

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-8
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-9</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-12
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>2-13</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-13
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-14
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-16
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-16</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-16
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-18
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-19
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-20</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-20
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-21
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....</b>	<b>2-22</b>
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.....	2-25
2.6.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-26
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-27</b>
2.7.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-27
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-30
2.7.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-31
2.7.4	Seguimiento al Plan de Podas.....	2-31
2.7.5	Reporte de Novedades.....	2-34
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia.....	2-34
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-35</b>
2.8.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-35
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-37
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....</b>	<b>2-39</b>
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-39
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-42

<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-43</b>
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	2-43
2.10.2	Análisis del informe de interventoría - ASE3 .....	2-45
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....</b>	<b>2-45</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....</b>	<b>2-48</b>
<b>2.13</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS) .....</b>	<b>2-51</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-53</b>
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-53
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-54
<b>2.15</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA .....</b>	<b>2-55</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>3-56</b>

## 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: Marzo de 2023

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de marzo 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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Marzo 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 61 - Marzo 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 (febrero de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO*	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO **
Recolección y Transporte	424	421

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

Notas de la firma Interventora:

Notas: \* El Concesionario para este periodo presentó 3 actualizaciones a sus microrrutas con los comunicados G.O 051 – 2023, G.O 065 – 2023 y G.O 092 – 2023; sin embargo, estas no modificaron las cantidades ni los códigos de las microrrutas.

\*\*El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102, 19104 y 19202 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped.

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 **28.604,25** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	19.729,63	69,0%	21.199,57	-6,9%
Fontibón	8.874,62	31,0%	9.708,78	-8,6%
<b>Total</b>	<b>28.604,25</b>	<b>100%</b>	<b>30.908,35</b>	<b>-7,5%</b>

PERIODO 2023	Total Toneladas
dic-22	33.956,07
ene-23	30.908,35
feb-23	28.604,25
<b>Promedio</b>	<b>29.756,30</b>
Variación Último Periodo	-7,5%

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	18.507,85	973,36	172,67	75,75	19.729,63

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Fontibón	7.987,12	678,73	161,81	46,96	8.874,62
<b>Total</b>	<b>26.494,97</b>	<b>1.652,09</b>	<b>334,48</b>	<b>122,71</b>	<b>28.604,25</b>
Participación	92,63%	5,78%	1,17%	0,43%	100,00%

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

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	19.729,63	19.781,90	52,27
Fontibón	8.874,62	8.465,04	-409,58
Kennedy Y Fontibón		357,31	357,31
<b>Total</b>	<b>28.604,25</b>	<b>28.604,25</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo 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 febrero de 2023 y obtuvo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	17
Nivel crítico medio	140
Nivel crítico bajo	105
Sin nivel de criticidad	49
<b>Total</b>	<b>311</b>

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

Estos resultados fueron socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3932-23 con radicado UAESP 20237000168152 del 23 de marzo de 2023, con el fin de que implementé las acciones que consideré pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. El Concesionario presentó su respuesta con el comunicado G.O. 375-2023 del 28 de marzo de 2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la firma Interventora.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

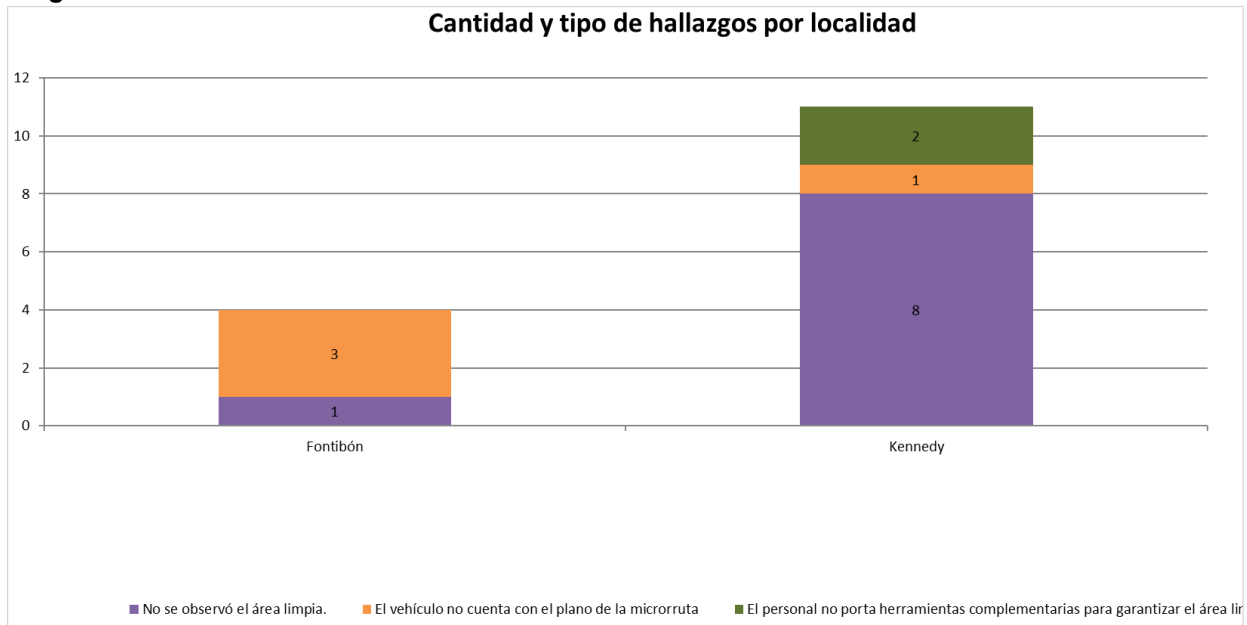
Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de **299** verificaciones en campo identificando **15 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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	202	11	11
Fontibón	97	4	4
<b>Total</b>	<b>299</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

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

• **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de Recolección y transporte.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo 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%

Cantidad de **PQRS** por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia Recolección	17	6	23
Recolección puerta a puerta	13	5	18
Recolección de animal muerto	14	2	16
Recolección deficiente	6	4	10
Regueros	7	1	8
Recolección de ramas y pasto	1	2	3
Inconformidad en horario de Recolección	2		2
<b>Total General</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>80</b>

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

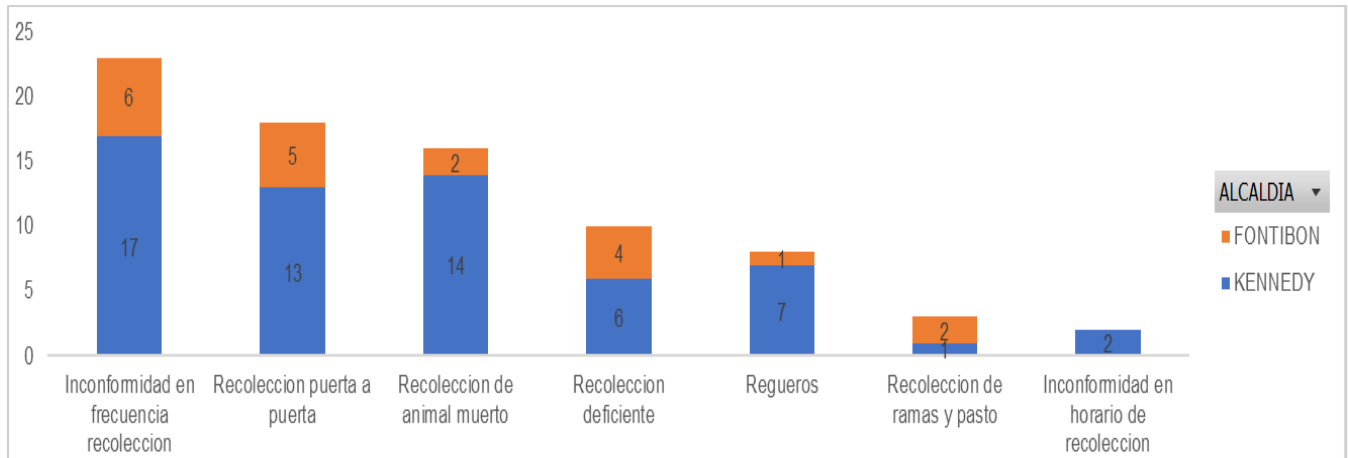
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Usuario	1	17/03/2023	2,0	1,00	1,25%
Habilitado	79	16/03/2023	7,1	2,96	98,75%
<b>Total general</b>	<b>80</b>	<b>16/03/2023</b>	<b>7,0</b>	<b>2,94</b>	<b>100,00%</b>

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

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Inconformidad en frecuencia Recolección	23	17/03/2023	8,1	3,48
Recolección puerta a puerta	18	15/03/2023	6,8	3,44
Recolección de animal muerto	16	15/03/2023	3,9	1,00
Recolección deficiente	10	20/03/2023	9,5	2,60
Regueros	8	15/03/2023	6,8	2,63
Recolección de ramas y pasto	3	9/03/2023	10,7	8,00
Inconformidad en horario de Recolección	2	10/03/2023	5,5	3,00
<b>Total general</b>	<b>80</b>	<b>16/03/2023</b>	<b>7,0</b>	<b>2,94</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **80 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 **16/03/2023**, y un **tiempo de atención promedio 7,0 días hábiles de atención** y de **2,94 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 Marzo de 2023.

