

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME.....	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	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
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
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.....	2-11
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-13
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-13
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.....	2-15
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-16
2.4	CONTENEDORES.....	2-17
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-17
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-19
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-20
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-20
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-20
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-22
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-22
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-22
2.6.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Marzo – Abril 2023).....	2-25
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-27
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-28
2.7.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-28
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Marzo – Abril 2023).....	2-31
2.7.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP.....	2-32
2.7.4	Seguimiento al Plan de Podas.....	2-34
2.7.5	Reporte de Novedades.....	2-36
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia.....	2-36
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-37
2.8.1	Análisis del informe de interventoría	2-37
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-39
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....	2-41

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-41
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-44
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-45
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-45
2.10.2	Análisis del informe de interventoría - ASE3	2-48
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	2-48
2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....	2-51
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)	2-54
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER.....	2-56
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-56
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-57
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA	2-58
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-59

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables
Seguimiento a la interventoría y a la prestación del servicio de aseo ASE # __3__

Otro, Describa _____

Período de análisis: Abril 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 30 de abril 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 marzo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de abril 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 62 - Abril 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.

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo verificado por la firma Interventora:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (marzo de 2023)

ACTIVIDAD	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 01 AL 12 DE MARZO DE 2023	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2023	CANTIDAD DE MICRORUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO*
Recolección y Transporte	424	424	423	422

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

Notas de la firma Interventora:

Notas: *El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102 y 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, por tanto, no se generaron observaciones sobre estas microrrutas.

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 **32.055,16** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3 (marzo de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	22.273,33	69,5%	19.729,63	12,89%
Fontibón	9.781,83	30,5%	8.874,62	10,22%
Total	32.055,16	100%	28.604,25	12,06%

PERIODO 2023	Total Toneladas
dic-22	33.956,07
ene-23	30.908,35
feb-23	28.604,25
mar-23	32.055,16
Promedio	31.380,96
Variación Último Periodo	12,06%

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

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 (marzo de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	20.836,69	1.161,23	195,13	80,28	22.273,33
Fontibón	8.720,40	877,33	179,53	4,57	9.781,83

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Total	29.557,09	2.038,56	374,66	84,85	32.055,16
Participación	92,21%	6,36%	1,17%	0,26%	100,00%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril 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 (marzo de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	22.273,33	22.340,06	0,52
Fontibón	9.781,83	9.253,90	-0,52
Kennedy Y Fontibón		461,20	
Total	32.055,16	32.055,16	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril 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.
- **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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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, 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 28 de marzo de 2023 y obtuvo:

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (Marzo de 2023)

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS Feb-2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS Mar-2023
Nivel crítico alto	17	26
Nivel crítico medio	140	142
Nivel crítico bajo	105	92
Sin nivel de criticidad	49	51
Total	311	311

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

Estos resultados están pendientes de ser socializados por parte de la firma Interventora al Concesionario por parte de la firma Interventora.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

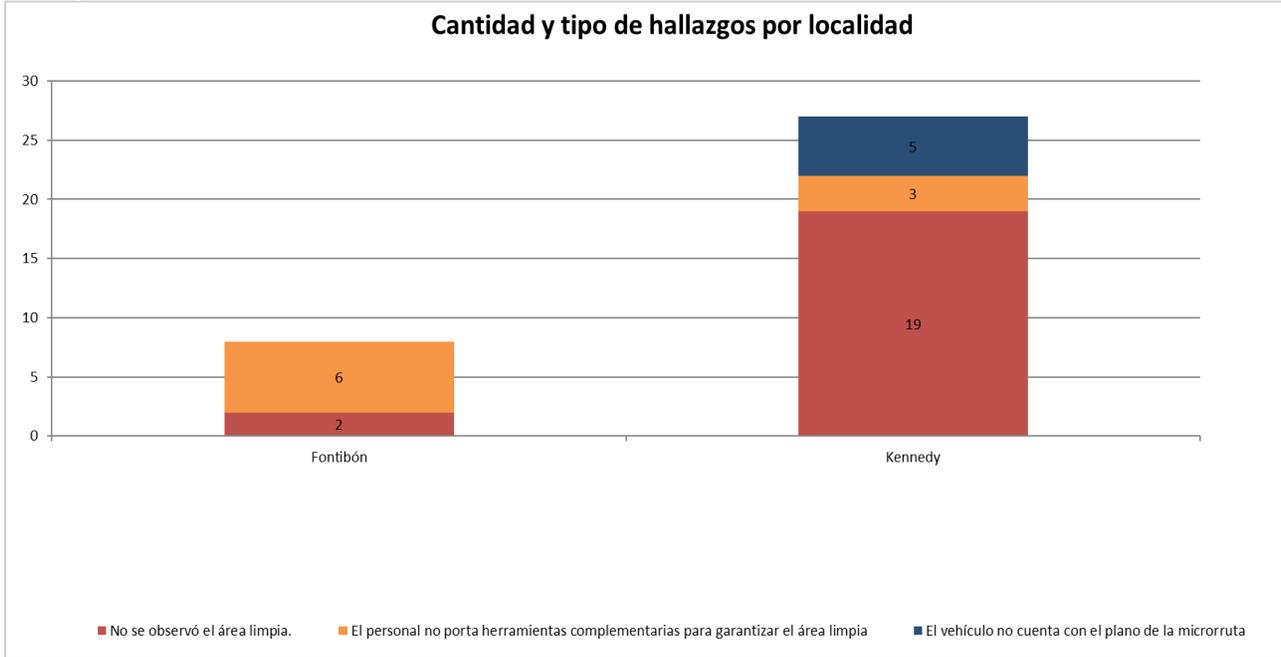
Durante el mes de abril de 2023, la Interventoría realizó un total de **273** verificaciones en campo identificando **35 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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	213	22	27
Fontibón	60	8	8
Total	273	30	35

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

• **Hallazgos:**



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

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 2023	PQRS	Variación	%
Enero	23		
Febrero	76	53	230%
Marzo	80	4	5%
Abril	51	-29	-36%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Recolección puerta a puerta	10	5	15
Recolección de animal muerto	6	7	13
Inconformidad en frecuencia recolección	10	3	13
Regueros	2	2	4
Recolección deficiente	2	1	3
Recolección de ramas y pasto	3		3
Total general	33	18	51

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

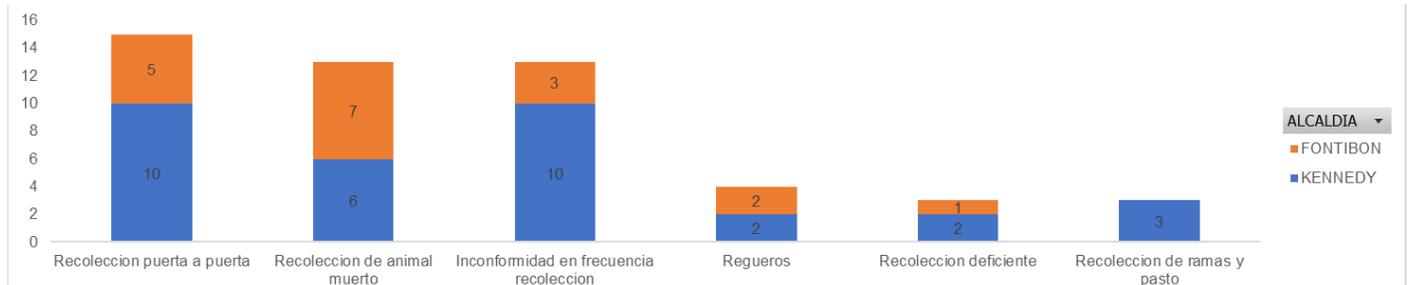
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	51	19/04/2023	6,6	3,06	100%

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	15	19/04/2023	7,5	3,47
Recolección de animal muerto	13	18/04/2023	3,5	1,00
Inconformidad en frecuencia recolección	13	19/04/2023	7,2	3,92
Regueros	4	21/04/2023	6,8	2,75
Recolección deficiente	3	13/04/2023	11,0	3,67
Recolección de ramas y pasto	3	23/04/2023	9,3	6,00
Total general	51	19/04/2023	6,6	3,06

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Abril de 2023. Componente de Recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **51 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 **19/04/2023**, y un **tiempo de atención promedio 6,6 días hábiles de atención** y de **3,06 días de ejecución**, lo cual representa valores de atención menores a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de Recolección y transporte mes de Abril de 2023.
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Abril 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 Abril de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	25/04/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	26/04/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3-8	20/04/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.	Sin novedad.	N/A	N/A

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 marzo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de abril 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 62 - Abril 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

En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 249 solicitudes recibidas, de las cuales 85 fueron habilitadas o atendidas, 12 en trámite y 152 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 (marzo de 2023)

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 ³) ***
Kennedy	59	15	75,45	NR	NR
Fontibón	42	NR	0	NR	NR
Total	101	15	75,45	86**	158

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

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

**El Concesionario reportó los datos de solicitudes atendidas con sitio de disposición, pero no discrimino las localidades.

*** Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos certificados por la escombrera GRECO, sin embargo, el Concesionario no relaciona los datos por localidad, adicionalmente, 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

El Concesionario reportó un total de 75,45 Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportadas al PIDJ y/o punto limpio y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto, a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, se identificó por parte de la firma Interventora que:

- Se encontró una inconsistencia en la cantidad de solicitudes en estado cancelado (152 solicitudes), correspondiente a la solicitud 1272639 la cual también aparece con estado PQR en Tramite.
- El Concesionario registró en el PDF que el volumen correspondiente a las 101 solicitudes atendidas fue de 393,50 metros cúbicos; sin embargo, este valor no coincide con lo registrado en el anexo "1-Anexos RyT-ByL marzo", y lo certificado por el Escombrera autorizada.
- Las solicitudes (1263401, 1260499, 1261371, 1261889, 1272185, 1272755, 1272152, 1263610, 1273011, 1263408, 1263335, 1272384, 1261791, 1259996, 1263802, 1259844, 1272069, 1273134, 1273116, 1260026 y 1272553) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT- ByL marzo" del informe, no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB del periodo.
- Se encontraron diferencias en las fechas de ejecución reportadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL marzo" del informe y la base de datos de PQRS del SIGAB, y lo registrado en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB del periodo.

Lo anterior, está pendiente de ser observado formalmente al Concesionario por la firma Interventora.

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.

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 abril de 2023.

Tabla 10. Solicitud servicio de Recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de abril de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%
Marzo	253	4	2%
Abril	234	-19	-8%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días			Total general
2023-01	10%	68%	23%				100%
Cancelado - Concesionario							0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%				63%
Habilitado	0%	15%	21%				37%
2023-02	8%	67%	24%	1%			100%
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%			61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%			0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%			39%
2023-03	11%	65%	24%	0%			100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%			0%
Cancelado - Usuario	11%	49%	0%	0%			60%
Habilitado	0%	16%	24%	0%			40%
2023-04	10%	56%	29%	1%	2%	2%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	48%	0%	0%	2%	0%	60%
Habilitado	0%	8%	29%	1%	0%	2%	40%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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	141	16/04/2023	2,09	1,94	60%
Habilitado	93	15/04/2023	3,32	2,97	40%
Total general	234	15/04/2023	2,58	2,35	100%

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	125	15/04/2023	2,56	2,38
FONTIBÓN	109	16/04/2023	2,61	2,32
Total general	234	15/04/2023	2,58	2,35

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **234** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/04/2023**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **2,58 días hábiles**, y **2,35 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **similares** 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 abril de 2023.

Tabla 11. Solicitud servicio de Recolección de escombros clandestinos en el mes de abril de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	31		
Febrero	134	103	332%
Marzo	103	-31	-23%
Abril	71	-32	-31%

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	69	15/04/2023	6,55	3,93	97%
Cancelado - Concesionario	2	21/04/2023	8,50	5,50	3%
Total general	71	16/04/2023	6,61	3,97	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	43	15/04/2023	6,02	3,65

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
FONTIBÓN	28	17/04/2023	7,50	4,46
Total general	71	16/04/2023	6,61	3,97

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **71** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **16/04/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **6,61 días hábiles**, y **3,97 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
1-4	20/04/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojados clandestinos.	Sin novedad.	N/A	N/A

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 marzo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de abril 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 62 - Abril 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 **marzo de 2023** de la cantidad de **93c5** microrrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y **7 microrrutas** de “**barrido y limpieza mecánica**” coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 13. Total de kilómetros de barrido atendidos
Con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Marzo de 2023)

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	23.532,05	23.488,92	99,8%	- 43,13
Kennedy	42.870,95	42.250,20	98,6%	- 620,75
Total	66.403,00	65.739,12	99,0%	- 663,88

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril de 2023

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. Sin embargo, el Concesionario indicó que se debía al descuento por obras en vías y áreas, en las microrrutas 35043, 35067, 35068, 31007-3, 31008-2, 31019-2, 31020-2, 35023- 2, 35064-3, 37069-3, 38077-2, 38079-2, 40001, 40002, 40003, 40004 y 40005, lo cual equivale a un total de 663,89 km al mes, por lo tanto, no se presentan observaciones.

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 marzo de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	19.646,47	3.842,45	23.488,92	35,7%	11,5%
Kennedy	33.407,63	8.842,57	42.250,20	64,3%	11,8%
Total	53.054,10	12.685,02	65.739,12	100%	11,7%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de abril de 2023, la Interventoría realizó un total de **331** verificaciones en campo durante el periodo de Abril de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **40** 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	322	35	39
Barrido y Limpieza Mecánica	9	1	1
Total	331	36	40

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril de 2023

Los hallazgos corresponden a “**No se observó el área limpia**”.

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 abril de 2023

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	15		
Febrero	65	50	333%
Marzo	59	-6	-9%
Abril	44	-15	-25%

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	17	5	22	50,0%
Barrido deficiente	11	6	17	38,6%
Comportamiento conductor y/o operarios	2		2	4,5%
No descanean	1	1	2	4,5%
Inconformidad horario de barrido	1		1	2,3%
Total general	32	12	44	
	73%	27%		100,0%

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
Habilitado	44	15/04/2023	7,48	5,43

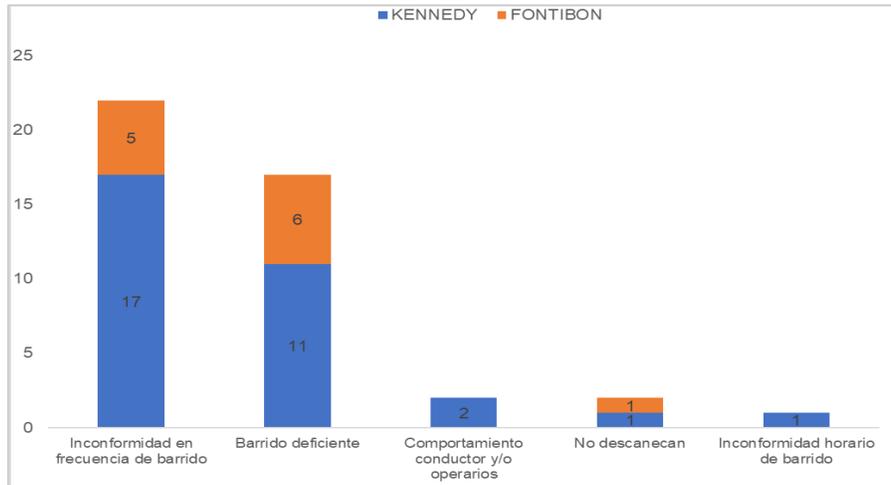
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Abril de 2023

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 **50%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **44 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/04/2023**, un tiempo de atención promedio de **7,48** días hábiles, y **5,43** días de **ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **similares** 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 Abril de 2023. Componente de barrido y limpieza.

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	28/04/2023	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	30/04/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3-8	20/04/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan seis (6) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico.	Sin novedad.	N/A	N/A

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 marzo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de abril 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 62 - Abril 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 septiembre de 2021. Por consiguiente, el Concesionario mediante comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico.

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 31 de enero de 2023 dio viabilidad para extender el plazo hasta el 28 de marzo 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.
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. (…)”

El Concesionario remitió la respuesta correspondiente la UAESP a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de marzo de 2023, en este presenta los resultados del plan y concluye lo siguiente:

“(…) Con lo anterior, concluimos que, los sectores contenerizados en las zonas donde se usaban los 996 contenedores y donde Ciudad Limpia presta el servicio se puede atender con 700 contenedores aproximadamente, teniendo en cuenta la holgura y la dinámica de los residuos en los diferentes sectores según lo presentado en el documento.”

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La UAESP a través del comunicado 20232000072471 del 04 abril de 2023, informó al Concesionario que continua en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico de la información presentada a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de febrero de 2023 y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de mayo de 2023.

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 (marzo de 2023)

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 marzo de 2023, se relacionaron un total de **208** 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	587	788
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	54	154	208
Total	255	741	996

Fuente: Informe de Concesionario abril de 2023

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de marzo de 2023, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros.

Para marzo de 2023, el Concesionario reportó la reubicación de 5 contenedores para material aprovechable.

