de operación ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de **6'283.757,41** m<sup>2</sup>, tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 5. Distribución de Corte de césped por localidad

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de enero del 2023 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP



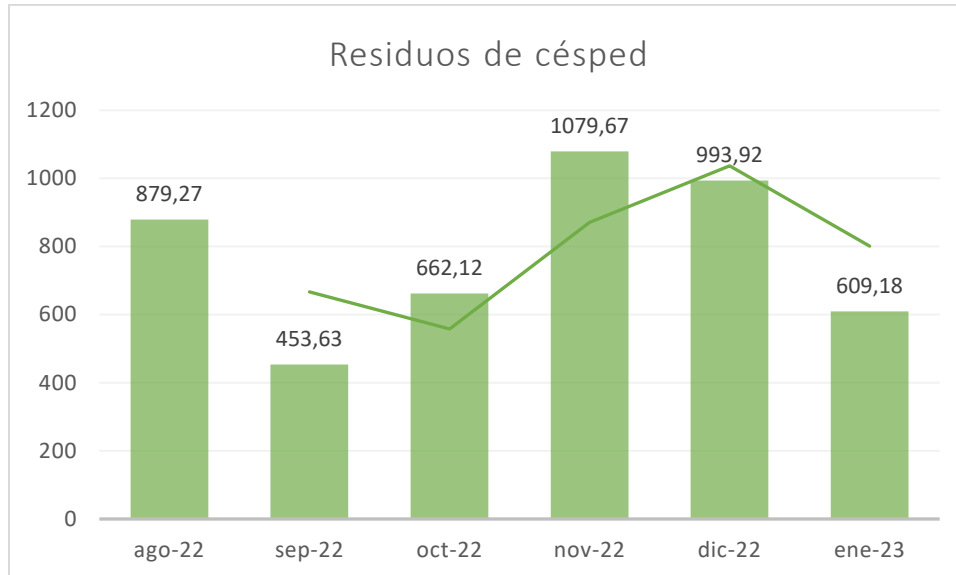
Gráfica 6. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de Enero del 2023 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP.

De conformidad con las gráficas anteriores, la localidad con mayor área verde cortada corresponde a Kennedy, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, separadores viales y andenes.

Para el periodo del presente informe, se reportan **609,18** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; como se demuestra en la siguiente gráfica se presentó una disminución importante respecto al mes anterior.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

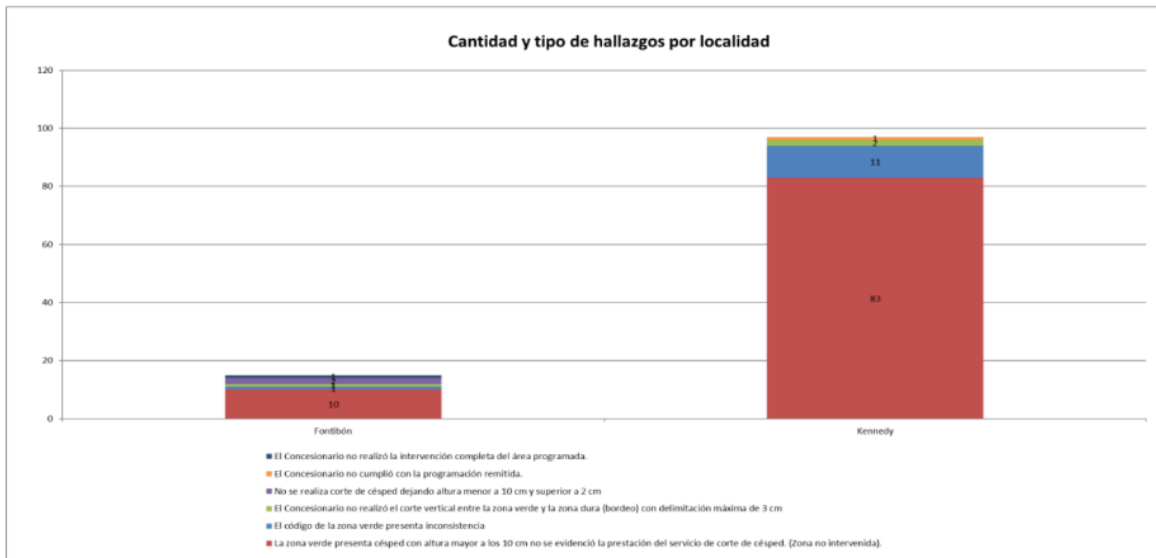


Gráfica 7. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de corte de césped  
Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de enero del 2023 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP

### 2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó **263** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron **112** hallazgos forestal.

A continuación, se presentan los hallazgos discriminados por localidad y tipología:



Gráfica 8. Hallazgos por localidad - Corte de césped  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Enero del 2023.

De acuerdo con esto se puede evidenciar que, de los 112 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).” con un 83,04% de representación, la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Kennedy.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran en la matriz interactiva: **112 hallazgos cerrados**. Durante este periodo se presentó un aumento significativo respecto al mes anterior especialmente en el hallazgo “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped”.