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Marzo 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.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	3/03/2023	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	13/03/2023	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3-5	22/03/2023	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 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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Marzo 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 61 - Marzo 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 (febrero 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 <sup>3</sup> ) **
Kennedy	51	NR	92,57	NR	143,70
Fontibón	34	NR	0	NR	258,10
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>NR***</b>	<b>92,57</b>	<b>NR***</b>	<b>401,80</b>

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

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

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

NR\*\*\*= No Reportó datos.

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

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

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

El Concesionario reportó un total de **302,66** Toneladas promedio producto de la atención de solicitudes; sin embargo, el valor no coincide con lo reportado en la base del PIDJ para la recolección de residuos domiciliarios especiales, por lo cual, se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado.

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

- El Concesionario no remitió el certificado de disposición a escombrera, pero indicó que se realizó en la escombrera GRECO.
- Las solicitudes (1243774, 1244243, 1248137, 1246126, 1242941, 1244336, 1244971, 1251770, 1251577, 1252273, 1252702, 1249594, 1249627, 1251546, 1249881, 1253419, 1254004, 1252436, 1249417, 1243696, 1242821, 1248734, 1242534, 1243816 y 1249826) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL Febrero" del informe, no cuentan con ejecución 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%
Marzo	253	4	2%

Días de ejecución:

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

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 - Concesionario	1	9/03/2023	3,00	2,00	0%
Cancelado - Usuario	151	14/03/2023	2,01	1,81	60%
Habilitado	101	16/03/2023	3,09	2,61	40%
<b>Total general</b>	<b>253</b>	<b>15/03/2023</b>	<b>2,44</b>	<b>2,13</b>	<b>100%</b>

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	158	15/03/2023	2,42	2,09
FONTIBÓN	95	15/03/2023	2,48	2,20
<b>Total general</b>	<b>253</b>	<b>15/03/2023</b>	<b>2,44</b>	<b>2,13</b>

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **253** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/03/2023**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **2,44 días hábiles**, y **2,13 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **menores** a los del periodo anterior.

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

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

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

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

Evolución mensual PQRS:

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

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	103	15/03/2023	7,60	3,93	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	80	14/03/2023	7,50	3,75
FONTIBÓN	23	16/03/2023	7,96	4,57
<b>Total general</b>	<b>103</b>	<b>15/03/2023</b>	<b>7,60</b>	<b>3,93</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **103** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **15/03/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **7,60 días hábiles**, y **3,93 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**.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-3	22/03/2023	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 a puntos críticos y arrosos 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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de marzo 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 61 - Marzo 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 **febrero de 2023** de la cantidad de **935** 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.

Tabla 13. Total de kilómetros de barrido atendidos

Con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Febrero 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	21.102,26	21.063,70	99,8%	- 38,56
Kennedy	38.358,08	37.801,38	98,5%	- 556,70
<b>Total</b>	<b>59.460,34</b>	<b>58.865,08</b>	<b>99,0%</b>	<b>- 595,26</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo 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 595,27 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 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	17.593,10	3.470,60	21.063,70	35,8%	-11,3%
Kennedy	29.814,55	7.986,83	37.801,38	64,2%	-7,0%
<b>Total</b>	<b>47.407,65</b>	<b>11.457,43</b>	<b>58.865,08</b>	<b>100%</b>	<b>-8,6%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023

### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de **424** verificaciones en campo durante el periodo de Marzo de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **36** 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	405	36	36
Barrido y Limpieza Mecánica	19	0	0
<b>Total</b>	<b>424</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo 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 marzo de 2023

Evolución mensual de PQRS:

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

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	19	6	25	42%

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barrido deficiente	15	7	22	37%
Comportamiento conductor y/o operarios	4	3	7	12%
No descanecan	2	2	4	7%
Barren y dejan montones	1		1	2%
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>59</b>	
	69%	31%		100%

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

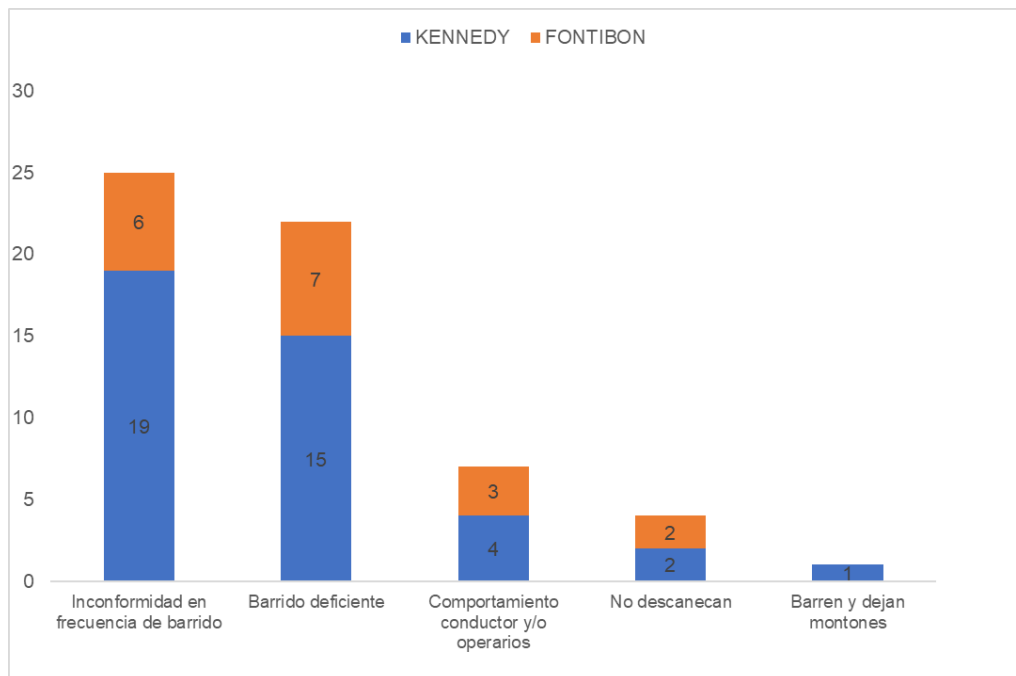
Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	2	18/03/2023	10,00	6,50
Cancelado - Usuario	2	4/03/2023	10,00	10,00
Habilitado	55	19/03/2023	7,20	4,42
<b>Total general</b>	<b>59</b>	<b>19/03/2023</b>	<b>7,39</b>	<b>4,68</b>

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo 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 **42%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **59 PQRS** del componente **“Barrido y Limpieza”**, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **19/03/2023**, un tiempo de atención promedio de **7,39** días hábiles, y **4,68** días de **ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **menores** a los del periodo anterior.

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



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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	10/03/2023	FONTIBÓN	Cra 105#20-00 Barrio Belén	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	10/03/2023	FONTIBÓN	Cra 104#20-00 Barrio Centro	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3-5	22/03/2023	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 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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de marzo 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 61 - Marzo 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 febrero de 2023 y solicitó al Concesionario lo siguiente:

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

### 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 (febrero 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 febrero de 2023, se relacionaron un total de **201** contenedores retirados por el plan piloto.

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

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

Tabla 19 Cantidad de contenedores ASE 3

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

Fuente: Informe de Concesionario marzo de 2023

## ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

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

Para febrero 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 marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de **156** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **41** 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	17	3	3
Operación	89	0	0
Mantenimiento	30	29	38
Lavado	20	0	0
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>32</b>	<b>41</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo 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%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Retiro contenedor	10	2	12
Reubicación contenedor	8	2	10
Instalación contenedor	5	3	8
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

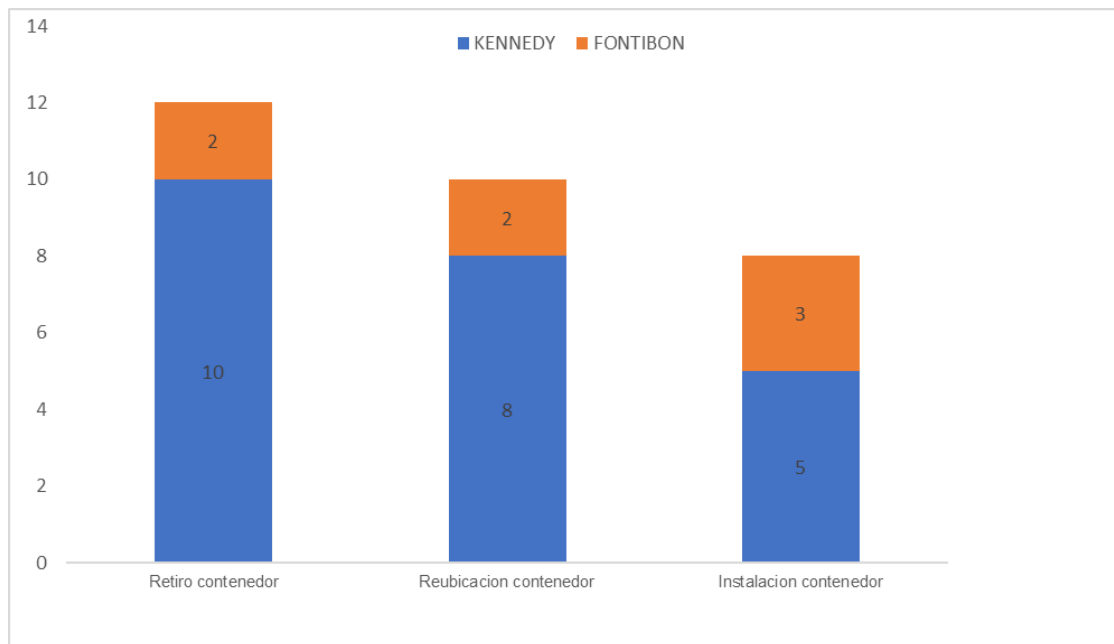
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Retiro contenedor	12	16/03/2023	7,42	4,67
Reubicación contenedor	10	14/03/2023	6,70	3,30
Instalación contenedor	8	22/03/2023	7,13	4,38
<b>Total general</b>	<b>30</b>	<b>17/03/2023</b>	<b>7,10</b>	<b>4,13</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **30 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **17/03/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 7,10 días hábiles** y **4,13 días de ejecución**, tiempos **similares** a los del periodo anterior. Se presenta una **disminución considerable** en la cantidad de **PQRS** originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores.

