

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-9
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-10
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-10
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-11
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-13
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-14
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-14
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-15
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-17
2.4	CONTENEDORES.....	2-18
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-18
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-20
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-22
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-22
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-23
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-24
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-24
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-24
2.6.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Mayo – Junio 2023).....	2-28
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-29
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-30
2.7.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-31
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Mayo – Junio 2023).....	2-34
2.7.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-35
2.7.4	Seguimiento al Plan de Podas	2-37
2.7.5	Reporte de Novedades.....	2-39
2.7.6	1.1.1 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia	2-40
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-40
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-40
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-42
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....	2-44

2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-44
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-44
2.10.1	Análisis del informe de interventoría - ASE3	2-47
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)	2-48
2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-50
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-54
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-56
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-56
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-58
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-59
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-61

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: Junio de 2023

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de junio 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 respectivo 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 mayo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de junio 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 64 - Junio 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

ACTIVIDAD	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 01 AL 28 DE MAYO DE 2023	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO *
Recolección y Transporte	434	433	430

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

Notas de la firma Interventora:

Notas: *El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102, 19103 y 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, por tanto, no se generaron observaciones sobre estas microrrutas, en cuanto a la cuarta microrruta la 21203 la justificación presentada no fue validada por la Interventoría.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente. Lo anterior, será observado por la firma Interventora al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB.

Con relación al reporte de toneladas se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **32.055,16** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	20.662,13	69,4%	22.273,33	-7,23%
Fontibón	9.111,63	30,6%	9.781,83	-6,85%
Total	29.773,76	100%	32.055,16	-7,12%

PERIODO 2023	Total Toneladas
dic-22	33.956,07
ene-23	30.908,35
feb-23	28.604,25
mar-23	32.055,16
abr-23	29.773,76
may-23	32.829,54
Promedio	31.354,52
Variación Último Periodo	10,26%

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 (mayo de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	20.989,82	1.206,56	391,21	78,53	22.666,12
Fontibón	9.073,56	825,88	252,03	11,95	10.163,42
Total	30.063,38	2.032,44	643,24	90,48	32.829,54
Participación	91,57%	6,19%	1,96%	0,28%	100,00%

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

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	22.666,12	22.872,29	-206,17
Fontibón	10.163,42	9.518,07	645,35
Kennedy Y Fontibón		439,18	-439,18
Total	32.829,54	32.829,54	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio 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:

1. Plan Operativo vigente.
2. Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
3. 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 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 mayo de 2023 y obtuvo:

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS			
	Feb-2023	Mar-2023	Abr-2023	Mayo de 2023
Nivel crítico alto	17	26	24	20
Nivel crítico medio	140	142	140	148
Nivel crítico bajo	105	92	95	100
Sin nivel de criticidad	49	51	52	43
Total	311	311	311	311

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital.

Estos resultados están pendientes de ser socializados por parte de la firma Interventora al Concesionario. Sin embargo, cabe anotar que no se perciben mejoras significativas durante los cuatro meses de seguimiento.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de **254** verificaciones en campo identificando **16 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