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de abril de 2023, la Interventoría realizó un total de **97** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **48** 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	8	0	0
Operación	36	1	1
Mantenimiento	30	27	47
Lavado	23	0	0
Total	97	28	48

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril 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 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	19		
Febrero	35	16	84%
Marzo	30	-5	-14%
Abril	33	3	10%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Reubicación contenedor	9	4	13
Retiro contenedor	7	2	9
Instalación contenedor	6	2	8
Solicitud mantenimiento de contenedor	2	1	3
Total general	24	9	33

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

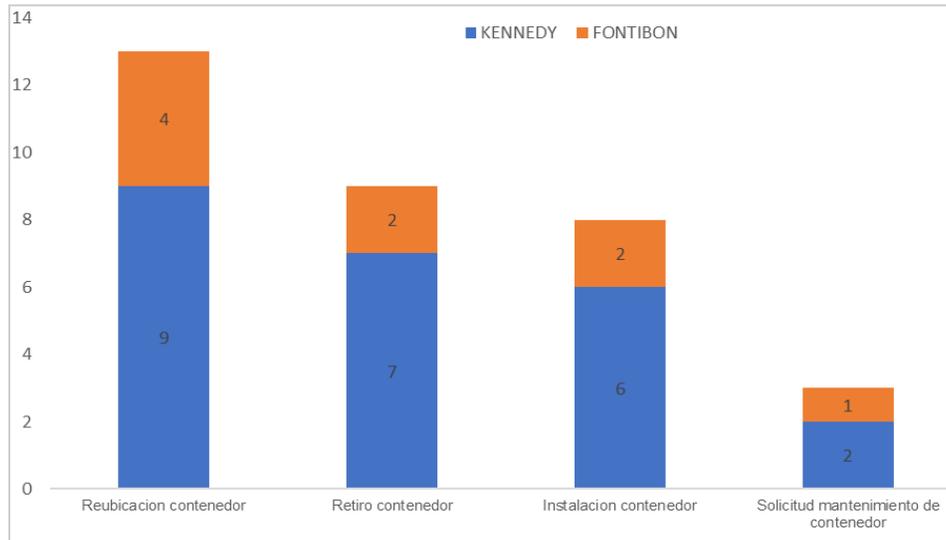
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Reubicación contenedor	13	14/04/2023	8,62	4,92
Retiro contenedor	9	15/04/2023	7,89	5,33
Instalación contenedor	8	11/04/2023	9,13	4,38
Solicitud mantenimiento de contenedor	3	22/04/2023	11,00	8,33
Total general	33	14/04/2023	8,76	5,21

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **33 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **14/04/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 8,76 días hábiles** y **5,21 días de ejecución**, tiempos **mayores** a los del periodo anterior. Se mantiene constante en **22 PQRS** originadas 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 Abril 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 abril de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-3	20/04/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan tres (3) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.	N/A	N/A

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 marzo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de abril 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 62 - Abril de 2023”, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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
Total	64	15	79*

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril 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 (marzo de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m²)
Fontibón	0	0,00
Kennedy	16	16.303,42
Total	16	16.303,42

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

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de abril de 2023, la Interventoría realizó un total de **10** 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	10	0	0
Fontibón	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
Total	10	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Abril de 2023

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

En el periodo se realizaron las siguientes 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 Abril de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-2	20/04/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe No. 62, del mes abril de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

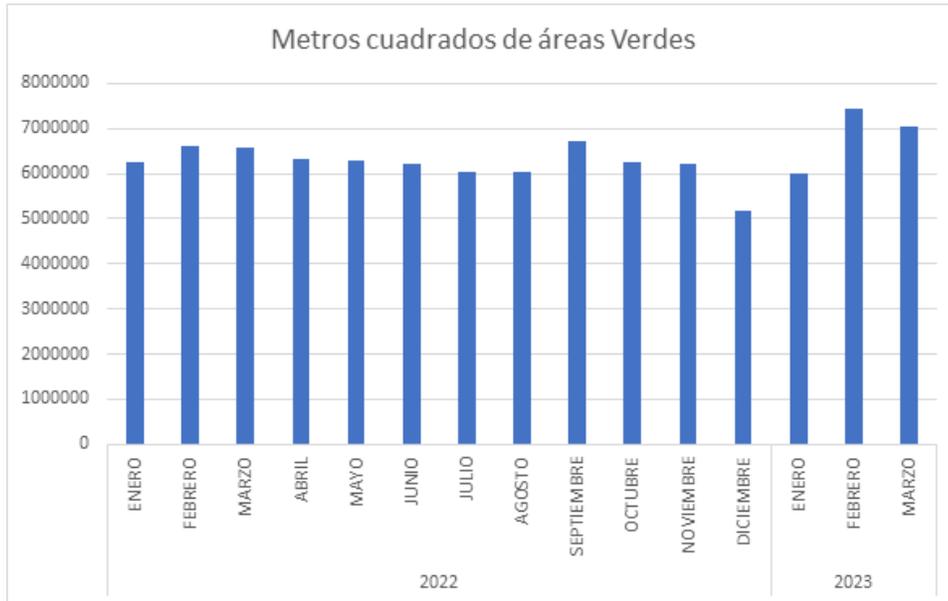
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de corte de césped, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Durante el mes de marzo del 2023, en la zona de operación del ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 7'045.127,92 m² equivalentes a 4.545 áreas verdes, esto corresponde al 99,5% del total de las actividades programadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados en el año 2022 y en el primer trimestre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

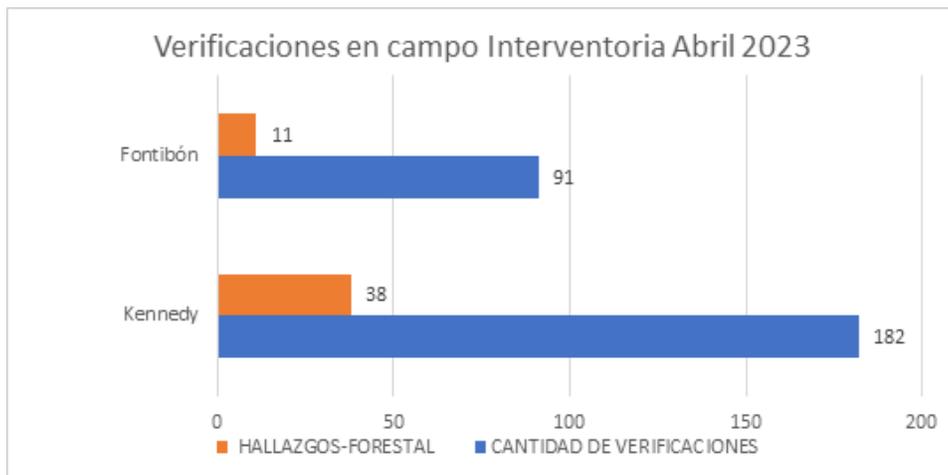


Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a marzo 2023

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

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

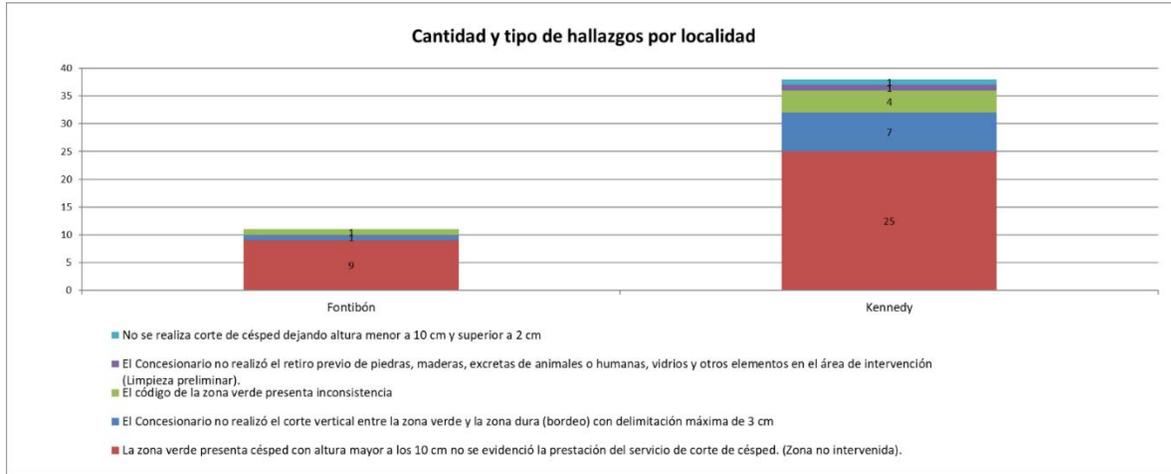
La Interventoría realizó para el mes de abril 273 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 49 hallazgos forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 6. Hallazgos de la firma Interventora componente corte de césped

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 62- Consorcio Proyección Capital Periodo abril de 2023

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo discriminados por localidad y tipología:



Gráfica 7. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad

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

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 49 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 69% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Kennedy.

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: 9 hallazgos cerrados, 20 sin gestionar (los cuales se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados) y 20 gestionados que se encuentran en revisión por parte de la Interventoría y corresponden a seguimiento de la SAC 116.

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 marzo de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario no prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Adicionalmente la Interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 (Rad. UAESP 20227000713672) 05/12/2022, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de octubre de 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.1325 – 2022 del 06 de diciembre de 2022, remitió la V2 del informe del mes de octubre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 (Radicado UAESP 20227000768852) 29/12/2022 correspondiente a: Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, con un ajuste a las cantidades de zonas verdes intervenidas (4,260) y de áreas en m2 ejecutados (6.234.294,815), por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3759-23 (Rad. UAESP 20237000053232) 31/01/ 2023 correspondiente a: Observaciones al informe mensual de diciembre de 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.102 – 2023 del 02 de febrero de 2023 Solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones remitidas por la Interventoría. El Concesionario mediante el comunicado G.O.203 – 2023 del 23 de febrero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3890-23 (Rad. UAESP 20237000125712) 13/03/ 2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de enero de 2023.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.385 – 2023 del 29 de marzo de 2023, remitió la V2 del informe del mes de enero de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Abril 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6042-23 con radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023, se programaron 230 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.62 se relacionan 273 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de abril de 2023, de las cuales dos (2) verificaciones fueron de revisión de proceso. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 118% de las verificaciones programadas.