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

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



Gráfica 4. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo 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 marzo de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	10/03/2023	KENNEDY	Calle 20 con Carrera 105, Calle 20 con Carrera 104 A, Calle 20 b bis con Carrera 107, Calle 19 B con Carrera 107 A, Calle 19 con Carrera 107 A, Calle 22 con Carrera 110, Calle 22 G con carrera 116-118, Carrera 116 entre Calle 18 y calle 19 A, Carrera 113 con calle 17, Diagonal 16 H # 108 -80	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores"	X	
2-3	22/03/2023	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 a los componentes de Contenedores.	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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Marzo 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 61 - Marzo 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo 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 (febrero de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m <sup>2</sup> )
Fontibón	0	0,00
Kennedy	6	1.795,30
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1.795,30</b>

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

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de marzo 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
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	22/03/2023	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
2	29/03/2023	FONTIBÓN	Puente vehicular Av. Ciudad de Cali con Calle 13 y Av. Boyacá con Calle 13, localidad Fontibón	Verificar el cumplimiento de las frecuencias de lavado de áreas públicas por parte del operador de aseo Ciudad Limpia.	Sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

### 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe No. 61, del mes marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de febrero de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia.

#### 2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

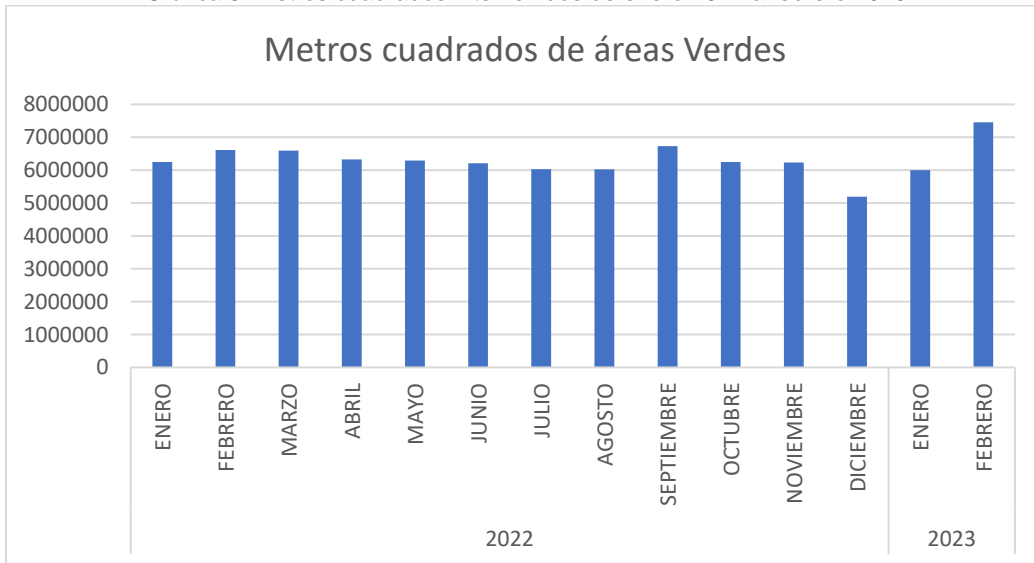
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de corte de césped, del cual se presenta el siguiente resumen.

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 febrero 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 7.455.496,09 m<sup>2</sup> equivalentes a 5.150 áreas verdes, esto corresponde al 100% del total de las actividades programadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados para los últimos seis meses.

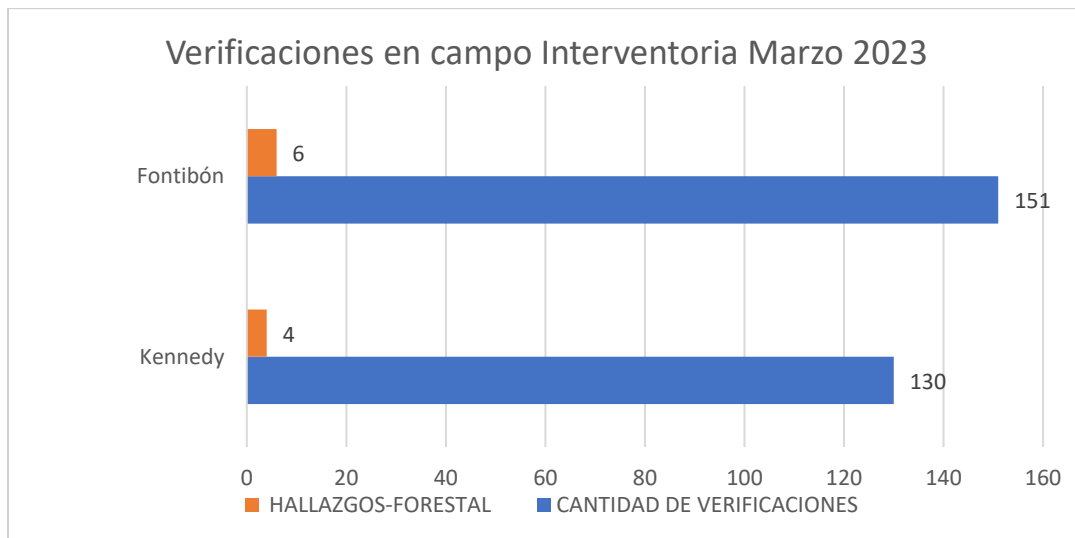
Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a febrero 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023

### 2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

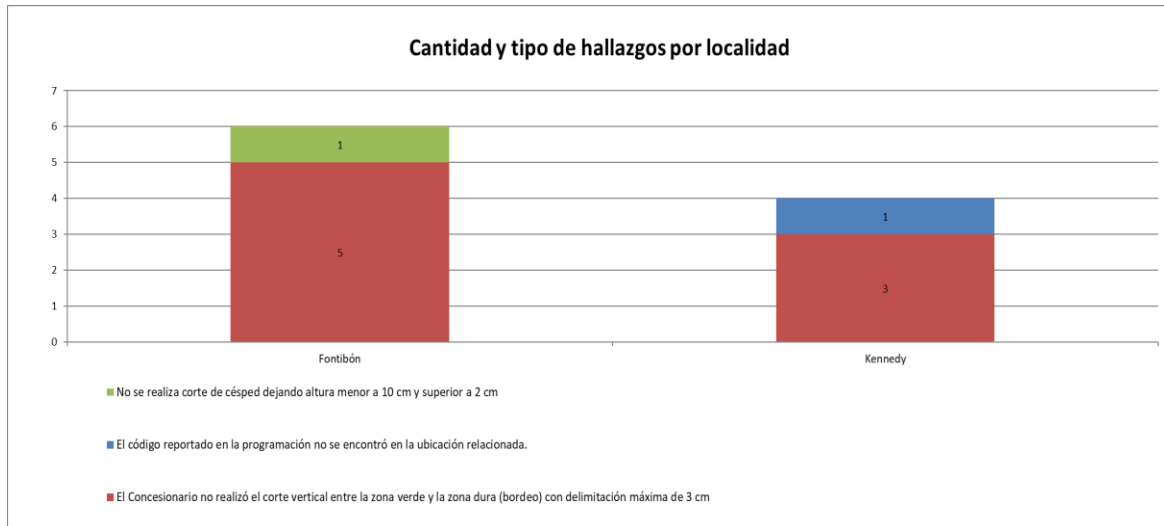
La Interventoría realizó para el mes de marzo 281 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 10 hallazgos forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 6. Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 61- Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023

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

Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Gráfica 7. Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 10 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “*El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm.*” con un 80% de representatividad. La localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Fontibón.

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: 8 hallazgos cerrados y 2 sin gestionar (los cuales se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados).

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 febrero de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con zonas no intervenidas para la actividad de corte de césped; sin embargo, estos no han sido notificados al Concesionario, dado que son objeto de análisis.

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 Marzo 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5904-22, radicado UAESP 202370000120212 del 2 de marzo de 2023, se programaron 260 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.61 se relacionan 281 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de marzo 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 108% de las verificaciones programadas.