Del seguimiento adelantado, la interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de diciembre de 2022 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

### 2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado 20227000766092 del 28 de diciembre de 2022 se programaron 245 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para la ASE 3.

En el informe de interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente, 263 verificaciones, realizando 18 verificaciones adicionales a las programadas, estas se realizaron en los siguientes días:

Tabla 27. Verificaciones en campo interventoría.

Fecha de visita	Programación	Localidad visitada	Localidad de programación
2/01/2023	No programada	Kennedy	No se programo
10/01/2023	Programada	Fontibón	Fontibón
11/01/2023	Programada	Fontibón	Fontibón
13/01/2023	Programada	Fontibón	Fontibón
16/01/2023	Programada	Fontibón	Fontibón
17/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
18/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
19/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
20/01/2023	Programada	Fontibón	Fontibón
21/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
23/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
24/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
25/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
27/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
30/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy
31/01/2023	Programada	Kennedy	Kennedy

Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- Enero del 2023

De acuerdo con la verificación de la programación mensual de interventoría para las verificaciones del componente de poda de árboles, se evidencia que, para el mes de enero las verificaciones se realizaron de acuerdo con lo programado excepto el día 2 de enero que se realizó una verificación no programada.

### 2.6.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - 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 realiza **bimestralmente** la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.



### 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 a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP.

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Enero de 2023.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10/01/2023	Kennedy	Parque Lago Timiza	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos	X	
2	27/01/2023	Fontibón	Calle 23 C con carrera 69 C	Seguimiento a programación de corte de césped	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado.	X	
3	Enero 2023	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

## 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Enero de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 – INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Enero de 2023"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.7.1.1 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió a la interventoría el 05 de enero del 2023 las fichas técnicas de atención de 1.950 individuos arbóreos intervenidos en el mes de diciembre de 2022 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 6 de enero de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de enero de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.875 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de diciembre de 2022.

Por otra parte, para el mes de febrero de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.800 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de enero del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

## 2.7.1.2 Eventos SIRE

De acuerdo con lo indicado en el informe de la interventoría se recibieron 5 eventos SIRE por parte de la UAESP en el mes de enero, y de estos el concesionario no le reportó ninguna atención a la interventoría, sin embargo, estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.

## 2.7.1.3 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

### ✓ Individuos intervenidos por el concesionario

Al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 103.600 individuos: 90.960 por plan de podas y 12.640 por solicitudes UAESP.

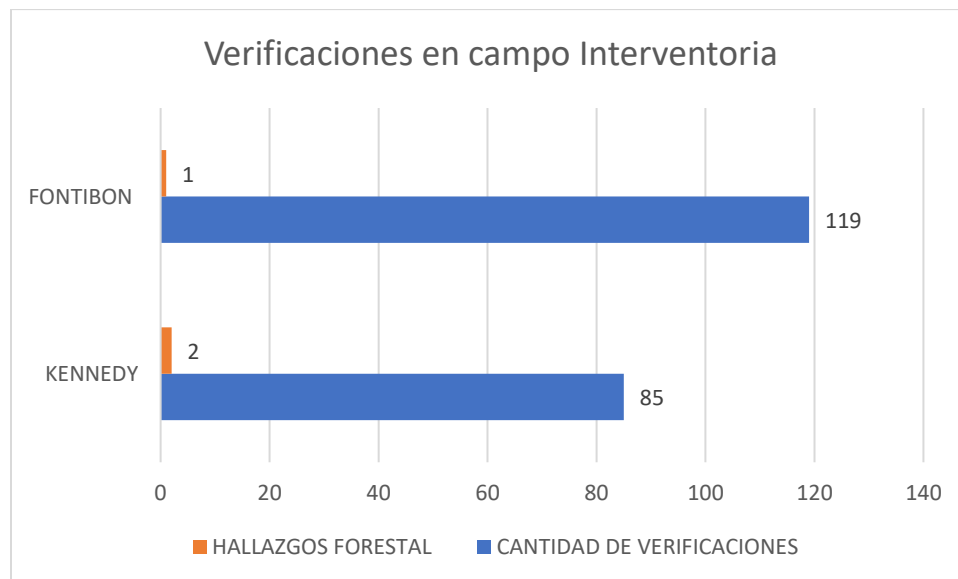
### ✓ Conclusiones de la interventoría:

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de diciembre de 2022 y no se generaron observaciones.