2.6.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Marzo – Abril 2023)

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**.

Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Tabla 27 PQRS corte de césped Marzo-Abril de 2023

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Marzo de 2022	14	8	
Abril de 2022	13	-1	-7,1%
Mayo de 2022	12	-1	-7,6%
Junio de 2022	16	4	33,3%
Julio de 2022	26	10	62,5%
Agosto de 2022	9	-17	-65,3%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Septiembre de 2022	22	13	144,4%
Octubre de 2022	14	-8	-36,3%
Noviembre de 2022	39	25	178,57%
Diciembre de 2022	23	-16	-41,03%
Enero 2023	8	-15	-65,22%
Febrero 2023	6	-2	-25,00%
Marzo 2023	9	3	50%
Abril 2023	13	4	44,4%

Fuente: SIGAB marzo y abril del 2023

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	13	9	22
Inconformidad en corte césped	0	0	0
Total general	13	9	22

Fuente: SIGAB marzo y abril del 2023

Tipo de medio de registro de PQRS:

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	WEB	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Marzo	2	0	1	3	0	1	2	9
Abril	2	1	0	6	4	0	0	13
Total	4	1	1	9	4	1	2	22

Fuente: SIGAB marzo y abril del 2023

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Marzo	5,48 días
Corte de césped Abril	5,33 días

Fuente: SIGAB marzo y abril del 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos de atención y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de marzo y abril de 2023 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones fue la Línea 110 (9), seguido de las SDQS (4) y el correo electrónico (4); la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenece a la localidad Kennedy (13) y Fontibón (9) y las PQRS del componente de corte de césped (22) son mayores que el periodo anterior.
- Del total de 22 PQRS recibidas en el periodo de marzo y abril 2023 se tiene que el 100,0% de los casos se encuentran en estado calificado.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control 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.

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

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped abril / 23.

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	10/04/2023	Fontibón	Carrera 84 # 24 - 28	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Fontibón perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida	X		
2	20/04/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 3.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
3	24/04/2023	Fontibón	Calle 23 C # 69 -16	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

				prestación del servicio en la localidad de Fontibón	vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida			
4	28/04/2023	Kennedy	Carrera 78 # 56 B - 40	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de abril 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 62, del mes abril de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

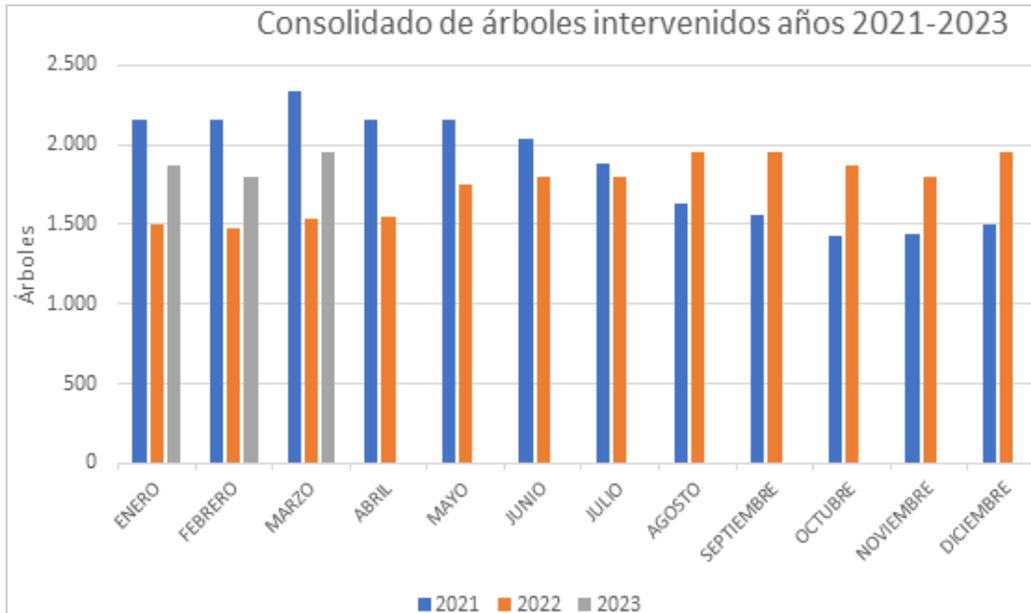
2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría

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

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

La 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.

La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda en el periodo un total de 1.950 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy.



Gráfica 8. Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023

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

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de marzo del 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.015 individuos arbóreos en el marco del modelo de riesgo, con la categoría de riesgo alto, medio y bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 935 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.950 individuos arbóreos intervenidos.

De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de marzo de 2023, la Interventoría mediante comunicado presentará la siguiente observación

- En el archivo Excel "8 - Poda de Árboles" el Concesionario reportó 23 árboles "SIN SIGAU" intervenidos por concepto técnico de plan de podas.

De los informes de periodos anteriores Interventoría registra el estado de gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3478-22 (Rad. UAESP 20227000648372) 28/10/22 correspondiente a las Observaciones al informe mensual de septiembre de 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.1264 – 2022 remitió la V2 del informe del mes de septiembre de 2022 el 16 de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3655-22(Rad. UAESP 20227000768852) 29/12/2022, correspondiente a Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió mediante comunicado G.O 424 – 2023 del 05 de abril de 2023, las fichas técnicas de atención de 1.950 individuos arbóreos intervenidos en el mes de marzo de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2002-23 con radicado UAESP 20237000207012 del 13 de abril de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de abril de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.725 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de marzo del 2023.

Por otra parte, para el mes de mayo de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.875 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de abril del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de cinco (5) eventos SIRE durante el mes de abril de 2023 reportados por la UAESP al Concesionario, al cierre del presente informe no se tiene reporte de atención de lo reportado. Es importante aclarar que estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.

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

✓ *Individuos intervenidos por el Concesionario*

Al 31 de marzo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 109.225 individuos: 96.508 por plan de podas y 12.717 por solicitudes UAESP.

✓ *Hallazgos para la actividad de poda de árboles*

Al 30 de abril de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 382 hallazgos para la actividad de poda de árboles, en el mes de abril no se reportaron hallazgos.

✓ *Conclusiones de la Interventoría:*

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

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La interventoría realizó 122 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en el mes de abril 2023 no se reportaron hallazgos.

2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Abril 2023” remitido a esta UAESP-CPC-UAESP-6042-23 con radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023,, se programaron 120 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.62 se relacionan 122 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de abril de 2023, de las cuales una (1) verificación fue de revisión de proceso.

Se contrastó la programación de las visitas y las verificaciones realizadas evidenciando para el componente de poda de árboles la realización de 122 verificaciones, efectuando 2 verificaciones más a las programadas. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 101,6% de las verificaciones programadas.

2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Marzo – Abril 2023)

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.

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 29 PQRS poda de árboles en el 2023

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Marzo de 2022	30	-10	-25,0%
Abril de 2022	61	31	103,3%
Mayo de 2022	61	0	0,0%
Junio de 2022	110	49	80,3%
Julio de 2022	66	-44	-40,0%
Agosto de 2022	97	31	47,0%
Septiembre de 2022	95	-2	-2,1%
Octubre de 2022	68	-27	-28,4%
Noviembre de 2022	45	-23	-33,8%
Diciembre de 2022	17	-28	-62,2%
Enero de 2023	33	16	94,1%
Febrero 2023	45	12	36,4%
Marzo 2023	49	4	8,8%
Abril 2023	30	-19	-38,77%

Fuente: SIGAB marzo y abril del 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy y	Fontibón	Total general
Poda de arboles	54	25	79

Fuente: SIGAB marzo y abril del 2023

Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Marzo	5	0	22	5	10	7	49
Abril	5	1	14	7	0	3	30
Total	10	1	36	12	10	10	79

Fuente: SIGAB marzo y abril del 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en los meses de marzo y abril de 2023 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones es la Línea 110 (36) seguido de las SDQS (12); las localidades con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Kennedy (59) y Fontibón (25) y las PQRS del componente de poda de árboles (79) se incrementó en 1 respecto al periodo anterior.
- Del total de **79** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **calificado** el **100,00%**. De los meses de marzo y abril 2023 los requerimientos de poda de árboles se mantuvieron constantes respecto al periodo anterior.

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 por el SIGAB.

2.7.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control 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 cuatro (4) visitas 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 abril de 2023.