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

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de marzo de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de abril de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 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 tres (3) visitas de la siguiente manera:

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Marzo de 2023.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Adm
1	07/03/2023	Fontibón	Carrera 80 A Bis Con calle 22C	Realizar las labores de supervisión de la actividad de corte de césped en el marco de la prestación del servicio público de aseo en el Área de servicio exclusivo No. 3 localidad de Fontibón	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado. Las zonas verdes quedaron uniformes y con la altura definida en el RTO, se validó la realización de la actividad de bordeo	X		
2	21/03/2023	Fontibón	Carrera 96 B # 19	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped Localidad de Fontibón.	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado. Se verificó corte y perfilado de zonas duras especialmente en el gramoquín.	X		
3	22/03/2023	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

Fuente: Elaboración propia

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

## 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 61, del mes marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de febrero de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia.

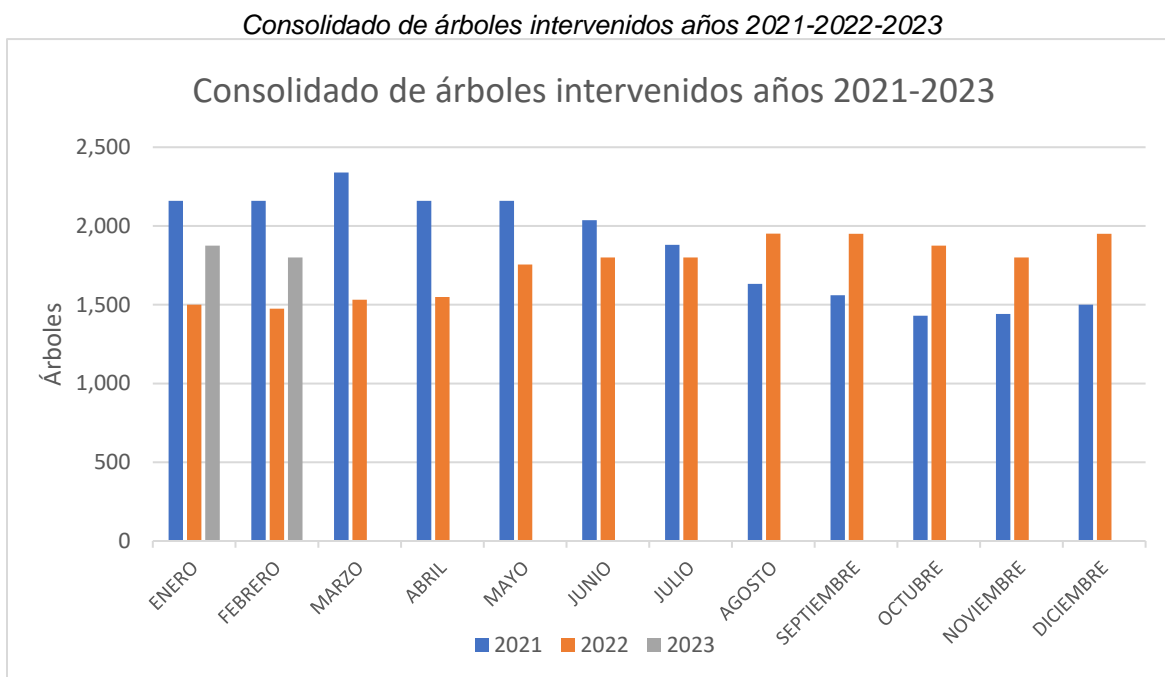
### 2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría

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 corte de césped, 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 1.800 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy.



Gráfica 8. Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de febrero del 2023, el Concesionario reportó la atención de 795 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 1.005 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.800 individuos arbóreos intervenidos.

De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de febrero de 2023 no se presentaron observaciones a esta actividad.

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.1196 – 2022 del 02 de noviembre de 2022, solicitó prórroga hasta el 16 de noviembre de 2022 para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría; solicitud aprobada por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3504-22 (Rad. UAESP 20227000665682) el 04 de noviembre de 2022.

El Concesionario mediante el comunicado G.O.1196 – 2022 del 02 de noviembre de 2022, solicitó prórroga hasta el 16 de noviembre de 2022 para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría; solicitud aprobada por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3504-22 (Rad. UAESP 20227000665682) el 04 de noviembre de 2022.

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.272 - 2023 del 08 de marzo de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.800 individuos arbóreos intervenidos en el mes de febrero 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-1948-23 con radicado UAESP 20237000149122 del 15 de marzo de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de marzo de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.950 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de febrero del 2023.

Por otra parte, para el mes de abril de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.725 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de marzo 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 tres (3) eventos SIRE durante el mes de marzo de 2023 reportados por la UAESP al Concesionario, de los cuales se informó la atención de tres (3) eventos. 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 28 de febrero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 107.275 individuos: 94.584 por plan de podas y 12.691 por solicitudes UAESP.

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

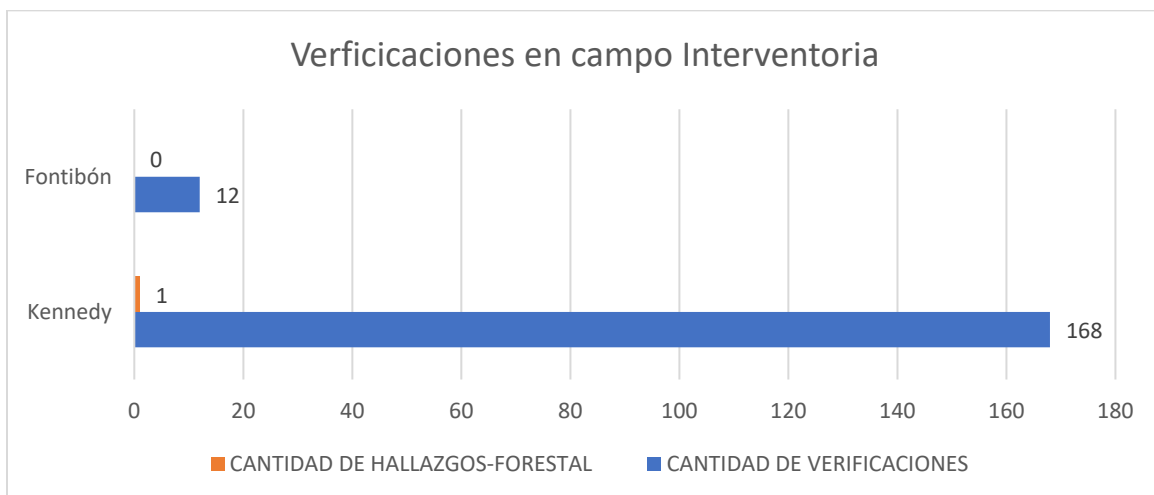
Al 31 de marzo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 382 hallazgos para la actividad de poda de árboles, de los cuales se registra un (1) hallazgo para el mes de marzo 2023, que se encuentra cerrado.

#### ✓ *Conclusiones de la Interventoría:*

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

### 2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

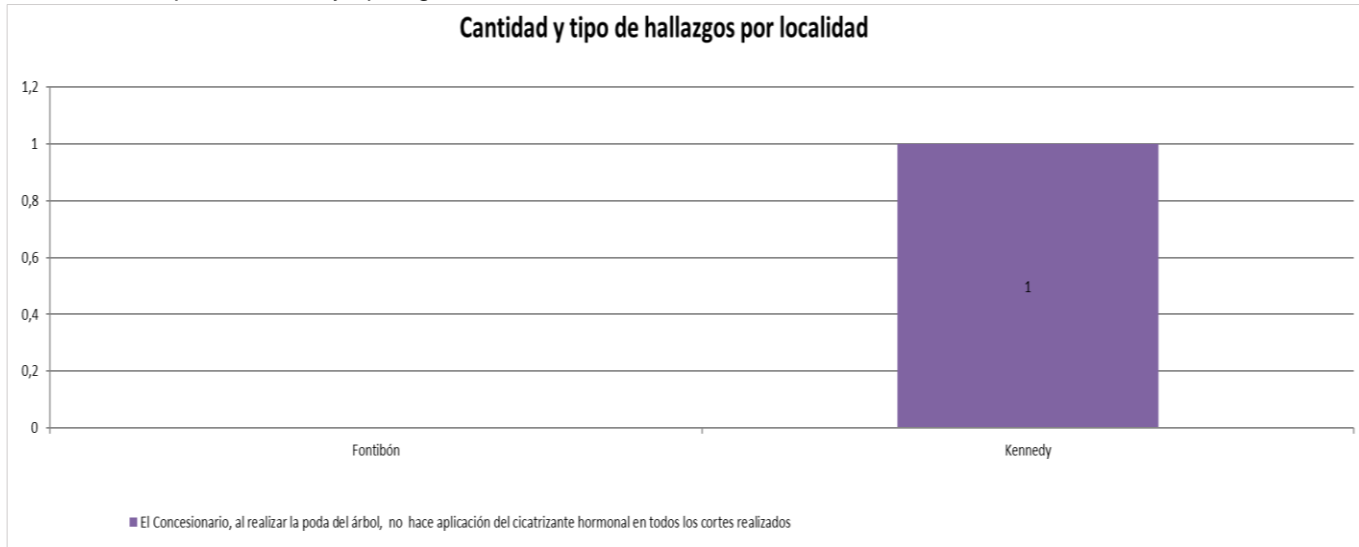
La interventoría realizó 180 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontró un (1) hallazgo-forestal, en la localidad de Kennedy:



Gráfica 9. Verificaciones en campo interventoría.