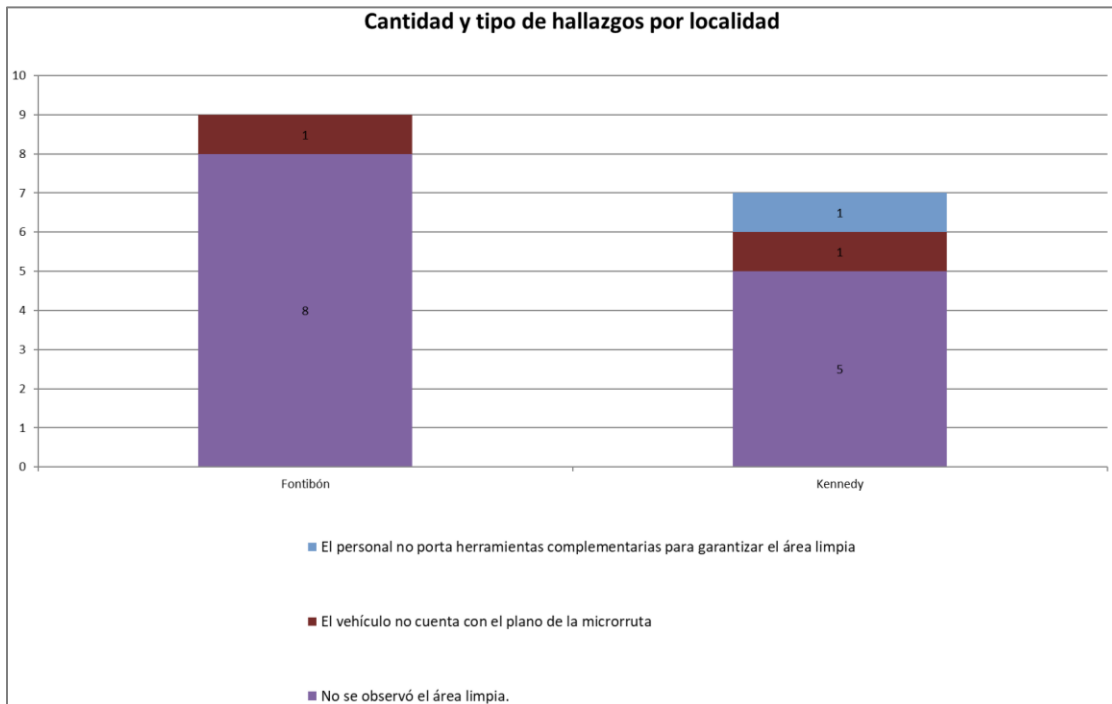
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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	201	7	7
Fontibón	53	7	9
Total	254	14	16

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

• **Hallazgos:**



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio 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, Monitoreo 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%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	PQRS	Variación	%
Abril	51	-29	-36%
Mayo	61	10	20%
Junio	50	-11	-18%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Recolección de animal muerto	11	5	16
Recolección puerta a puerta	9	2	11
Inconformidad en frecuencia recolección	7	3	10
Recolección deficiente	5	2	7
Recolección de ramas y pasto	3		3
Regueros	2		2
Inconformidad en horario de recolección	1		1
Total general	38	12	50

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

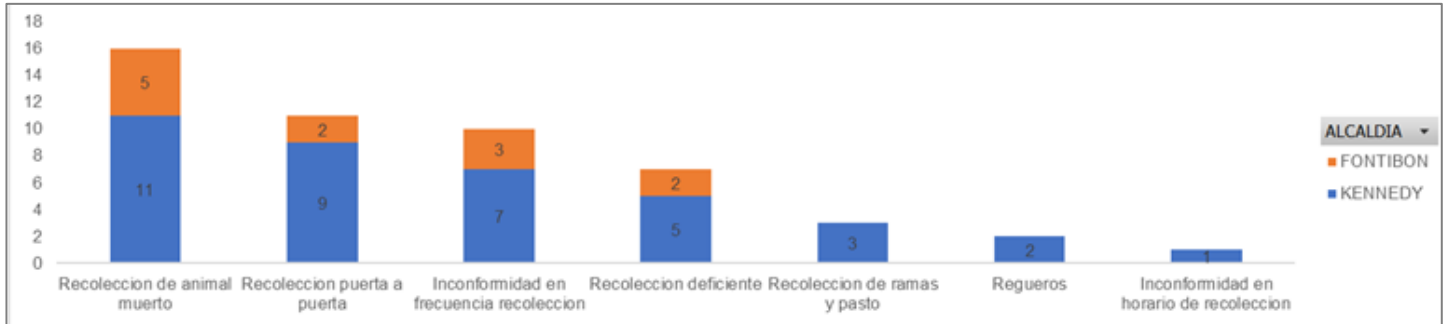
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	2	5/06/2023	3,0	1,00	4,00%
Cancelado - Usuario	1	5/06/2023	3,0	1,00	2,00%
Habilitado	47	15/06/2023	6,9	2,94	94,00%
Total general	50	14/06/2023	6,6	2,82	100,00%