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	10/04/2023	Kennedy	Calle 49 Sur # 89B - 30	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se verifica documentación, uso de vallas informativas, acopio adecuado de residuos, uso adecuado de herramientas, en buen estado.	X		
2	17/04/2023	Kennedy	Carrera 86 # 43 - 55 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de poda de árboles abril 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido del vehículo que efectuó la recolección		X	
3	20/04/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles en el ASE 3	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
4	28/04/2023	Fontibón	Calle 23 A BIS # 85A - 80	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de poda de árboles abril 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido del vehículo que efectuó la recolección.		X	

Fuente: Elaboración propia

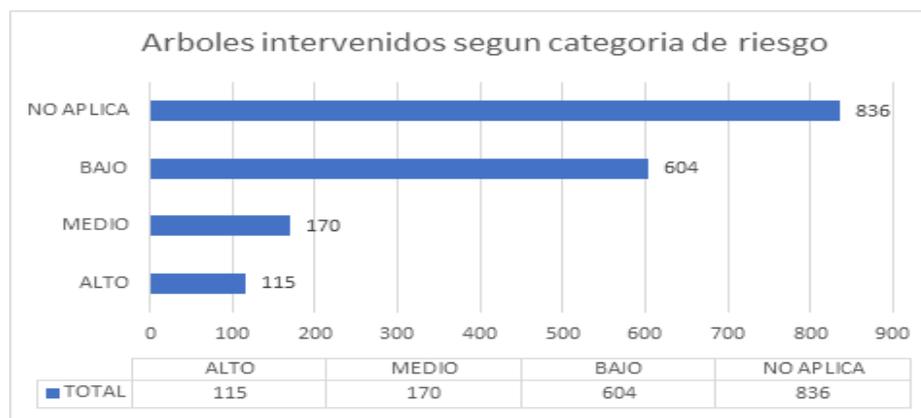
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo, en SIGAB y administrativa.

2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas

En abril de 2023 se podaron 1.725 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 25 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. Las intervenciones se realizaron especialmente en el sector Patio Bonito y las Margaritas de la Localidad de Kennedy y en la localidad de Fontibón en Capellanía, Atahualpa, Hayuelos y Modelia.

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

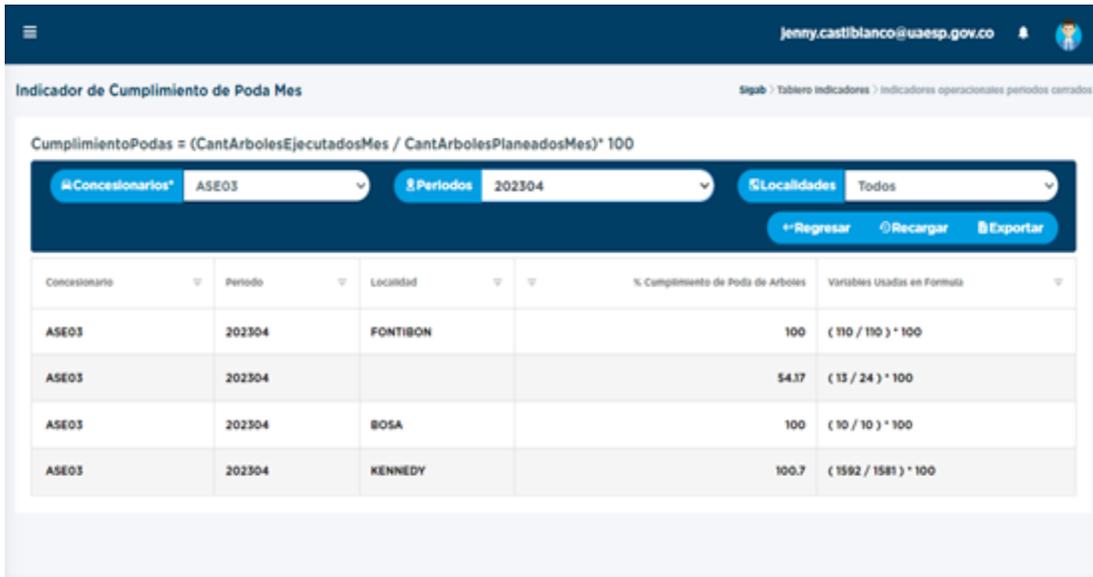
De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de abril de 2023 se intervinieron 115 árboles con categoría alta, 170 árboles con categoría de medio riesgo y 604 con bajo riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.



Gráfica 9. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)
Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. Abril de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad arboles planeados por mes, se obtuvo que durante el mes de abril de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100% como se presenta a continuación.



Gráfica 10. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB)
Fuente: SIGAB, 2023



Gráfica 11. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB)
Fuente: SIGAB, 2023

Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, se evidencia un cumplimiento del 100% en lo programado y lo ejecutado.

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de abril no se intervinieron ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.

✓ **Manejo de Avifauna:**

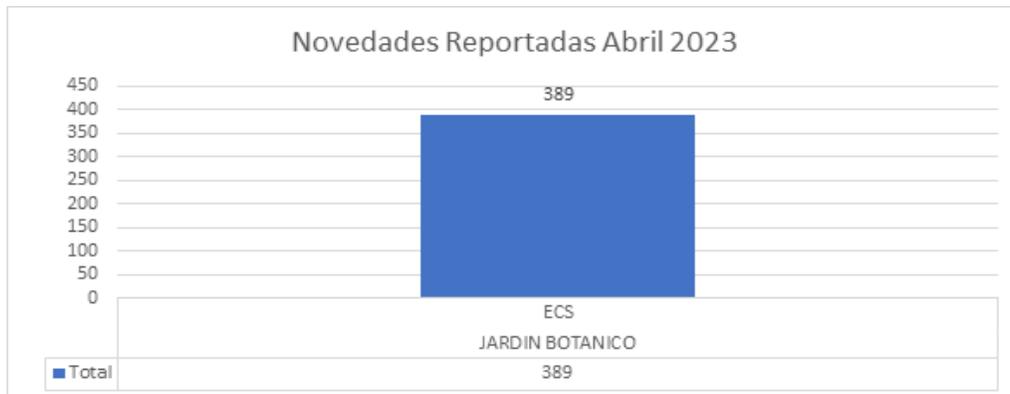
Ciudad Limpia reporta que para el mes de abril no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **Socialización y Divulgación**

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de abril de 2023 se llevaron a cabo 25 jornadas, el registro de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios.

2.7.5 Reporte de Novedades

Durante el mes de abril de 2023 el Concesionario remitió 389 novedades del arbolado todas por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU.



Gráfica 12. SCS: Sin código SIGAU; ECS Imprecisión en la Información de SIGAU
Fuente: Elaboración propia

2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificadorio 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **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 de Bogotá (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 abril de 2023 se remitieron en total (29) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos vegetales (13) y en segundo lugar por recolección de residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá (10).

Tabla 31. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante Abril de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	2	2			4
Recolección de residuos	2	11			13
Residuos de Tala	6	4			10
Probable riesgo				2	2
TOTAL	10	17	0	2	29

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del Concesionario realizadas por la interventoría en el mes de marzo de 2023.

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el concesionario y presentadas a la interventoría en el informe mensual correspondiente al mes de marzo.

Mediante comunicado G.O 434- 2023 del 10 de abril de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en marzo de 2023 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 32. Cantidad de actividades en área urbana febrero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Fontibón	07	33	7	2	0	49
Kennedy	15	66	5	1	0	87
TOTAL	22	99	12	3	0	136

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

Para marzo de 2023, el Concesionario ejecutó actividades de manera presencial y virtual. Realizó 99 actividades informativas en ambas localidades en el marco del Proyecto Cultura del Aseo, contando con la participación de comerciantes, multiusuarios y residentes. De estas actividades 5 se ejecutaron como respuesta a PQRS, 3 por solicitud de la comunidad, 2 por solicitud de instituciones, 13 por solicitud de la UAESP, 40 para informar el proceso de poda de árboles, 36 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.

En cuanto a las actividades de coordinación el Concesionario realizó 22 actividades, de las cuales 3 fueron para gestionar respuestas de PQRS, 4 por gestión del Concesionario, 2 por solicitud de la comunidad, 5 por solicitud de la UAESP y 8 por petición de 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 12 actividades de tipo operativo, de las cuales 7 se ejecutaron por gestión del Concesionario, 3 por solicitud de instituciones, 1 por solicitud de la comunidad y 1 por solicitud de la UAESP.

Frente a actividades pedagógicas, se ejecutaron 3 actividades que corresponden a 2 actividades lúdicas y 1 charla para promover temáticas de cultura del aseo

A continuación, se presenta la cantidad de participantes a las diferentes actividades ejecutadas en marzo de 2023:

Tabla 33. Cantidad de asistentes a actividades del componente social en marzo de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL
Residentes	896	2.455	3.351
Comerciantes	129	187	316
Recicladores	0	0	0
Multiusuarios	57	7	64
Interinstitucional	161	159	320
Centros educativos	0	205	205
Puntos Críticos	294	780	1.074
TOTAL LOCALIDAD	1.537	3.793	5.330

Fuente: Informe No. 62 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 01 al 30 de abril de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de febrero de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de abril de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de actividades del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la interventoría correspondiente al mes.

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 abril, se puede identificar los siguientes aspectos:

La Interventoría para abril de 2023, programó 11 verificaciones; las cuales fueron efectivas y corresponden 6 al programa de Gestión Social, 3 de Contenerización y 2 de Aprovechamiento.

Tabla 34 Verificación Interventoría a componente Social en abril de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	2	1	0	1	0	0	4
Kennedy	2	4	0	1	0	0	7
TOTAL	4	5	0	2	0	0	11

Fuente: Informe No. 62 - Gestión Social - Consorcio Proyección Capital Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

Se destacan los siguientes aspectos positivos:

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- 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.
- El Concesionario utilizan herramientas lúdicas y pedagógicas que permiten una mayor atención frente a las actividades en las instituciones educativas.

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.
- Tener en cuenta que es el Concesionario el encargado de dar respuesta ante cualquier duda e inquietud por parte de los usuarios en las actividades de campo.