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 61 - Consorcio Proyección Capital Periodo Marzo de 2023.

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



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

El hallazgo está relacionado con “*El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados*”, con un 100% de representatividad. Para este periodo la localidad que presentó el hallazgo fue Kennedy.

### 2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Marzo 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5904-22, radicado UAESP 202370000120212 del 2 de marzo de 2023, se programaron 150 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.61 se relacionan 180 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de marzo 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 180 verificaciones, efectuando 30 verificaciones adicionales a las programadas; encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 120% de las verificaciones programadas.

### 2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRs (Bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de marzo de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de abril de 2023.

### 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 tres (3) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Marzo de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Adm
1	22/03/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo del 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
2	28/3/2023	Kennedy	Calle 42 F Sur Carrera 96	Seguimiento a programación de poda de arboles	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
3	31/3/2023	Fontibón	Carrera 81 C calle 24 C	Realizar supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 3	Se realiza verificación en el Parque Central Modelia para solicitar priorización al prestador de acuerdo con lo solicitado por SDA	X		

Fuente: Elaboración propia

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

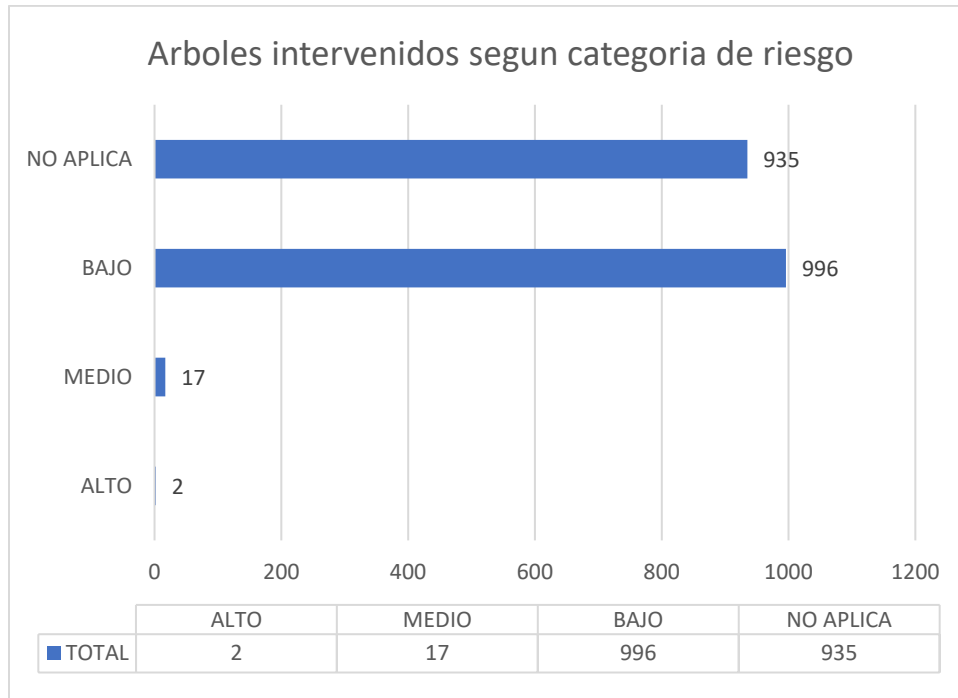
### 2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas

En marzo de 2023 se podaron 1.950 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 26 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, en barrios como Patio Bonito, Calandaima, La Riviera y Primavera del Tintal en Kennedy y en Carlos Lleras, el Recodo y los Cábmulos de la localidad de Fontibón.

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:**

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de marzo de 2023 se intervinieron dos (2) árboles con categoría alta, 17 árboles con categoría de medio riesgo y 996 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.

Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



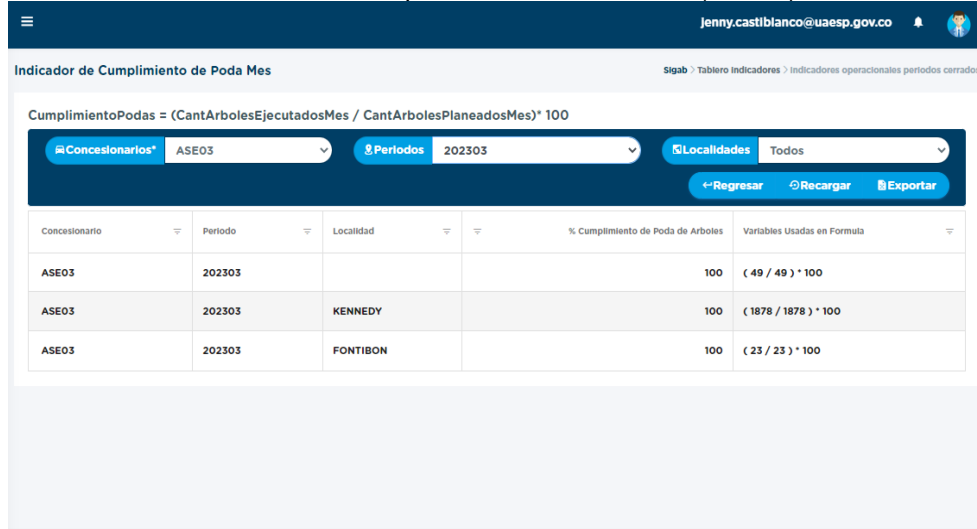
Gráfica 11. Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. Marzo de 2023

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 marzo de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100% como se presenta a continuación.

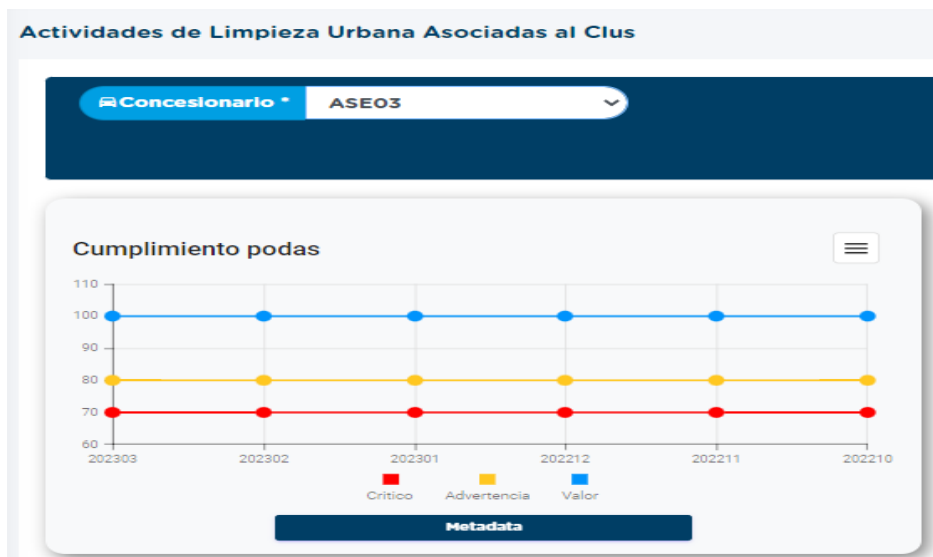


# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB)



Gráfica 12. Fuente: SIGAB, 2023



Gráfica 13. 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 marzo no se intervinieron ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.

✓ **Manejo de Avifauna:**

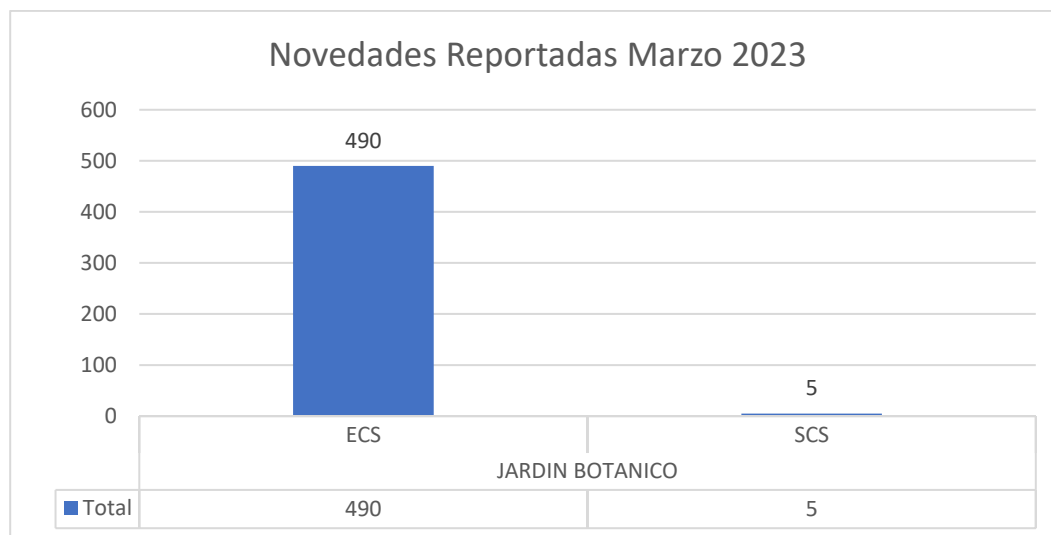
Ciudad Limpia reporta que para el mes de marzo no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **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 marzo de 2023 se llevaron a cabo 40 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 marzo de 2023 el Concesionario remitió 495 novedades del arbolado, de las cuales 490 son por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU y cinco (SCS) sin código SIGAU.