La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

## 2.7.1.4 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

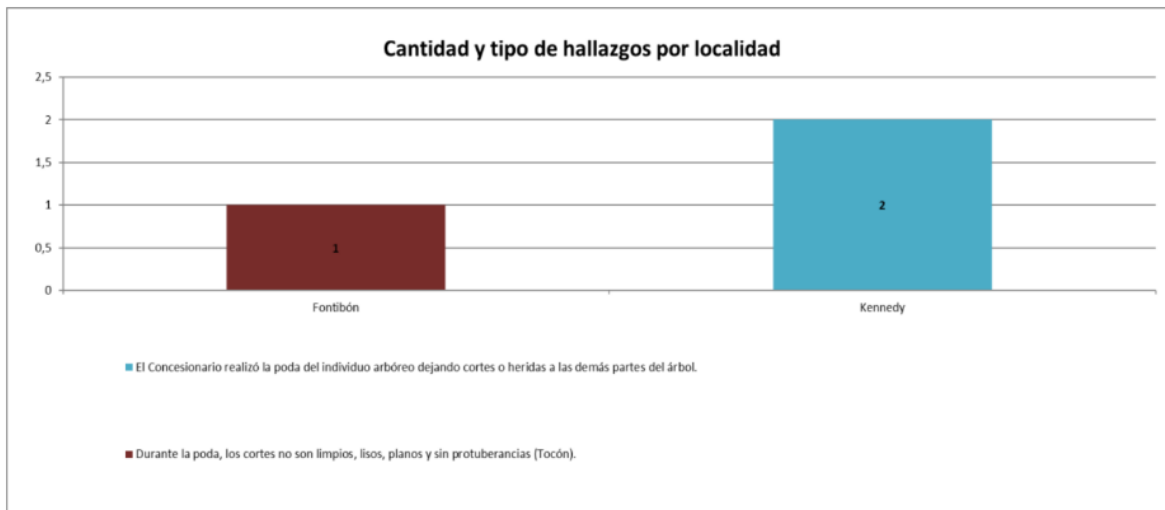
La interventoría realizó 204 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 3 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 9. Verificaciones en campo interventoría.  
Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- Enero del 2023

De acuerdo con lo anterior, en el mes de enero de 2023 la interventoría realizó 204 verificaciones en las dos localidades del ASE 3. A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, discriminados por localidad y tipología:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 10. Cantidad de hallazgos ASE 3 – Poda de árboles.  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Enero del 2023.

El hallazgo más representativo es “El Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol.”, con un 66.67% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Kennedy

### 2.7.1.5 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado 20227000766092 del 28 de diciembre de 2022 se programaron 200 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 3.

En el informe de interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de poda de árboles las 204 verificaciones, realizando 4 verificaciones adicionales a las programadas, estas se realizaron en los siguientes días:

Tabla 29. Verificaciones en campo interventoría.

Fecha de visita	Programación	Localidad visitada	Localidad de programación
4/01/2023	Programada	Kennedy	Fontibón
10/01/2023	Programada	Kennedy	Fontibón y Kennedy
11/01/2023	No se programo	Kennedy	No se programo
19/01/2023	No se programo	Fontibón	No se programo
24/01/2023	Programada	Fontibón	Fontibón

Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- Enero del 2023

De acuerdo con la verificación de la programación mensual de interventoría para las verificaciones del componente de poda de árboles, se evidencia que, para el mes de enero los días 4, 10 y 24 se realizaron las verificaciones de acuerdo con lo programado.

### 2.7.2 Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

Se realiza bimestralmente.

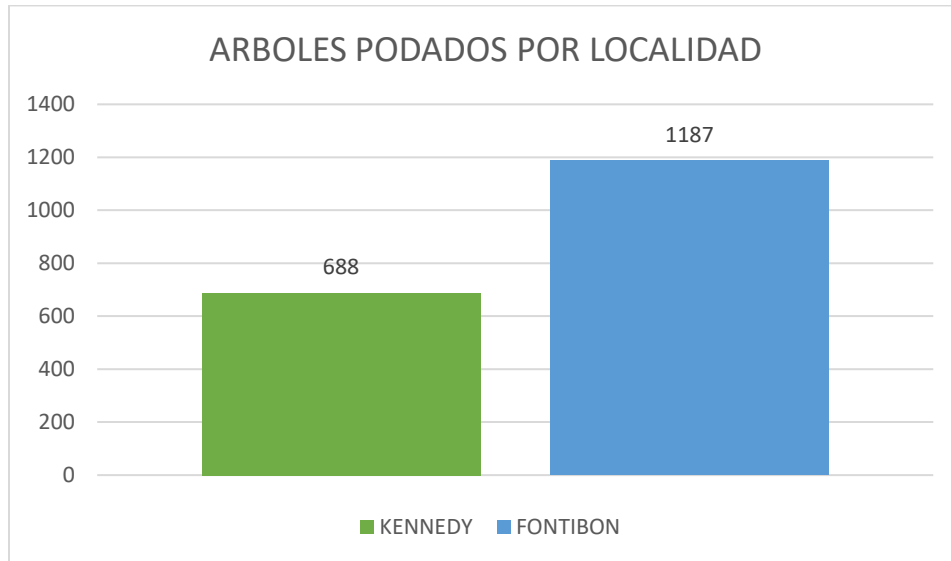
### 2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 3 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17627 del 27/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el periodo del presente informe se podaron **1.852** árboles por plan de podas y **23** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.875** individuos arbóreos podados y distribuidos en las siguientes localidades:



Gráfica 11. Árboles atendidos por localidad en Enero - 2023  
Fuente: Adaptado de Informe Mensual Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de enero se intervinieron 9 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.