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

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Recolección de animal muerto	16	11/06/2023	2,9	1,00
Recolección puerta a puerta	11	17/06/2023	6,4	3,55
Inconformidad en frecuencia Recolección	10	8/06/2023	8,3	3,00
Recolección deficiente	7	16/06/2023	10,4	4,57
Recolección de ramas y pasto	3	28/06/2023	9,3	4,33
Regueros	2	24/06/2023	13,0	4,00
Inconformidad en horario de recolección	1	14/06/2023	4,0	3,00
Total general	50	14/06/2023	6,6	2,82

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **50 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 **14/06/2023**, y un **tiempo de atención promedio 6,6 días hábiles de atención** y de **2,82 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 Junio de 2023.
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Junio 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, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de Recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-6	22/06/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.	Sin novedad.	NA	NA

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

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 mayo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de junio 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 64 - Junio 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 242 solicitudes recibidas, de las cuales 100 fueron habilitadas o atendidas, y 142 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario:

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³) ***
Kennedy	62	0	79,83	0	0
Fontibón	38	0	0	0	0
Kennedy y Fontibón	0	19	0	81	158
Total	100	19	79,83	81**	158

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

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

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

*** Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos certificados por la escombrera GRECO, sin embargo, el Concesionario no relaciona los datos por localidad, adicionalmente, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

NR= No Reportó datos

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

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

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

El Concesionario reportó un total de 79,83 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportadas al PIDJ y/o punto limpio y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto, a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

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

- Se encontraron inconsistencias en la cantidad de solicitudes reportadas en estado cancelado (151 solicitudes).
- La solicitud 1297233 que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL mayo" del informe y la base de datos de PQRS del SIGAB, no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB.

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

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

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

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

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

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

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%
Marzo	253	4	2%
Abril	234	-19	-8%
Mayo	242	8	3%
Junio	241	-1	0%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
2023-01	10%	68%	23%				100%
Cancelado - Concesionario							0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%				63%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
Habilitado	0%	15%	21%				37%
2023-02	8%	67%	24%	1%			100%
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%			61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%			0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%			39%
2023-03	11%	65%	24%	0%			100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%			0%
Cancelado - Usuario	11%	49%	0%	0%			60%
Habilitado	0%	16%	24%	0%			40%
2023-04	10%	56%	29%	1%	2%	2%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	48%	0%	0%	2%	0%	60%
Habilitado	0%	8%	29%	1%	0%	2%	40%
2023-05	9%	61%	30%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	8%	48%	0%	0%	0%	0%	57%
Habilitado	1%	13%	29%	0%	0%	0%	43%
2023-06	13%	62%	24%	1%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,41%
Cancelado - Usuario	12,45%	52,28%	0,41%	0,00%	0%	0%	65,15%
Habilitado	0,83%	9,54%	23,24%	0,83%	0%	0%	34,44%

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	1/06/2023	2,00	2,00	0,41%
Cancelado - Usuario	157	15/06/2023	2,01	1,82	65,15%
Habilitado	83	14/06/2023	2,92	2,70	34,44%
Total general	241	15/06/2023	2,32	2,12	100%

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	154	15/06/2023	2,31	2,18
FONTIBÓN	87	15/06/2023	2,33	2,02
Total general	241	15/06/2023	2,32	2,12

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **241** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/06/2023**, el tiempo promedio de **días**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

hábiles de atención de los casos es de **2,32 días hábiles**, y **2,12 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 junio de 2023.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	31		
Febrero	134	103	332%
Marzo	103	-31	-23%
Abril	71	-32	-31%
Mayo	69	-2	-3%
Junio	70	1	1%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	69	15/06/2023	6,32	3,48	99%
Cancelado - Concesionario	1	26/06/2023	10,00	2,00	1%
Total general	70	16/06/2023	6,37	3,46	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	56	15/06/2023	6,13	3,25
FONTIBÓN	14	16/06/2023	7,36	4,29
Total general	70	16/06/2023	6,37	3,46