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

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del Concesionario, para el mes de abril del presente año, el equipo social de la subdirección realizó una visita de carácter administrativo en las instalaciones del Consorcio Proyecto Capital.

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 Abril de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos ejecutados en los barrios de Laguna de la localidad de Fontibón y el barrio de Gran Britalia 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).



Gráfica 13. Actividades de seguimiento gestores sociales RBL
Fuente: Elaboración propia equipo social RBL

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	05/04/2023	Fontibón	Barrio Laguna	Realizar el seguimiento a la jornada informativa por solicitud de la localidad de Fontibón en la zona aledaña a la Carrera 104 con calle 16, encaminada a recordar horario, frecuencia, lugar indicado para la presentación de los residuos domiciliarios y otros aspectos referentes a la cultura del aseo.	El Concesionario sensibilizó un total de 153 personas.
2	14/04/2023	Kennedy	Barrio Gran Britalia	Realizar el seguimiento a la jornada informativa a la comunidad del barrio Gran Britalia ubicado en la Carrera 81 D con Calle 49 Sur, 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 y uso de línea 110	El Concesionario sensibilizó un total de 99 residentes y comerciantes.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

Observaciones generales al Concesionario:

- Se destaca el despliegue de personal que realiza el Concesionario en el territorio, lo cual contribuye con la visibilización e 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.
- Indican sobre las medidas correctivas contempladas en la ley 1801 de 2016 cuando se incumpla con los horarios para sacar los residuos, en algunos casos se limitan a informar solo los horarios de recolección, mas no se profundiza la importancia y trascendencia de dicho cumplimiento.
- Se resalta en las jornadas de sensibilización que la estrategia denominada Juntos Cuidamos Bogotá ya no tiene ese nombre, indicando que ahora se llaman EcoPuntos.
- Se debe organizar el cuadrante que se va a abordar ya que se evidencio en la jornada no se tenía claro el territorio, se hacen desplazamientos para luego llegar al mismo punto y volver a retomar generando un descontrol en las cuadras que ya se habían abordado, además desgasta al recurso humano.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 3 Contrato 285 de 2018 – Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

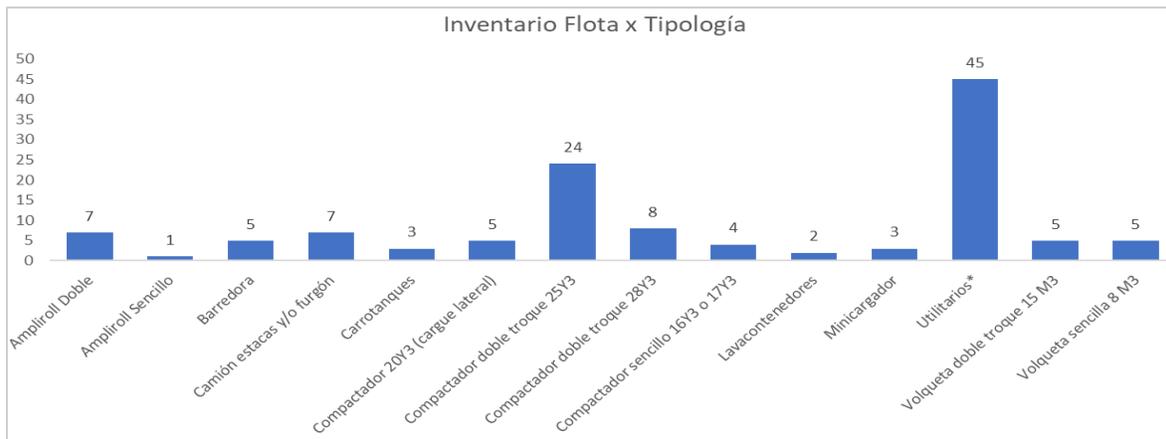
2.9.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:

✓ **Plan de mantenimiento:**

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado en el comunicado G.O. 003-2019 del 9 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-0835-19 del 28 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

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



Gráfica 14. Inventario Flota ASE3 por Tipología a abril de 2023
Fuente: Informe de interventoría No. 62

✓ **Vehículos de Stand By:**

En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación del Contrato de Concesión N°285 de 2018.

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

Tabla 36. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a abril de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	24	3	3	10%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	4			
Compactador doble troque 28Y3	8			
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 62

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

Tabla 37. Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	115	890
CORRECTIVO	58	121

Fuente: Informe de interventoría No. 62

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 3 (abril 2023) del informe No.62 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de abril de 2023 versión 1 para la ASE 3, la interventoría informa que realizó 265 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así::

Tabla 38. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a abril de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	191	13	15
Contenerización-Operación	28	0	0
Contenerización-Lavado	23	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	8	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	9	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Seguimiento a vehículos	4	4	10

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

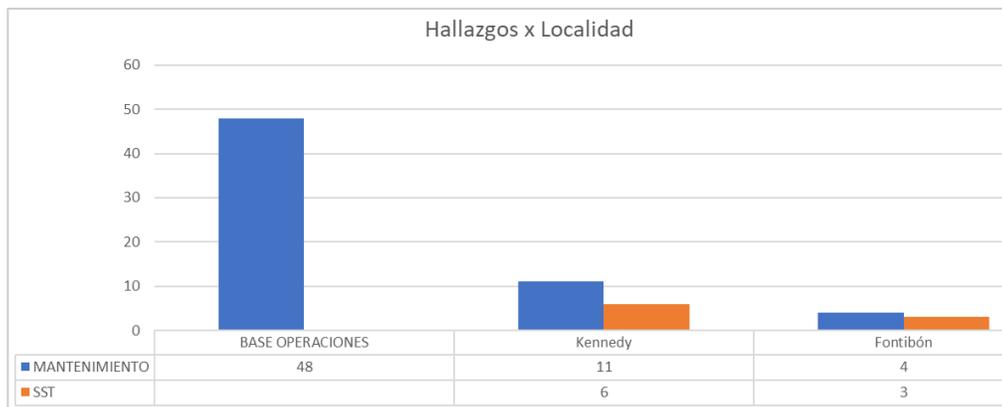
TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Total	265	17	25

Fuente: Informe de interventoría No. 62



Gráfica 15. Hallazgos por estado de gestión de hallazgos a abril de 2023
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 42.42% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 40.91% corresponde a hallazgos de mantenimiento.



Gráfica 16. Hallazgos por Localidad a abril de 2023
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 66.67% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Kennedy con el 23.61% de hallazgos, en donde el 15.28% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

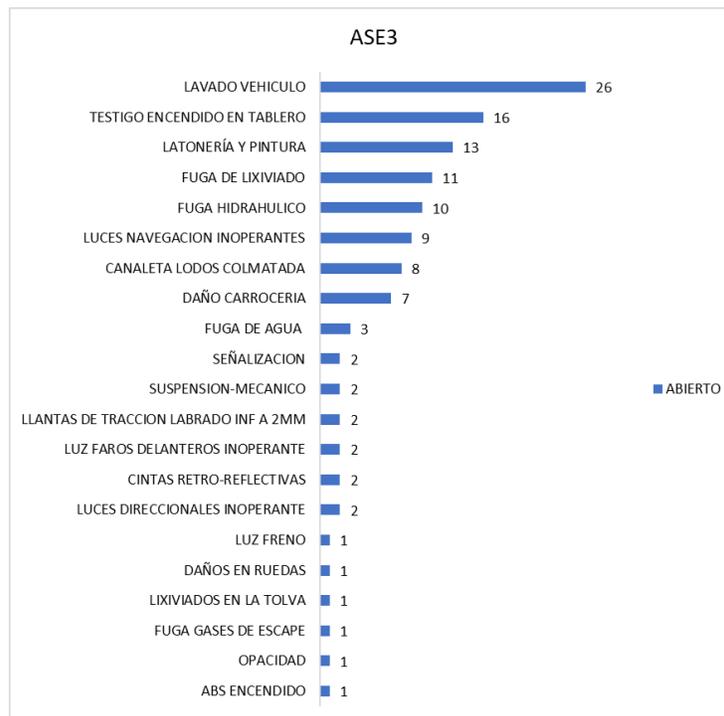
2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de abril de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE3 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP, en el mes de abril de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Ciudad Limpia:

Tabla 39. Cantidad de hallazgos reportados a abril de 2023

No. DE COMUNICADOS	VEHÍCULOS	HALLAZGOS
1	27	121

Fuente: Informe de interventoría No. 62



Gráfica 17. Tipología de hallazgos reportados por la Interventoría a abril de 2023

Fuente: Informe de interventoría No. 62

Tabla 40. Detalle de operativos reportados por UAESP a abril de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
3	1	14/04/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000096241 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

2.9.3 Conclusiones:

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

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

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

2.10.1.1 Comités TI

El 12 de abril de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 228, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:30 hasta las 15:50. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 41. Resumen de los compromisos Comité TI 228

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	18	2	1	21
Control de cambio	7	1	0	8
Otros	15	6	2	23
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	47	9	3	59

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

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

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

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

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

En lo correspondiente con el compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta" la Interventoría generó comunicados para los Concesionarios ASE2, ASE3 y ASE4, con el fin de que se actualice la capa 02 Microrrutas de Recolección (Líneas), para enviar la información de la actividad de recolección manual código 4, en donde LIME informó que el área operativa del Concesionario no tiene ninguna complicación para realizar el cargue de la capa, siempre y cuando exista una diferenciación en cuanto a la visualización de este tipo de elementos para evitar futuras solicitudes que realice la Interventoría respecto al seguimiento vehicular. Por su parte Ciudad Limpia informó que se encuentra de acuerdo en realizar los ajustes solicitados para que se pueda verificar la información y Bogotá Limpia informó que publicará la información solicitada por la interventoría y sugirió que realice un desarrollo previo en SIGAB para que se pueda visualizar la simbología de la capa de Líneas y poder reportar el tipo de recorrido de recolección manual. Promoambiental Distrito informó que va a revisar la información con Proceraseo y determinar el alcance que tiene realizar el ajuste en el sistema y, se pronunciará mediante correo electrónico.