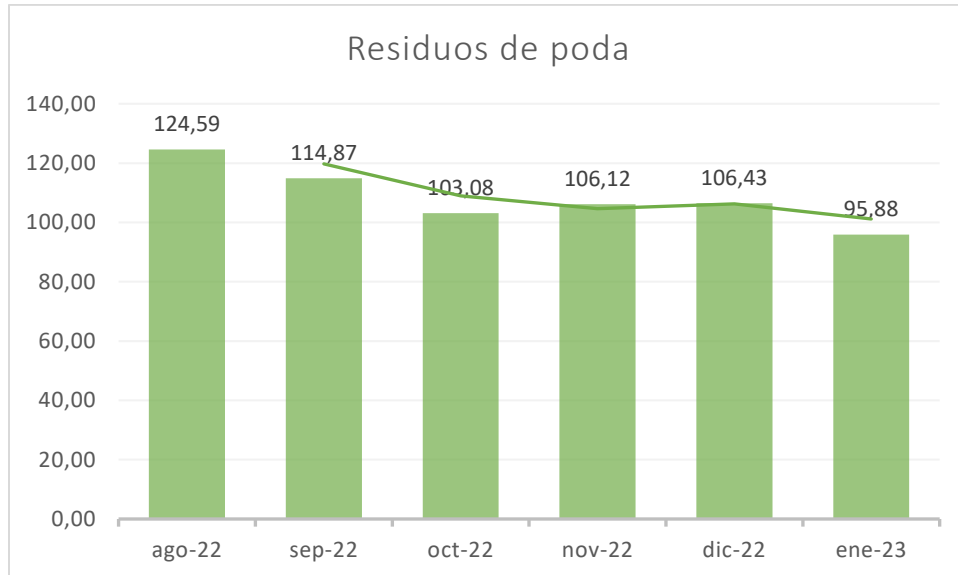
✓ **Manejo de Avifauna:**

Ciudad Limpia reporta que para el mes de agosto no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **Recolección y transporte:**

Para el periodo del presente informe, se reportan **95.88** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose una disminución frente al mes anterior, como lo demuestra la siguiente gráfica.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 12. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de poda de árboles  
Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de enero del 2023 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

### ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de enero se intervinieron **5** árboles con categoría alta y **3** árboles con categoría de medio riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental.

### ✓ Novedades en el arbolado durante el Plan de Podas

Durante este periodo se reportaron 215 novedades durante la ejecución del Plan de Podas, todas estas novedades se presentaron porque para 214 individuos la especie indicada en el censo arbóreo del SIGAU, no corresponde con la verificada en campo, y 1 por un parque sin contar con codificación SIGAU por lo que no se presta el servicio de poda.

### ✓ Socialización y Divulgación

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa de aseo Ciudad Limpia aprobado por la secretaria Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de enero de 2023 se llevaron a cabo **7** jornadas y el registró de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios.

### 2.7.4 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral noviembre-diciembre)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3** en forma bimestral.

### 2.7.5 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 30. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Enero de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/01/2023	Fontibón	Diagonal 15 A con Carrera 102	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verificó que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
2	27/01/2023	Fontibón	Diagonal 15 A con Carrera 106	Seguimiento a programación de poda de arboles	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado y se verifico producto final de acuerdo al reglamento TO, Manual de silvicultura y recolección de residuos.	X	
3	Enero-2023	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.7.5 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.
- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- **Residuos tala:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de enero del 2023 se remitieron en total 37 eventos de emergencia al concesionario para en su mayoría por recolección de residuos seguido de residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá, y por podas de emergencia, para 26 del total de los eventos, el concesionario no ha presentado evidencias de las atenciones como se demuestra en la siguiente tabla.

Tabla 31 Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante Diciembre del 2022

Tipo de evento	Estado de atención			Total general
	Atendido	Devuelto	No atendido	
Poda de emergencia			5	5
Recolección de Residuos	7		16	20
Residuos tala	4		8	12
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>37</b>

Fuente: Elaboración propia

Los siguientes eventos SIRE o Actas de Emergencia, no cuentan con evidencias del estado de atención por parte del prestador de aseo, y a los cuales se realizará seguimiento de atención.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 32 Eventos de emergencia sin evidencias de atención durante diciembre del 2022

EVENTO O ACTA DE EMERGENCIA SIN EVIDENCIAS	
DHL20221287406	DHL20221287526
JMB2022017711289	5410332
5409584	5410330
5409760	5410409
5409515	5410223
5409777	5410323
5410104	MOG-20220170-525
YMS202210269801	FP202210596497
YFF202213808869	DAC2022048511376
SMD202205677391	5400678
5410293	5410547
5410284	FP20221059073

Fuente: Elaboración propia

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Enero de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - Enero de 2023"**, 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

Mediante comunicado G.O 039- 2023 del 10 de enero de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en diciembre de 2022 para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 33. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad.