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **70** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **16/06/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **6,37 días hábiles**, y **3,46 días de ejecución**, lo cual representa valores **similares** 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
1-4	22/06/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojados clandestinos.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades pertenecientes al ASE 3.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de mayo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de junio 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, 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 64 - Junio 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 **mayo de 2023** de la cantidad de **936** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **10 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 (Mayo de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	23.467,65	23.467,80	100,0%	0,15
Kennedy	42.413,40	42.364,43	99,9%	- 48,97
Total	65.881,05	65.832,23	99,9%	- 48,82

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2023

Se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas variaciones que no superan el 1 por ciento respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

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

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	19.683,62	3.784,18	23.467,80	35,6%	5,9%
Kennedy	33.456,16	8.908,27	42.364,43	64,4%	6,3%
Total	53.139,78	12.692,45	65.832,23	100%	6,2%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de **290** verificaciones en campo durante el periodo de junio de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **31** 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	272	30	31
Barrido y Limpieza Mecánica	18	0	0
Total	290	30	31

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio 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, Monitoreo 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 junio de 2023

Evolución mensual de PQRS:

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Abril	44	-15	-25%
Mayo	64	20	45%
Junio	71	7	11%

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	31	16	47	66,2%
Barrido deficiente	16	4	20	28,2%
No descanecan	1	1	2	2,8%
Comportamiento conductor y/o operarios	2		2	2,8%
Total general	50	21	71	0,0%
	70%	30%		100,0%

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

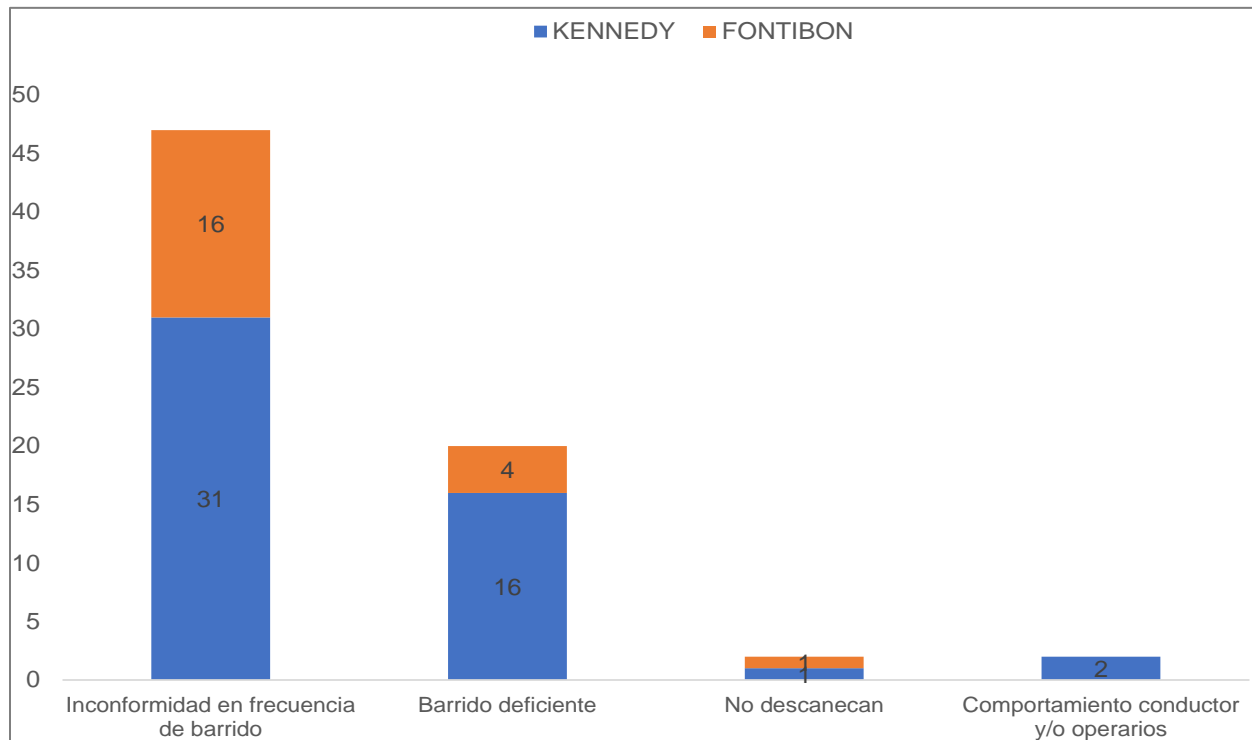
Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	2	17/06/2023	10,00	6,00
Cancelado - Usuario	1	30/06/2023	7,00	7,00
Habilitado	68	16/06/2023	7,65	5,79
Total general	71	17/06/2023	7,70	5,82