Gráfica 14. 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 modificatorio Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia:

- **Poda de emergencia:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la Recolección del material vegetal.

- Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín Botánico de Bogotá (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con acta de emergencias) 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 marzo de 2023 se remitieron en total nueve (9) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por poda de emergencia y en segundo lugar por Recolección de residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá. Está pendiente una respuesta del operador de aseo para confirmar la fecha de ejecución de la poda solicitada con el acta GFS-20220353-333.

Tabla 29. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante Marzo de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Riesgo	Total
Poda de emergencia	3	1			4
Recolección de residuos	1				1
Residuos de Tala	3				3
Probable riesgo				1	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

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 marzo de 2023.

#### 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 febrero.

Mediante comunicado G.O 237- 2023 del 10 de marzo de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en febrero de 2023 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 30. Cantidad de actividades en área urbana febrero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Fontibón	14	12	5	0	0	<b>31</b>
Kennedy	13	27	1	3	0	<b>44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>75</b>

Fuente: Informe No.61 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para febrero de 2023, el Concesionario ejecutó actividades de manera presencial y virtual. Realizó 39 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 4 se ejecutaron como respuesta a PQRS, 1 por solicitud de la comunidad, 4 por solicitud de instituciones, 18 para informar el proceso de poda de árboles, 12 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 27 actividades, de las cuales 2 fueron para gestionar respuestas de PQRS, 7 por gestión del Concesionario, 1 por solicitud de la comunidad y 17 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 6 actividades de tipo operativo, de las cuales 5 fueron por solicitud de la Alcaldía Local de Fontibón donde realizaron acompañamiento a puntos críticos y 1 por gestión del concesionario.

Frente a actividades pedagógicas, el Concesionario reportó 3 actividades en la localidad de Kennedy, 1 como gestión del Concesionario y 2 por solicitud de la comunidad o institución

A continuación, en la tabla No 3, se observa la cantidad de participantes a las diferentes actividades ejecutadas en febrero de 2023:

Tabla 31. Cantidad de asistentes en área urbana febrero de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	Fontibón	Kennedy	TOTAL
Residentes	958	1.596	<b>2.554</b>
Comerciantes	18	251	<b>269</b>
Recicladores	0	2	<b>2</b>
Multiusuarios	0	37	<b>37</b>
Interinstitucional	261	614	<b>875</b>
Centros educativos	0	0	<b>0</b>
Puntos Críticos	34	1.069	<b>1.103</b>
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>1.271</b>	<b>3.569</b>	<b>4.840</b>

Fuente: Informe No. 61 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 01 al 31 de marzo 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 marzo 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 mes de marzo, se puede identificar los siguientes aspectos:

La Interventoría para marzo de 2023, programó 14 verificaciones; de las cuales 10 al programa de Gestión Social, 3 en actividad de contenerización y 1 de aprovechamiento, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 32. Seguimiento Interventoría marzo de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	0	3	0	2	0	0	5
Kennedy	1	6	1	1	0	0	9
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Fuente: Informe No. 60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

Aspectos Positivos.

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

Aspectos de Mejora

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

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

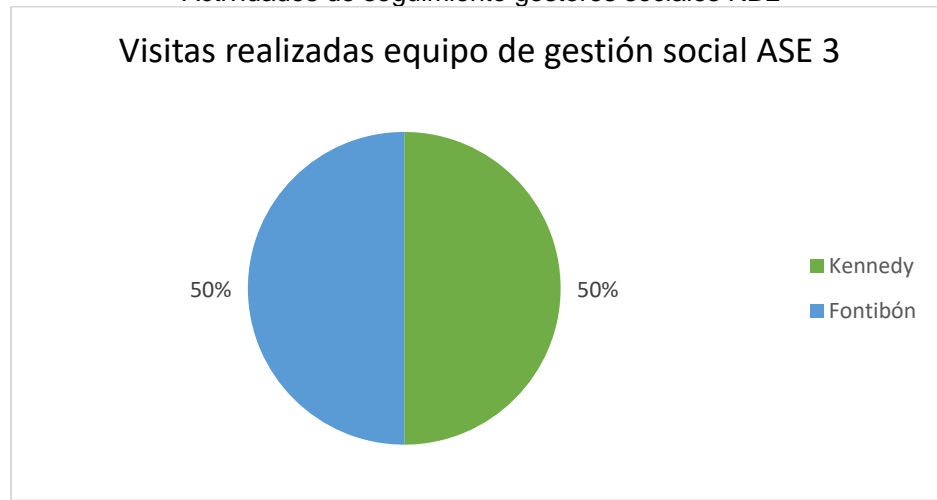
En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de marzo del presente año, el equipo social de la subdirección realizó una visita de carácter administrativo en las instalaciones del Consorcio Proyecto Capital.

**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 Marzo de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos ejecutados en los barrios de La Rosita de la localidad de Fontibón y el barrio de Tierra Buena 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).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades de seguimiento gestores sociales RBL



Gráfica 15. 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 33. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	10/03/2023	Fontibón	Barrio La Rosita	Realizar el seguimiento a la jornada informativa por solicitud de la localidad de Fontibón en la zona aledaña a la Carrera 122 con calle 25, encaminada a recordar horario, frecuencia, lugar indicado para la presentación de los residuos domiciliarios y otros aspectos referentes a la cultura del aseo.	El operador sensibilizó un total de 105 personas.
2	02/03/2023	Kennedy	Barrio Tierra Buena	Realizar el seguimiento a la jornada informativa a la comunidad del barrio Tierra Buena 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 operador sensibilizó un total de 111 residentes y comerciantes.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

### Observaciones generales al Concesionario:

- Se destaca el despliegue de personal que realiza el operador en el territorio, lo cual 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.
- Indicar 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 bordar 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 correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 61 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de marzo de 2023.

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

La interventoría en su informe 61 del mes de marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de febrero de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

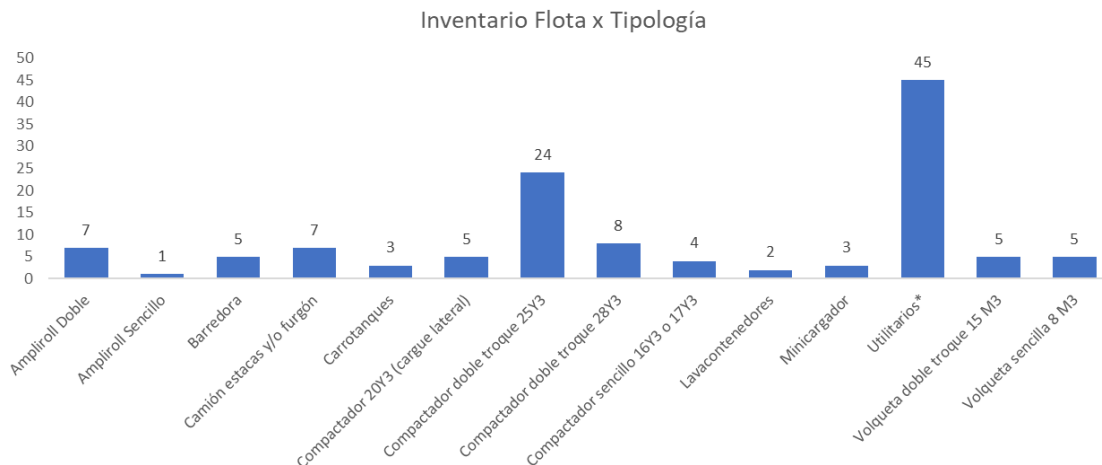
#### ✓ Plan de mantenimiento:

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado 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 febrero de 2023.

Gráfica: Inventario Flota ASE3 por Tipología a febrero de 2023



Gráfica 16. Fuente: Informe de interventoría No. 61

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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.