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Fontibón	3	17	1	0	0	21
Kennedy	9	57	2	0	0	68
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>74</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP Enero de 2023

Para diciembre de 2022, el Concesionario ejecutó actividades de manera presencial y virtual. Realizó 74 actividades informativas de manera presencial en ambas localidades en el marco del Proyecto Cultura del Aseo, contando con la participación de comerciantes, multiusuarios y residentes. De estas actividades 7 se ejecutaron como respuesta a PQRS, 20 para informar el proceso de poda de árboles, 47 por gestión del Concesionario para reforzar la información relacionada con horarios y frecuencias del servicio de recolección de residuos, separación en la fuente, manejo de objetos cortopunzantes, colores en las bolsas plásticas para la clasificación de residuos y los cambios de horarios y frecuencias de recolección de los residuos domiciliarios los días 24 y 31 de diciembre de 2022.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En cuanto a las actividades de coordinación el Concesionario realizó 12 actividades, de las cuales 3 fueron para gestionar PQRS, 1 por gestión del Concesionario, y 8 por solicitud de la comunidad o instituciones; en estos escenarios el Concesionario socializó el proceso de gestión social, y articuló actividades de intervención interinstitucionales en diferentes sectores de las localidades del ASE 3.

El Concesionario ejecutó 3 actividades de tipo operativo, de las cuales 1 fue por solicitud de la UAESP, para para identificar los escenarios afectados por la inadecuada disposición de residuos y 2 por solicitud de otras instituciones.

A continuación, se observa la cantidad de participantes a las diferentes actividades ejecutadas en diciembre de 2022:

Tabla 34. Cantidad de población beneficiada por localidad.

LOCALIDAD	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
Fontibón	969	84	0	2	60	183	0	<b>1.298</b>
Kennedy	5.558	75	0	3	254	59	0	<b>5.949</b>
<b>Total</b>	<b>6.527</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>314</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>7.247</b>

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP Enero de 2023

### 2.8.1.2 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

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

La Interventoría para enero de 2023, programó 10 verificaciones; las cuales fueron efectivas.

Las verificaciones realizadas por la Interventoría en enero de 2023 corresponden 9 al programa de Gestión Social y 1 en actividad de Aprovechamiento.

Tabla 35. Seguimiento Interventoría enero de 2023

LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	1	3	0	0	0	0	<b>4</b>
Kennedy	0	6	0	0	0	0	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - enero de 2023

#### Aspectos Positivos.

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El uso de estrategias comunicativas y lúdicas para el desarrollo de las actividades en Colegios es llamativa, completa y divertida que permitió que los estudiantes recibieran de manera adecuada la secuencia relacionada con el consumo responsable, la separación en la fuente y la cultura del aseo.
- El Concesionario continuó respondiendo de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.

#### Aspectos de Mejora

- En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.



- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de enero del presente año el equipo social de la subdirección no realizó dicho seguimiento. Se destaca que, en las visitas realizadas en el mes por el equipo social de la subdirección en el marco de la garantía de la prestación del servicio de aseo, no se evidenció presencia de la interventoría.

### 2.8.2 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados para la ASE 3, para el mes de enero de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos ejecutados en los barrios Belén de la localidad de Fontibón y el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, como se observa en la gráfica presentada a continuación. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

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 3.

Tabla 36 Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	02/01/2023	Fontibón	Barrio Belén	Realizar el seguimiento a la jornada informativa por solicitud de la localidad de Fontibón en la zona aledaña a la calle 17b con carrera 107, encaminada a recordar horario, frecuencia, lugar indicado para la presentación de los residuos domiciliarios y otros aspectos referentes a la cultura del aseo.	El operador sensibilizó un total de 47 personas.
2	31/01/2023	Kennedy	Barrio Carvajal	Realizar el seguimiento a la jornada informativa por solicitud de la comunidad del barrio Carvajal donde se recuerda a los residentes y comerciantes del sector los horarios y frecuencias de recolección, uso adecuado de cestas públicas, responsabilidades de los usuarios sobre la separación adecuada de residuos sólidos.	El operador sensibilizó un total de 116 residentes y comerciantes.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

### Observaciones generales al Concesionario:

- Se destaca el despliegue de personal que realiza el operador en el territorio, lo cual visibilizarían el impacto de la actividad realizada.
- Se evidencia que los integrantes del equipo que participan la actividad comprenden el mensaje que se debe entregar en la jornada de sensibilización y lo transmiten de manera adecuada a las personas contactadas.

### 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

De acuerdo con el plan de supervisión, en el presente mes se realizaría el numeral del análisis del informe de interventoría; sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal en la UAESP y la nota del plan de supervisión: “\*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo con las necesidades de la Subdirección”, este se presentará en el informe del mes de febrero de 2023.

## 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 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 enero de 2023; el análisis del informe de la interventoría de enero de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de diciembre de 2022.

### 2.10.1 Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP

El 18 de enero de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 225, de forma presencial en las instalaciones de la interventoría desde las 14:00 hasta las 16:30. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los 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 37. Resumen de los compromisos Comité TI 225

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	EN TIEMPO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	17	1	1	1	20
Control de cambio	6	0	0	0	6
Otros	11	2	0	2	15
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>48</b>

**Fuente:** Acta de Reunión No. 2755 – TI – Consorcio Proyección Capital

El control del cambio vigentes es el número 35, que corresponde a la solicitud de los campos Modelo Riesgo y código SIRE en la planeación y ejecución de Poda de Árboles SRV12 CLUS. El cual fue desplegado en producción el 21 de diciembre de 2022.