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Junio 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 **66,2%** con un incremento del **4%** con respecto al periodo anterior.

Se identifica en **SIGAB** un total de **71 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**” valor similar al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **17/06/2023**, un tiempo de atención promedio de **7,70** días hábiles, y **5,82 días de ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **similares** a los del periodo anterior.

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



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

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

2.3.3 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 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 junio de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-7	22/06/2023	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 siete (7) 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 anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de mayo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de junio 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 64 - Junio 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; en este indicó que retiró un total de 138 contenedores no aprovechables del espacio público, además solicitó ampliación de plazo.

La Unidad remitió repuesta al Concesionario, el 01 de julio de 2022 mediante el comunicado 20222000144541, donde dio viabilidad para extender el plazo de ejecución del mencionado plan piloto hasta el 31 de julio de 2022.

El 25 de julio de 2022 el Concesionario allegó el comunicado G.O. 731-2022, dando alcance al comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, para complementar el cálculo teórico propuesto de contenedores para el ASE 3 acorde a lo establecido en el Anexo 11 en el cual indicó que la cifra para tener instalada correspondería a 800 contenedores. Por su parte, la UAESP a través del comunicado 20222000170161 del 01 de agosto de 2022, manifestó que continúa el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de agosto de 2022.

En consecuencia, la Interventoría por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 con radicado UAESP 20227000591472 del 30 de septiembre de 2022 notificó a la UAESP del posible incumplimiento derivado de la SAC N° 86 por no cumplir con la capacidad nominal de contenedores en el ASE3 radicada a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-2971-22 con radicado UAESP 20217000186412 del 4 de abril de 2022.

El Concesionario por su parte, a través del comunicado G.O 1068-2022 del 4 de octubre de 2022, presentó a la UAESP actualización a la prueba piloto y solicitó la aprobación definitiva del análisis técnico. La UAESP mediante el comunicado 20222000237691 del 14 de octubre de 2022, presentó la respuesta en donde manifestó que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 30 de noviembre de 2022.

Seguidamente, 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 por su parte, remitió la respuesta a la UAESP a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de febrero de 2023, en este presentó los resultados del plan y concluyó 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.”

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

Por su parte, el Concesionario a través del comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, remitió a la Interventoría el documento “*Alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE3*” correspondiente a la actualización de la prueba piloto a corte del 30 de abril de 2023, información que actualmente se encuentra en revisión de la Interventoría.

Finalmente, la UAESP a través del comunicado 20232000122471 del 31 de mayo de 2023 se pronunció al respecto de la actualización remitida con el comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, e informó al Concesionario que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico de la información presentada y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de julio de 2023.

INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

Tabla 18 Cantidad de contenedores por tipo (mayo de 2023)

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Notas: * Dentro del inventario presentado en el Informe mensual de mayo de 2023, se relacionaron un total de **208** contenedores retirados por el plan piloto.