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 34. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a febrero de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	24	2	8	22%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	4	1		
Compactador doble troque 28Y3	8	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lava contenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 61

✓ **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 febrero de 2023:

Tabla 35. Cantidad de mantenimientos ejecutados a febrero de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	115	620
CORRECTIVO	51	97

Fuente: Informe de interventoría No. 61

### 2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 3 (marzo 2023)* del informe No.61 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 versión 1 para la ASE 3, la interventoría informa que realizó 302 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 36. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a marzo de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	231	13	14
Contenerización-Operación	29	0	0
Contenerización-Lavado	20	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	8	1	1
Lavado de áreas públicas-PGIRS	9	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0

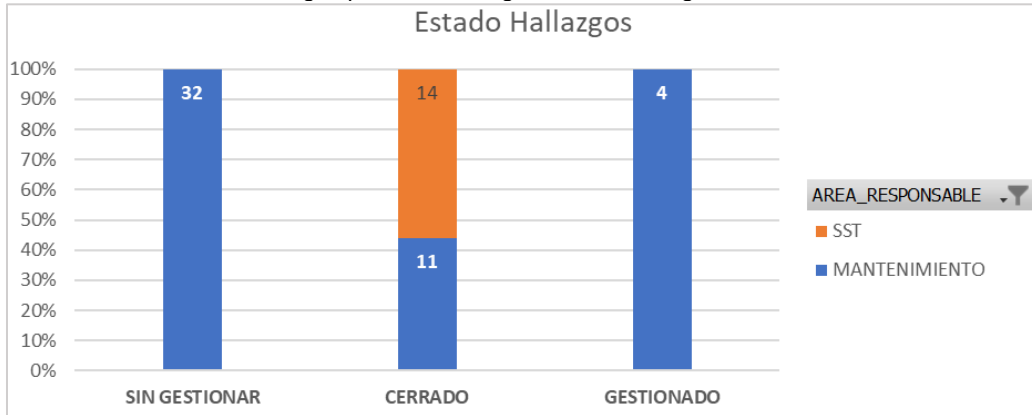


## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Seguimiento a vehículos	3	1	1
<b>Total</b>	<b>302</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 61

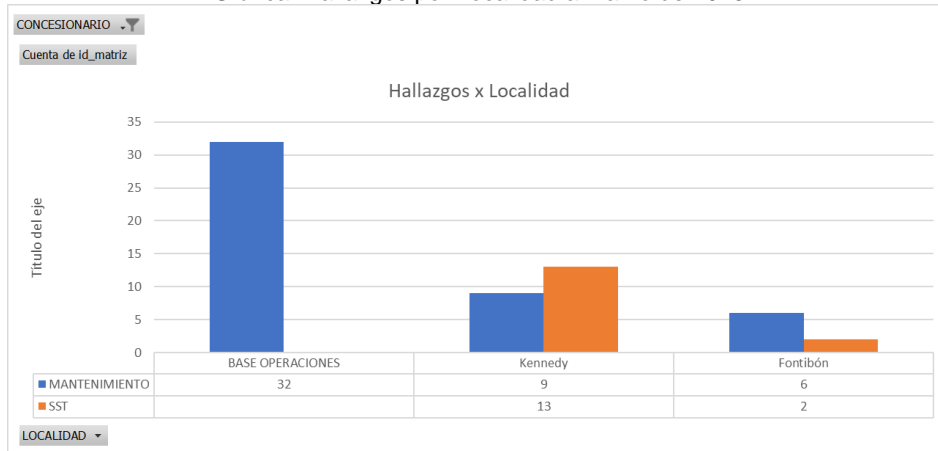
Gráfica: Hallazgos por estado de gestión de hallazgos a marzo de 2023



Gráfica 17. Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 52.46% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica: Hallazgos por Localidad a marzo de 2023



Gráfica 18. Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 51.61% 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 35.48% de hallazgos, en donde el 20.97% corresponde a hallazgos de SST.

## 2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de marzo 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 marzo de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Ciudad Limpia:

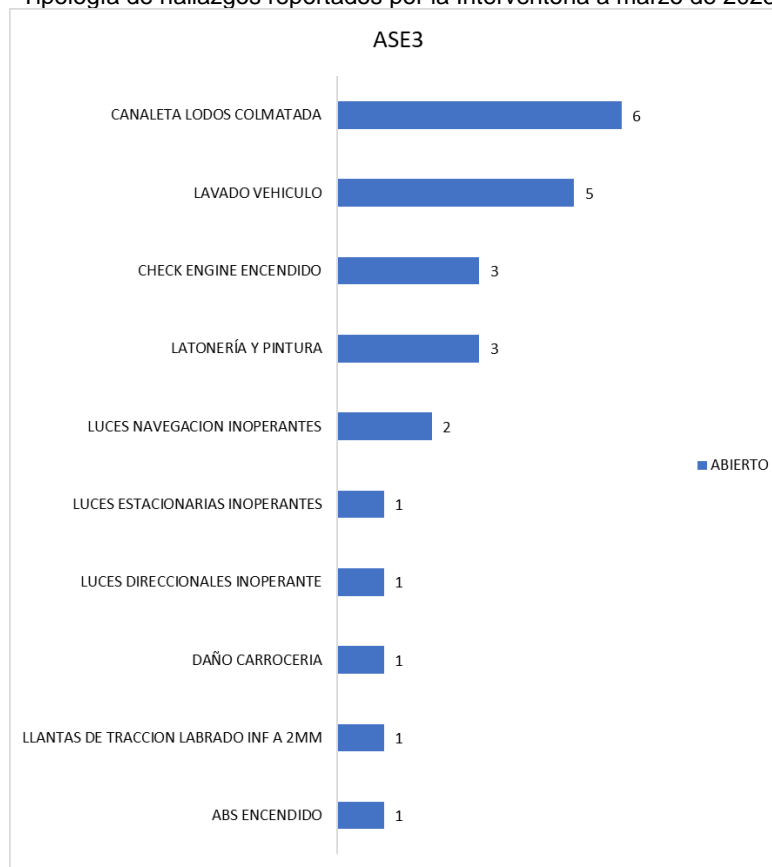
A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de marzo 2023.

Tabla 37. Cantidad de hallazgos reportados a marzo de 2023

No. DE COMUNICADOS	VEHÍCULOS	HALLAZGOS
1	9	24

Fuente: Informe de interventoría No. 61

Tipología de hallazgos reportados por la Interventoria a marzo de 2023



Gráfica 19. Fuente: Informe de interventoría No. 61

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 38. Detalle de operativos reportados por UAESP a marzo de 2023

No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/03/2023	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 20232000069071 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 realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos no fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de febrero 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 incluye 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 marzo de 2023; el análisis del informe de la interventoría de marzo de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de 2023.

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

##### 2.10.1.1 Comités TI

El 15 de marzo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 227, de forma híbrida a través de la plataforma Teams y en las instalaciones de la Interventoría, desde las 14:00 hasta las 16:45. El comité contó 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 39. Resumen de los compromisos Comité TI 227

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	17	2	1	20
Control de cambio	6	2	0	8
Otros	11	5	2	18
Otros Desarrollos	7	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>53</b>

**Fuente:** Acta de Reunión No. 2793 – TI – Consorcio Proyección Capital

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, por parte de Proceraseo se mencionó que se irá adelantando una versión beta con los que comprende, a su vez, la Unidad informó que tiene pendiente la reunión con la Alta Consejería de TI y el oficial de seguridad.

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, que cuenta con un estado En proceso de Análisis; 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 aprobado, en donde Proceraseo menciona que realizará pruebas internas el 17 de marzo de 2023, y queda pendiente a partir del 18 de marzo de 2023 para agendar las pruebas con la Interventoría.

En el marco del seguimiento a las ANS, el concesionario del ASE 4 acumuló las cinco (5) fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de febrero de 2023.

Tabla 40. Resultado de la medición de fallos para el mes de marzo de 2023

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

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

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 13 de marzo de 2023, se evidenció excesos en los tiempos de atención definidos puntualmente para el concesionario correspondiente al ASE 2.

Así mismo, la interventoría refiere que, en el mes de febrero de 2023, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

Igualmente, la Interventoría alude que se presentó una novedad con el sistema transaccional “DOMINO” de ASE 3, donde no se pudo visualizar el mapa de operaciones el 1 de marzo de 2023, esta novedad fue solucionada el 3 de marzo de 2023 con GLPI 2013150189.

## 2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de marzo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

## 2.10.2 Análisis del informe de interventoría - ASE3

Tras revisión del Informe N° 61 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 Dominio mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- 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 (99.761%).
- 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 marzo de 2023.
- Dentro de la información que se solicitará en el mes de abril 2023, la interventoría menciona que solicitará al Concesionario Ciudad Limpia realizar la actualización de la capa 2 Micro rutas de recolección (líneas), donde se puedan identificar los sitios donde se realiza la recolección manual, esto con el propósito de cumplir con la obligación de visualizar la capa de áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta.

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

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

Tabla 41 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	<p>Con comunicado G.O. 1410-2022 del 21-12-2022 el Concesionario remitió respuesta a la SAC 104. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>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 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</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
						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.
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 Kennedy.	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 (Rad. UAESP 20237000042382) del 25-01-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 077- 2023 del 25-01-</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
						2023. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
108	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3692-23 (Rad. UAESP 20237000012362) 11/01/2023	Actividad de Corte de césped. Zona verde no intervenida, altura del césped mayor 10 cm.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 042- 2023 del 11/01/2023 con un alcance G.O. 067- 2023 radicado el 20 de enero - 2023 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.  Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que este realizó las acciones correctivas que permitieron subsanar los hallazgos evidenciados.  Por tanto, el cierre a la SAC está en proceso de elaboración por parte de la Interventoría.
109	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3698-23 (Rad. UAESP 20237000019102) 13/01/2023	No atención a requerimientos de la Interventoría - Plano de Dtos de calidad en el servicio del segundo semestre de 2021.	ABIERTA	NO APLICA	La firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3737-23 del 24/01/23, mediante el cual se solicitó al Concesionario cronograma especial.  Comunicado DAC-36089-2023 del 13/01/2023. Mediante el cual el Concesionario solicito ampliación de plazo para subsanar la SAC N°109.
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.	ABIERTA	NO APLICA	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.
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.	ABIERTA	NO APLICA	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 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 el comunicado G.O 382-2023 del 29/03/2023 adjunto lo solicitado, a corte del presente informe la respuesta se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.
113	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3840-23 (Rad. UAESP 20237000095122) 20/02/2023	Derrame de lixiviados.	CERRADA	06/03/2023	Mediante comunicado G.O 189 del 22/02/2023, el Concesionario remite las acciones realizadas a la Firma Interventora para su revisión.  Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3894-23 (Rad. UAESP N° 20237000127862) del 06-03-2023 la Firma Interventora da cierre a la SAC.
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.