En el marco del seguimiento a las ANS, ninguna d ellos concesionarios acumuló las 3 fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presentan presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de diciembre de 2022.

Tabla 38. Resultado de la medición de fallos para el mes de diciembre de 2022

Componente de medición ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	NO	NO	NO	NO
ANS de calidad	1 falla	NO	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna	1 falla	NO	1 falla	1 falla	2 fallas

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

periódica y por demanda					
-------------------------	--	--	--	--	--

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 225

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 16 de enero de 2023, no se evidencia excesos en los tiempos de atención definidos.

La interventoría refiere que, en el mes de diciembre de 2022, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

## 2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe N° 59 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero 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 no realizó jornadas de pruebas en el periodo, esto obedeció al cambio de arquitectura del SIGAB.
- Se validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Domino mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- Se 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.
- Se 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 (99.992%).
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios SRV1 - Programación de ruta y SRV9 - PQRS.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló dos fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica de los SRV1 - Programaciones de microrrutras y SRV9 - PQRS, no acumuló fallas en la entrega de información en tiempo real, ni por el ANS de calidad, según quedó registrado en las actas del comité técnico para el periodo de enero de 2023.

## 2.11 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC.

Tabla 39 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, de la verificación y revisión en campo realizada se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se remitió a la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. UAESP N° 20227000356222) del 29 de junio de 2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<p>La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma.</p> <p>El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022.</p> <p>La Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.</p>
100	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3360-22 (Rad UAESP 20227000549932) del 13/09/2022	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	ABIERTA	No Aplica	<p>Respuesta del concesionario por medio del comunicado G.O. 927-2022 del 15 de septiembre.</p> <p>Comunicado de alcance a la SAC por medio del del 23/09/2022</p> <p>Respuesta al Cronograma especial, comunicado G.O 1170-2022 26/10/2022</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>
102	N/A	UAESP-CPC-ASE3-3483-22 (Rad. UAESP 20227000652192) del 31/10/2022	Hallazgos de mantenimiento de vehículos	ABIERTA	No Aplica	<p>Respuesta por parte del Concesionario por medio del comunicado G.O. 1203- 2022.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>
104	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3618-22 (Rad. UAESP 20227000751492) del 19/12/2022	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS.	ABIERTA	No Aplica	<p>Con comunicado G.O. 1410-2022 del 21-12-2022 el Concesionario remitió respuesta a la SAC 104. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
105	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3620-22 (Rad. UAESP 20227000751512) del 19/12/2022	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS.	ABIERTA	No Aplica	<p>Con comunicado G.O. 1411-2022 del 21-12-2022 el Concesionario remitió respuesta a la SAC 105. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
106	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICA	A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario.  Mediante comunicado G.O. 076– 2023 del 26-01-2023.UAESP 20237000048152. El Concesionario remitió respuesta, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
107	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3649-22 (Rad. UAESP 20227000769562) 28/12/2022	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la calle 58 bis con carrera 78 de la localidad de Kennedy.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 002– 2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.  La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3731-23 (Rad. UAESP 20237000042382) del 25-01-2023.  El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 077– 2023 del 25-01-2023. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
108	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3692-23 (Rad. UAESP 20237000012362) 11/01/2023	Actividad de Corte de césped. Zona verde no intervenida, altura del césped mayor 10 cm.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 042– 2023 del 11/01/2023 con un alcance G.O. 067– 2023 radicado el 20 de enero de 2023 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.  Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que este realizó las acciones correctivas que permitieron subsanar los hallazgos evidenciados.  Por tanto, el cierre a la SAC está en proceso de elaboración por parte de la Interventoría.
109	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3698-23 (Rad. UAESP 20237000019102) 13/01/2023	No atención a requerimientos de la Interventoría - Plano de Dtos de calidad en el servicio del segundo semestre de 2021.	ABIERTA	NO APLICA	La firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3737-23 del 24/01/23, mediante el cual se solicitó al Concesionario cronograma especial.  Comunicado DAC-36089-2023 del 13/01/2023. Mediante el cual el Concesionario solicito ampliación de plazo para subsanar la SAC N°109.
110	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3738-23 (Rad. UAESP 20237000044312) 26/01/2023	Calidad en la ejecución del barrido y limpieza mecánica y Garantía del concepto de área limpia.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 091– 2022 del 30-01-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

### 2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

Se presentan los informes por presunto incumplimiento por aplicación de la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria que ha enviado la firma Interventora:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 40. Relación de penales pecuniarias generadas

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
01	UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado Abril-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicados 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
03	UAESP-CPC-UAESP-3863-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
04	UAESP-CPC-UAESP-4222-22 // 10/02/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado agosto-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593 del 07/03/2022.  Respuesta de la Unidad por medio del comunicado 20222000042331 del 17/03/2022 Solicitud de Acciones Preventivas SAP.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
05	UAESP-CPC-UAESP-4322-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado septiembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
06	UAESP-CPC-UAESP-4323-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
07	UAESP-CPC-UAESP-4418-22 // 30/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado enero-2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022823 del 05/04/2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
08	UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 11/05/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero de 2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000027683 del 17/05/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
09	UAESP-CPC-UAESP-4777 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
10	UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
11	UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/12/2022 - UAESP 20222000079173 Concepto Técnico - ASE 3.
13	UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. UAESP 20237000056552) del 01/02/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado nov-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2023 - UAESP 2023200001713 Concepto Técnico - ASE 3.