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

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

Tabla 42. Resultado de la medición de fallos para el mes de abril de 2023

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

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

2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB ASE 3

El 26 de abril de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 3 – Ciudad Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 14:00 hasta las 15:30; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico, dichas verificaciones fueron registradas en la lista UAESP-M06-F02.

Se verificó la entrega oportuna de las programaciones de abril de 2023, con un total de 3.475 registros, igualmente se verificaron los reportes de Plan Operativo versus Programación, se registraron 3.475 programaciones, así como se verificó la entrega de la información en tiempo real sin observaciones. Se verificó la actualización de las capas correspondientes que alimentan al SIGAB. Durante la visita de verificación no se encontraron periodos abiertos.

Por otro lado, en la verificación de la obligación AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento de rutas, para el periodo de abril de 2023, se encontraron once (11) registros sin fecha hora inicio y/o fecha hora fin diligenciada, el Concesionario informó que el Proveedor de GPS realizó actualización de firmware de último momento con algunos dispositivos GPS y por tal razón no se tiene información de estas micro rutas. Así mismo, para el periodo de abril de 2023 con corte al 22 de abril, se encontraron cuatro (4) registros sin fecha hora inicio y/o fin diligenciado, el Concesionario informó que el Proveedor de GPS realizó actualización de firmware de último momento con algunos dispositivos GPS y por tal razón no se tiene información de estas micro rutas.

Por su parte, no se presentaron fallas en el periodo relacionadas con Entrega Oportuna, Variable Disponible GPS, Variable Latencias, Variable Transmisiones GPS no Entregadas, Calidad Entrega Información en cumplimiento a la Obligación AT2-24 – Georreferenciación y sincronizada de información.

Con relación a la Variable Novedades GPS se presentaron trece (13) novedades GPS para trece (13) vehículos en el periodo, los vehículos ESN975 y ESN455 superaron el 10% de indisponibilidad, así como se evidenciaron dos (2) vehículos sin reportar seguimientos GPS, para lo cual el Concesionario indicó que los vehículos se encuentran en mantenimiento. Igualmente, se verificó que todos los vehículos se encuentran dentro del área de servicio exclusivo. Ahora bien, se verificó en Prueba de Latencia que el vehículo ESN 553(3264) Hora GPS 14:56:25 y Hora reporte 14:56:38 obtuvo una Latencia inferior a 30 segundos.

En el mismo sentido, dentro de la verificación de la visita se identificó que las microrrutras 90101 y 96101 asociadas a Residuos Especiales Aforados y Voluminosos reportaron a SIGAB.

Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró cargado hasta el mes de marzo de 2023 en lo correspondiente a: Calidad técnica en recolección de residuos sólidos no aprovechables, Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación. Por su parte para Incumplimiento en la compactación del relleno sanitario se encontró cargado el segundo semestre de 2022. No se presentaron observaciones en los tableros de Indicador de Actividades de Limpieza Urbana Asociadas al CLUS.

Durante la verificación al reporte SUI, se encontró un (1) reporte pendiente por cargar para el año 2021, ciento cuatro (104) reportes pendientes por cargar para el año 2022, que se encuentran dentro de los plazos y ciento veinte cuatro (124) reportes pendientes por cargar para el año 2023 en cumplimiento a la Obligación AT1-32, AT3-69, AT4-20 – Reportes SUI.

Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales, la disponibilidad DOMINO presentó un 100% de disponibilidad a corte del 26 de abril de 2023, por su parte la disponibilidad Satrack presentó un 100% de disponibilidad a corte del 26 de abril de 2023. Igualmente, el Concesionario presentó las evidencias de Backups del periodo durante la visita de verificación.

2.10.2 Análisis del informe de interventoría - ASE3

Tras revisión del Informe No. 62 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Domino mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de abril de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.967%).
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con las entregas de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no presentó fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica, no presentó fallas en el ANS de entrega de información en tiempo real, y no presentó fallas en el ANS de calidad en la entrega de información, según quedó registrado en las actas del comité técnico para el periodo de abril de 2023.
- Se menciona que Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.
- El Control de Cambios 36 relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, se encuentra en proceso de análisis.
- La Interventoría menciona que las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se encuentra en proceso de pruebas internas por parte de Proceraseo, por lo cual la primera semana de mayo del 2023 se enviará el documento de pruebas a la Interventoría.
- La Interventoría realizó las pruebas de las mejoras del Módulo de Informes con resultado exitoso, pendiente el paso a producción.
- El Concesionario actualizó la capa 2 microrutas de recolección (Líneas) dentro del periodo, con el fin de identificar el tipo de actividad código 4. recolección manual.

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

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

Tabla 43 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
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	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. El Concesionario presentó respuesta a través del comunicado 2023-21-02-64076 del 21-02-2023 con el cual presentó justificaciones por las diferencias, pero no remitió el respectivo cronograma. Y a través del comunicado G.O 232-2023 del 28-02-2023 presentó el cronograma

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
						<p>correspondiente. El cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>El Concesionario en cumplimiento al cronograma suscrito, remitió la actualización al informe mediante comunicado G.O. 314-2023 del 16-03-2023 y alcance a este con comunicado G.O. 332- 2023 del 22-03-2023. Los cuales a corte del periodo se encontraban 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 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. Por lo tanto, la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-3827-23 (Rad. UAESP 20237000093612) del 17 -02-2023, le solicitó al Concesionario la remisión de un cronograma especial.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta a través del comunicado 2023-22-02-64142 del 22-02-2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>El Concesionario en cumplimiento al cronograma suscrito, remitió la actualización al informe mediante comunicado G.O. 315-2023 del 16-03-2023 y alcance a este con comunicado G.O. 336- 2023 del 22-03-2023. Los cuales a corte del periodo se encontraban en revisión de la Interventoría.</p>
106	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICA	<p>Mediante comunicado G.O. 001- 2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3730-23 (Rad. UAESP 20237000042372) del 25-01-2023.</p> <p>A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario.</p> <p>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.</p> <p>La Interventoría remitió observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3922-23 (Rad. UAESP 20237000152222) del 21-03-2022 y el Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O 326-2023 del 22-03-2023, el cual se encuentra en revisión.</p>
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	ABIERTA	NO APLICA	<p>Mediante comunicado G.O. 002- 2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3731-23</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
			Kennedy.			(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.	CERRADA	10/04/2023	Mediante comunicado G.O. 042- 2023 del 11/01/2023 con un alcance G.O. 067- 2023 radicado el 20 de enero - 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 se gestionó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3987-23 (Rad. UAESP 20237000197252) 10/04/2023 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.	CERRADA	21/04/2023	Comunicado DAC- 36440 -2023, mediante el cual el Concesionario informó que el reporte sería ajustado a más tardar el 30 de abril de 2023. Comunicado UAESP-CPC-ASE3-4024-23 mediante el cual la interventoría dio cierre a la SAC N° 109
111	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3831-23 (Rad. UAESP 20237000092442) 17/02/2023	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la CI 26 Sur No. 78H - 45 sector Kennedy Central de la localidad de Kennedy.	CERRADA	12/04/2023	El Concesionario presentó su respuesta con el comunicado G.O. 188- 2023 del 22/02/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría. El Concesionario presentó su respuesta mediante el comunicado G.O. 188- 2023 del 22/02/2023, en la cual presentó las acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de ubicación.
112	Base de Operaciones	UAESP-CPC-ASE3-3841-23 (Rad. UAESP 20237000095192) 20/02/2023	Lavado de vehículo en punto no permitido al interior de la Base de operaciones.	CERRADA	26/04/2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O. 186- 2023, del 21/02/2023, una vez revisada la información, se estableció por parte de la interventoría que la respuesta no fue satisfactoria. Por lo anterior mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-3954-23 del 27/03/2023 se solicitó el Cronograma Especial. El Concesionario mediante los comunicados G.O. 382-2023 del 29/03/2023 y G.O. 476-2023 del 18/04/2023 adjunto lo solicitado. Por su parte la Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4039-23 del 26/04/2023 acogió la información anterior y dio cierre a la SAC 112.