## 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
115	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3920-23 (Rad. UAESP 20237000156122) del 22/03/2023	Derrames de lixiviados entrada al PIDJ	ABIERTA	NO APLICA	<p>Respuesta del Concesionario G.O. 328-2023 22/03/2023</p> <p>La Interventoría se encuentra en el análisis.</p>

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 42. 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	<p>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.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 2022200039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3</p>
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<p>La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma.</p> <p>El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022.</p>



## 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
						La Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.

Tabla 43. Relación de penales pecuniarias generadas

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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 marzo de 2023, se recibieron **32 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 **17 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 44. **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%

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 45. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en marzo 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
20237000086572	558322023	16/02/2023	3/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000086602	801732023	16/02/2023	3/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000086632	861432023	16/02/2023	2/03/2023	3/03/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000086712	851242023	16/02/2023	3/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000088212	864482023	16/02/2023	6/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000089912	880632023	17/02/2023	6/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000090382	897332023	17/02/2023	7/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000091172	791852023	17/02/2023	6/03/2023	7/03/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000091192	899832023	17/02/2023	7/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000091252	882702023	17/02/2023	7/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000097292	956652023	21/02/2023	9/03/2023	6/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000097542	897192023	21/02/2023	8/03/2023	6/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000097992	967812023	21/02/2023	9/03/2023	6/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000103912	902352023	23/02/2023	13/03/2023	8/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000105492	997302023	24/02/2023	14/03/2023	9/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000108142	1032142023	27/02/2023	14/03/2023	10/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000112662	1054952023	28/02/2023	15/03/2023	13/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000115052	981452023	1/03/2023	15/03/2023	14/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000115892	1057202023	1/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	SI	N/A	El Concesionario indica no competencia frente al tema
20237000115922	1082602023	1/03/2023	16/03/2023	14/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000117162	1109932023	1/03/2023	17/03/2023	14/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000122732	1153492023	3/03/2023	21/03/2023	16/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000123262	1124342023	3/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000125512	981242023	6/03/2023	21/03/2023	17/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000129002	1189702023	7/03/2023	23/03/2023	22/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000135012	1245552023	9/03/2023	27/03/2023	16/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000135692	1252562023	9/03/2023	27/03/2023	24/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000136452	1221112023	10/03/2023	27/03/2023	24/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000136632	1281572023	10/03/2023	28/03/2023	24/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000137342	1273752023	10/03/2023	28/03/2023	24/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000143352	1353542023	15/03/2023	31/03/2023	29/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000145942	1325822023	16/03/2023	4/04/2023	31/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000151602	1410172023	22/03/2023	5/04/2023	4/04/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000152612	1427062023	21/03/2023	5/04/2023	4/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000152802	1410832023	23/03/2023	5/04/2023	23/03/2023	SI	SI	El Concesionario indica no competencia frente al tema dado que es competencia de otro Concesionario.
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
----------------	------------	------------	------------	------------	----	----	---

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

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

Tabla 46. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2022-10-24: \$ 1.477.440.579 (Plazo Inicial: Hasta 2023-02-15. Prorroga N°1: Amplía el plazo hasta 2023-02-26)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3035 02-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE – 2022	1.477.440.579	3.496,62	105.926,67	370.385.313	1.107.055.266	25,07%	UAESP-CPC- UAESP-5680-23 20237000014542 2023-01-12	Finalizada
BT 3039 24-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE – 2022	1.107.055.266	3.750,85	105.926,67	397.315.050	709.740.216	51,96%	UAESP-CPC- UAESP-5770-23 20237000056182 2023-02-01	
BT 3054 24-feb-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	709.740.216	3.295,88	105.912,15	349.073.737	360.666.479	75,59%	UAESP-CPC- UAESP-5906-23 20237000120642 2023-03-01	
BT 3066 29-mar-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2023.	360.666.479	3.295,40	109.442,87	360.658.034	8.445	100,00%	UAESP-CPC- UAESP-6059-23 20237000187182 2023-04-03	
<b>TOTAL</b>		<b>1.477.440.579</b>	<b>13.838.75</b>		<b>1.477.432.134</b>	<b>8.445</b>	<b>100,00%</b>		

Fuente: Informe PC mes febrero - Firma Interventora

- a) De la Adición N° 21 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BT 3054 del 24 de febrero de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 31 de enero de 2023 y de la factura BT 3066 del 29 de marzo de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 26 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

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 BOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 47. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2995 16-sep-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 8 AL 29 DE AGOSTO DE 2022.	381.253.928	166.826,00	312,78	52.179.836	329.074.092	13,69%	UAESP-CPC-UAESP-5199-22 20227000588102 2022-09-29	Finalizada
BT 3006 24-oct-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	329.074.092	159.737,45	313,07	50.009.003	279.065.089	26,80%	UAESP-CPC-UAESP-5353-22 20227000652372 2022-10-31	
BT 3014 29-nov-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	279.065.089	160.856,32	314,02	50.512.102	228.552.987	40,05%	UAESP-CPC-UAESP-5516-22 20227000726652 2022-12-06	
BT 3030 15-dic-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.	228.552.987	160.352,88	314,02	50.354.011	178.198.976	53,26%	UAESP-CPC-UAESP-5598-22 20227000757532 2022-12-22	
BT 3040 24-ene-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	178.198.976	159.943,79	314,02	50.225.549	127.973.427	66,43%	UAESP-CPC-UAESP-5769-23 20237000056132 2023-02-01	
BT 3057 28-feb-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE ENERO DE 2023.	127.973.427	162.106,15	356,46	57.784.358	70.189.069	81,59%	UAESP-CPC-UAESP-5912-23 20237000122032 2023-02-01	
BT 3062 10-mar-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2023.	70.189.069	115.382,34	356,46	41.129.189	29.059.880	92,38%	UAESP-CPC-UAESP-5769-23 20237000056132 2023-02-01	
<b>TOTAL</b>		<b>381.253.928</b>	<b>1.085.204,93</b>		<b>352.194.048</b>	<b>29.059.880</b>	<b>92,38%</b>		

Fuente: Informe MFL mes febrero - Firma Interventora

- La Interventoría informa sobre la gestión de marzo de 2023, que se emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo del 2 al 30 de enero de 2023 (Factura BT 3057) y por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo del 1 al 15 de febrero de 2023 (Factura BT 3062).

El 17 de marzo de 2023 la **UAESP** y el Concesionario **CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A.S. E.S.P** firmaron la Adición N° 23 al contrato N° 285 de 2018 por valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$197.439.355)** cuyo plazo de ejecución será hasta agotar los recursos dispuestos para la presente adición.

### 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 61 - Marzo de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 48. **Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.**

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	%
Recolección y transporte	336	321	256	299	26	29	23	15	5,0%
Barrido y limpieza	462	425	436	424	42	32	63	36	8,5%
Contenedores	138	162	129	156	10	55	40	41	26,3%
Lavado de áreas públicas	10	9	8	10	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	267	263	259	281	76	112	16	10	3,6%
Poda de árboles	202	204	179	180	9	3	8	1	0,6%
<b>Subtotal</b>	<b>1.415</b>	<b>1.384</b>	<b>1.267</b>	<b>1.350</b>	<b>163</b>	<b>231</b>	<b>150</b>	<b>103</b>	<b>8%</b>
<b>Porcentaje sobre verificaciones</b>					12%	17%	12%	8%	

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) Con relación al componente de **"Corte de Césped"** la firma interventora informa que: *\*\*\*Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con, la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas), los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.* Por lo tanto, se solicita a la firma Interventora realizar oportunamente los registros de los hallazgos en la matriz interactiva, dado que su no registro no permite realizar el seguimiento respectivo.
- b) Sobre la gestión documental se observa en el informe de la firma Interventora que hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de marzo de 2023, por lo tanto se solicita a la firma Interventora enviar a la UAESP un plan para realizar el análisis y respuesta formal a todos los documentos que ha enviado el Concesionario con fechas anteriores al 15 de marzo de 2023, y gestionar para que las respuestas se puedan entregar por parte de la firma Interventora de una forma oportuna para impactar positivamente en la Operación del Concesionario.
- c) 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 20232000109311, donde se solicita a la firma interventora tomar las acciones que correspondan para evitar que se siga presentando los anteriores temas evidenciados para el periodo de marzo de 2023 (literales a) y b) anteriores), y requerir al Concesionario dado que ya se tienen tres (3) meses consecutivos con hallazgos relacionados con el mantenimiento de los contenedores lo cual evidencia un problema de fondo en la prestación del servicio.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 49. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	22/03/2023	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 de los componentes Recolección y Transporte.  Se realizan tres (3) seguimiento a puntos críticos y arrojos clandestinos.  Se realizan tres (3) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico  Se realizan dos (2) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.  Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.

Fuente: Elaboración propia

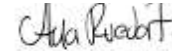
### 3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 08/05/2023 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: 

Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO 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 Firma:   
(Componente operativo) UNIVERSITARIO