El día 23 de noviembre de 2022 mediante el radicado No. 20222000070853, el colaborador José Alejandro Núñez remitió memorando a la Subdirección de Asuntos Legales, realizando la reiteración a la solicitud con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de las mismas, y proceder a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

### 2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)

Para el periodo de Enero de 2023, se recibieron **29 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **18 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 41. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Diciembre de 2022	29		
Enero de 2023	29	0	0%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 42. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en enero de 2023).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000697752	4271542022	23/11/2022	2/01/2022	3/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000741552	4541142022	14/12/2022	28/12/2022	3/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000742082	4574532022	14/12/2022	30/12/2022	3/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000743132	4491482022	14/12/2022	30/12/2022	3/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000745062	4631672022	19/12/2022	3/01/2023	5/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000746672	4605982022	16/12/2022	2/01/2023	3/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000752242	4636842022	20/12/2022	5/01/2023	5/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000756672	4655552022	22/12/2022	6/01/2023	5/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000760492	4721392022	23/12/2022	11/01/2023	7/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000761992	4637612022	26/12/2022	11/01/2023	11/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000765522	4755482022	28/12/2022	13/01/2023	12/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000769022	4770732022	29/12/2022	16/01/2023	12/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000769212	4780932022	29/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000774222	4776732022	30/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000000000	94532023	12/01/2023	31/01/2023	1/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000000342	4785242022	2/01/2023	18/01/2023	17/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000000692	4810382022	2/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000000702	4810352022	2/01/2023	18/01/2023	17/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000000712	4810012022	2/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000001982	4809762022	3/01/2023	19/01/2023	21/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000002132	16942023	3/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000003262	16012023	4/01/2023	20/01/2023	24/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000004262	16502023	5/01/2023	23/01/2023	25/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000004552	41442023	5/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000004592	34002023	5/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000005682	53002023	6/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000013542	118642023	12/01/2023	27/01/2023	24/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000013562	4803932022	12/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000020772	174712023	16/01/2023	31/01/2023	30/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000021382	166582023	16/01/2023	31/01/2023	30/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000023482	388552023	25/01/2023	2/02/2023	3/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000024672	218882023	17/01/2023	2/02/2023	31/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000026612	221422023	18/01/2023	2/02/2023	31/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000029992	291962023	20/01/2023	6/02/2023	2/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000035192	330972023	23/01/2023	8/02/2023	10/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000037392	401902023	26/01/2023	7/02/2023	8/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000039062	352192023	24/01/2023	9/02/2023	10/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000039192	444942023	27/01/2023	9/02/2023	10/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000041682	330782023	25/01/2023	10/02/2023	7/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000043872	364312023	26/01/2023	10/02/2023	8/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000046402	388332023	26/01/2023	14/02/2023	10/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000050162	448552023	31/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000054302	452392023	31/01/2023	16/02/2023	14/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo

### 2.14 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las adiciones vigentes del contrato de concesión No 285 de 2018.

#### 2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

##### ADICIÓN No. 19

La Firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 19 de 2022, presentó el estado financiero de la facturación:

Tabla 43. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2980 08-ago-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.882.883.262	3.707,03	96.353,55	357.185.500	1.525.697.762	18,97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20227000513702 2022-08-30	Finalizado/ En Liquidación
BT 2998 27-sep-2022	AJUSTE POR TONELADA DE \$2.066,12 POR DIFERENCIA EN PRECIO UNITARIO COBRADO SERVICIO DEL 2 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.525.697.762	3.707,03	2.066,12	7.659.169	1.518.038.593	19,38%	UAESP-CPC-UAESP-5213-22 20227000593612 2022-10-01	
BT 3001 29-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO – 2022	1.518.038.593	3.509,56	101.773,91	357.181.644	1.160.856.949	38,35%	UAESP-CPC-UAESP-5236-22 20227000615322 2022-10-11	
BT 3003 04-oct-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO – 2022	1.160.856.949	3.118,42	101.773,91	317.373.796	843.483.153	55,20%	UAESP-CPC-UAESP-5235-22 20227000615312 2022-10-11	
BT 3012 09-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS	843.483.153	3.499,51	101.773,91	356.158.816	487.324.337	74,12%	UAESP-CPC-UAESP-5483-22 20227000742142 2022-12-14	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE – 2022								
BT 3013 29-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE – 2022	487.324.337	3.022,18	101.773,91	307.579.075	179.745.262	90,45%	UAESP-CPC-UAESP-5518-22 20227000726762 2022-12-06	
<b>TOTAL</b>		<b>1.882.883.262</b>	<b>20.563,73</b>		<b>1.703.138.000</b>	<b>179.745.262</b>	<b>90,45%</b>		