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
114	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3866-23 (Rad. UAESP 20237000103112) 23/02/2023	Fuga Líquido hidráulico vehículo RyT Contenerización.	ABIERTA	NO APLICA	A corte del presente informe no se ha recibido en la firma Interventora respuesta del Concesionario. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O. 415- 2023. del 03/04/2023, la cual, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
115	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3920-23 (Rad. UAESP 20237000156122) del 22/03/2023	Derrames de lixiviados entrada al PIDJ	ABIERTA	NO APLICA	Respuesta del Concesionario G.O. 328-2023 22/03/2023 La Interventoría se encuentra en el análisis. Respuesta del Concesionario G.O. 328-2023 22/03/2023 Solicitud cronograma especial SAC 115 derrame de lixiviados UAESP-CPC-ASE3-4007-23 18/04/2023. Respuesta del concesionario G.O. 484-2023 20/04/2023 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.
116	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3998-23 (Rad. UAESP 20237000202512) 13/04/2022	Actividad de corte de césped. Zonas verdes no intervenidas, altura del césped mayor 10 cm	ABIERTA	NO APLICA	El Concesionario mediante el comunicado G.O. 477- 2023 el 18 de abril de 2023 emitió respuesta a la SAC No 116, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
117	Información	UAESP-CPC-ASE3-3997-23 (Rad. UAESP 20237000202492) del 13/04/2023	No atención a requerimientos de la Interventoría – Entrega de facturas directas de diciembre de 2022.	ABIERTA	NO APLICA	Comunicado DAC-36586-2023 del 14/04/2023. Mediante el cual el Concesionario remitió los soportes de entrega de factura de 20 cuentas contrato para subsanar la SAC N°117. – Componente Comercial y Financiero.

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:

Tabla 44. Relación SAC con presuntos incumplimientos

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.

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>Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3</p> <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> <p>La UAESP está en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico del resultado presentado en el informe del comunicado G.O. 582 -2023 (UAESP 20237000281632) del 19 de mayo de 2023 para proceder a realizar ya sea un ajuste operativo o una modificación contractual.</p>

Tabla 45. 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	<p>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.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
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
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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
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.
14	UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad. UAESP 20237000057902) del 01/02/2023	Actividad de barrido manual agosto-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 15/02/2023 - UAESP 20232000016613 Concepto Técnico - ASE 3
15	UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. UAESP 20237000128322) del 06/03/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 27/03/2023 - UAESP 20232000033933 Concepto Técnico - ASE 3
16	UAESP-CPC-UAESP-6096-23 (Rad. UAESP 220237000204192 del 13/04/2023)	Actividad de barrido y Limpieza meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 11/05/2023 - UAESP 20232000055623 Concepto Técnico - ASE 3

El 29 de marzo de 2023 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante radicado UAESP 20232000035213 solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el estado y/o avances de los diferentes presuntos incumplimientos y Penales Pecuniarias.

El 05 de mayo de 2023 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante radicado UAESP 20232000052893 solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el estado y/o avances de los diferentes presuntos incumplimientos y Penales Pecuniarias.

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 abril 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 **13 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 46. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	29		
Febrero	39	10	34%
Marzo	32	-9	-23%
Abril	29	-2	-6%

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.

Tabla 47. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en abril 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
20237000151602	1410172023	22/03/2023	5/04/2023	4/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000155952	1595882023	29/03/2023	11/04/2023	29/04/2023	NO	NO	Informa que se encuentra en trámite
20237000157622	1432872023	22/03/2023	10/04/2023	4/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000161132	1390442023	23/03/2023	11/04/2023	5/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000162822	1469092023	24/03/2023	11/04/2023	10/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000163492	1499612023	24/03/2023	12/04/2023	10/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000164972	1487522023	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000170982	1537432023	27/03/2023	13/04/2023	10/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000171702	1487522023	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000176032	1559182023	29/03/2023	17/04/2023	12/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000184872	1378052023	31/03/2023	20/04/2023	17/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000185202	1640162023	31/03/2023	19/04/2023	12/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000185302	1650522023	31/03/2023	20/04/2023	21/04/2023	NO	SI	Se da cierre en SDQS con una notificación de gestión del trámite. No hay respuesta para la petición.
20237000188352	1657322023	3/04/2023	20/04/2023	18/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000189292	1657462023	4/04/2023	20/04/2023	19/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000190432	1663302023	4/04/2023	21/04/2023	19/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000194382	1697272023	10/04/2023	25/04/2023	21/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000199862	1701172023	12/04/2023	27/04/2023	26/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000199892	1766182023	12/04/2023	27/04/2023	26/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000200152	1701172023	12/04/2023	27/04/2023	26/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000200432	1771472023	12/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000201692	1781932023	12/04/2023	28/04/2023	25/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000207062	1702392023	16/04/2023	3/05/2023	28/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000211392	1869502023	17/04/2023	4/05/2023				Fue enviado a operador a través de correo electrónico. En SDQS fue asignado erróneamente a Promoambiental.
20237000212602	1846252023	24/04/2023	4/05/2023	8/05/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000215402	1881272023	19/04/2023	5/05/2023	3/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000216512	1892392023	19/04/2023	5/05/2023	3/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000219052	1920842023	20/04/2023	9/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000222432	1568392023	21/04/2023	9/05/2023	5/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000223762	2008362023	25/04/2023	10/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000223832	1972562023	24/04/2023	10/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000227952	1961342023	24/04/2023	10/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000229452	1982922023	25/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000229532	1989922023	25/04/2023	12/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000230472	2004722023	25/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000230572	2005482023	27/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000231102	2013262023	26/04/2023	12/05/2023				Fue enviado a operador a través de correo electrónico. En SDQS fue asignado erróneamente a LIME.
20237000231232	2013242023	26/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000233082	2024722023	26/04/2023	15/05/2023	16/05/2023	NO	NO	En SDQS se da cierre por respuesta definitiva, a través de una comunicación donde se pide extender el plazo de la respuesta.
20237000234822	2019252023	27/04/2023	15/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000235372	2005482023	27/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000238232	2065672023	28/04/2023	16/05/2023	12/05/2023	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. 21

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN No. 22

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° 22 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 48. Estado de avance de la ADICIÓN N° 22

ADICIÓN N° 22 de 2023 \$398.367.404 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3069 17-Abr- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	398.367.404	239,87	109.442,87	26.252.061	372.115.343	6,59%	UAESP-CPC- UAESP-6127-23 20237000215782 19/04/2023	En Ejecución
TOTAL		398.367.404	239,87	109.442,87	26.252.061	372.115.343	6,59%		

- De la Adición N° 22 de 2023, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BT3069 del 17 de abril de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 27 al 28 de febrero de 2023.

El 17 de marzo del 2023 se suscribió la Adición N° 24 al contrato estatal N° 285 de 2018, por un valor de **MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MTCE (\$1.231.452.675)** con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de la adición.

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

ADICIÓN No 20

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

ADICIÓN No 23

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° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 49. Estado de avance de la ADICIÓN N° 23

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 197.439.355 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		197.439.355				197.439.355	00,00%		En Ejecución
TOTAL		197.439.355				197.439.355	00,00%		

Fuente: Informe MFL mes febrero - Firma Interventora

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 62 - Abril de 2023”** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 50. **Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.**

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	%
Recolección y transporte	321	256	299	273	29	23	15	35	12,8%
Barrido y limpieza	425	436	424	331	32	63	36	40	12,1%
Contenedores	162	129	156	97	55	40	41	48	49,5%
Lavado de áreas públicas	9	8	10	9	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	263	259	281	273	112	16	10	49	17,9%
Poda de árboles	204	179	180	122	3	8	1	0	0,0%
Subtotal	1.384	1.267	1.350	1.105	231	150	103	172	16%
Porcentaje sobre verificaciones					17%	12%	8%	16%	

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:

- a) En informe #62 hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de abril de 2023, Se solicita a la firma Interventora agilizar la revisión de las respuestas del concesionario, ello para asegurar la oportunidad de las actividades en la mejora de los servicios.
- b) Con relación al componente de **“Corte de Césped”** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas.
- c) Con relación a los componentes de **“Recolección y transporte”**, **“Barrido y limpieza”** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas, los hallazgos corresponden mayoritariamente a **“No se observó el área limpia”**.
- d) Con relación al componente de **Contenedores** se evidencia contenedores sin acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 **“Mantenimiento preventivo de contenedores”**.

Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado UAESP 20232000131281, donde se solicita a la firma Interventora tomar las acciones que correspondan para evitar que estas situaciones continúen presentándose y requerir al Concesionario dado que ya se tienen cuatro (4) meses consecutivos con hallazgos relacionados con el mantenimiento de los contenedores y un aumento de los hallazgos a los componentes de “Recolección y transporte”, “Barrido y limpieza” lo cual evidencia un problema de fondo en la prestación del servicio para poder asegurar el concepto de área limpia en el ASE 3.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 51. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	20/04/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	<p>Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojos clandestinos.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan seis (6) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico</p> <p style="text-align: center;">Se realizan tres (3) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.</p>	Sin novedad.

Fuente: Elaboración propia

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 31/05/2023 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 ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: JENNY PATRICIA CASTIBLANCO RIAÑO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: CRISTIAN DAVID AREVALO PEREZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: DIANA MELISA ALFONSO CORREDOR Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: MELISA ALFONSO
(Sistemas de Información)

Nombre: JOSE IVAN RIOS ORJUELA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente Mantenimiento de Vehículos)

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