Fuente: Informe PC mes diciembre - Firma Interventora

- La Adición N° 19 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

### ADICIÓN No. 21

La firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 21 de 2022, presentó el estado financiero de la facturación:

Tabla 44. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2022-10-24: \$ 1.477.440.579 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3035 02-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE – 2022	1.477.440.579	3.496,62	105.926,67	370.385.313	1.107.055.266	25,07%	UAESP-CPC-UAESP-5680-23 20237000014542 2023-01-12	Vigente
BT 3039 24-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE – 2022	1.107.055.266	3.750,85	105.926,67	397.315.050	709.740.216	51,96%	UAESP-CPC-UAESP-5770-23 20237000056182 2023-02-01	
<b>TOTAL</b>		<b>1.477.440.579</b>	<b>7.247,47</b>		<b>767.700.363</b>	<b>709.740.216</b>	<b>51,96%</b>		

Fuente: Informe PC mes diciembre - Firma Interventora

- Se emitieron **Certificados de Cumplimiento a la UAESP** de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por los servicios de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestados del 2 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre (Facturas BT 3035 y BT 3039).

### 2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

#### ADICIÓN No 20

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 45. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2995 16-sep-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 8 AL 29 DE AGOSTO DE 2022.	381.253.928	166.826,00	312,78	52.179.836	329.074.092	13,69%	UAESP-CPC-UAESP-5199-22 20227000588102 2022-09-29	Vigente
BT 3006 24-oct-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	329.074.092	159.737,45	313,07	50.009.003	279.065.089	26,80%	UAESP-CPC-UAESP-5353-22 20227000652372 2022-10-31	
BT 3014 29-nov-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	279.065.089	160.856,32	314,02	50.512.102	228.552.987	40,05%	UAESP-CPC-UAESP-5516-22 20227000726652 2022-12-06	
BT 3030 15-dic-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.	228.552.987	160.352,88	314,02	50.354.011	178.198.976	53,26%	UAESP-CPC-UAESP-5598-22 20227000757532 2022-12-22	
BT 3040 24-ene-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	178.198.976	159.943,79	314,02	50.225.549	127.973.427	66,43%	UAESP-CPC-UAESP-5769-23 20237000056132 2023-02-01	
<b>TOTAL</b>		<b>381.253.928</b>	<b>807.716,44</b>		<b>253.280.501</b>	<b>127.973.427</b>	<b>66,43%</b>		

Fuente: Informe MFL mes diciembre - Firma Interventora

- Se emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo del 1 al 30 de diciembre de 2022 (BT 3040).
- Para la Adición N° 20 de 2022, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el mes de diciembre de 2022.

### 2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - Enero de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 46. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	%
Recolección y transporte	256	286	336	321	5	10	26	29	9,0%
Barrido y limpieza	397	450	462	425	36	30	42	32	7,5%
Contenedores	132	143	138	162	33	25	10	55	34,0%
Lavado de áreas públicas	11	5	10	9	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	308	317	267	263	34	35	76	112	42,6%
Poda de árboles	220	248	202	204	4	3	9	3	1,5%
<b>Subtotal</b>	<b>1.324</b>	<b>1.449</b>	<b>1.415</b>	<b>1.384</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>163</b>	<b>231</b>	<b>17%</b>
<b>Porcentaje sobre verificaciones</b>					<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>5%</b>	

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital para los periodos respectivos.

Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Con relación al componente de **Contenedores** la firma interventora presenta el mayor valor de los últimos meses con **55 hallazgos**, por lo tanto, es importante que la firma Interventora requiera al Concesionario para informar el detalle de la situación y se puedan mejorar la calidad del servicio.
- Con relación al componente de **Corte de Césped** la firma interventora presenta el mayor valor de los últimos meses con **112 hallazgos**, por lo tanto, es importante que la firma Interventora requiera al Concesionario para informar el detalle de la situación y se puedan mejorar la calidad del servicio.
- Sobre la gestión documental se observa en el informe de la firma Interventora que hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de enero de 2023, por lo tanto se solicita a la firma Interventora enviar a la UAESP un plan para realizar el análisis y respuesta formal a todos los documentos que ha enviado el Concesionario con fechas anteriores al 15 de enero de 2023, y gestionar para que los análisis se puedan entregar por parte de la firma Interventora de una forma oportuna para impactar positivamente en la Operación del Concesionario.


Mediante radicado UAESP 20232000050361 del 07 de marzo de 2023, el equipo de supervisión da traslado de las observaciones a la Firma Interventora.

### 3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 07/03/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: DIANA CAROLINA GARZON MEDINA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:   
(Componente operativo)

Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:   
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: ARLEY BERNARDO BELTRÁN Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL Firma:   
(Componente gestión social) UNIVERSITARIO

Nombre: YENCY CATERIN LAGOS RUIZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: YENCY CATERIN LAGOS RUIZ  
(Sistemas de Información)

Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL Firma:   
(Componente operativo) UNIVERSITARIO