**El total de contenedores fueron entregados a terceros.

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

Tabla 19 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 2400 – No Aprovechable	201	587	788
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	54	154	208
Total	255	741	996

Fuente: Informe de Concesionario junio de 2023

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

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

Para mayo de 2023, el Concesionario reportó la reubicación de 1 contenedor para material aprovechable.

2.4.1.1 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de **119** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **61** 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	12	2	2
Operación	47	0	0
Mantenimiento	26	25	52
Lavado	34	7	7
Total	119	34	61

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio 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**.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	19		
Febrero	35	16	84%
Marzo	30	-5	-14%
Abril	33	3	10%
Mayo	26	-7	-21%
Junio	34	8	31%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Retiro contenedor	11	8	19
Reubicación contenedor	5	3	8
Instalación contenedor	4	3	7
Total general	20	14	34

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

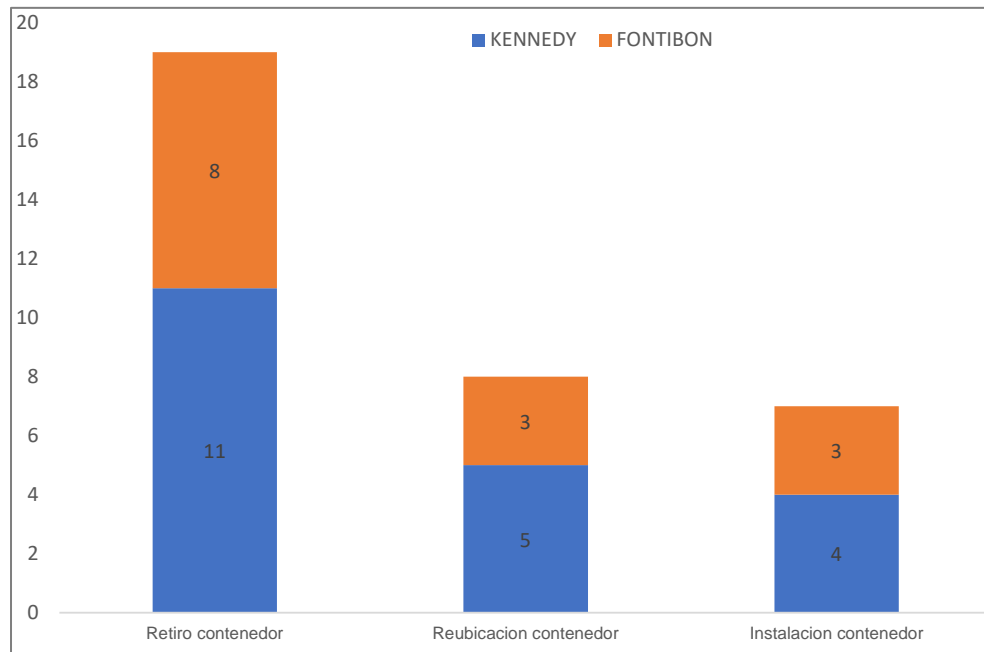
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Retiro contenedor	19	21/06/2023	9,58	8,37
Reubicación contenedor	8	13/06/2023	7,75	5,75
Instalación contenedor	7	16/06/2023	8,14	4,29
Total general	34	18/06/2023	8,85	6,91

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **34 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **18/06/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 8,85 días hábiles** y **6,91 días de ejecución**, tiempos **mayores** a los del periodo anterior. Se presentó un aumento de **PQRS** originadas para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores (27).

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 Junio 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 junio de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-5	22/06/2023	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 cinco (5) 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 mayo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de junio 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 64 - Junio de 2023”**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio 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 (mayo de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Fontibón	9	8.410,61
Kennedy	1	292,73
Total	10	8.703,34

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

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de **10** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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	1	0	0
Fontibón	8	0	0
Total	9	0	0

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-2	25/05/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe No. 64, del mes de junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia.

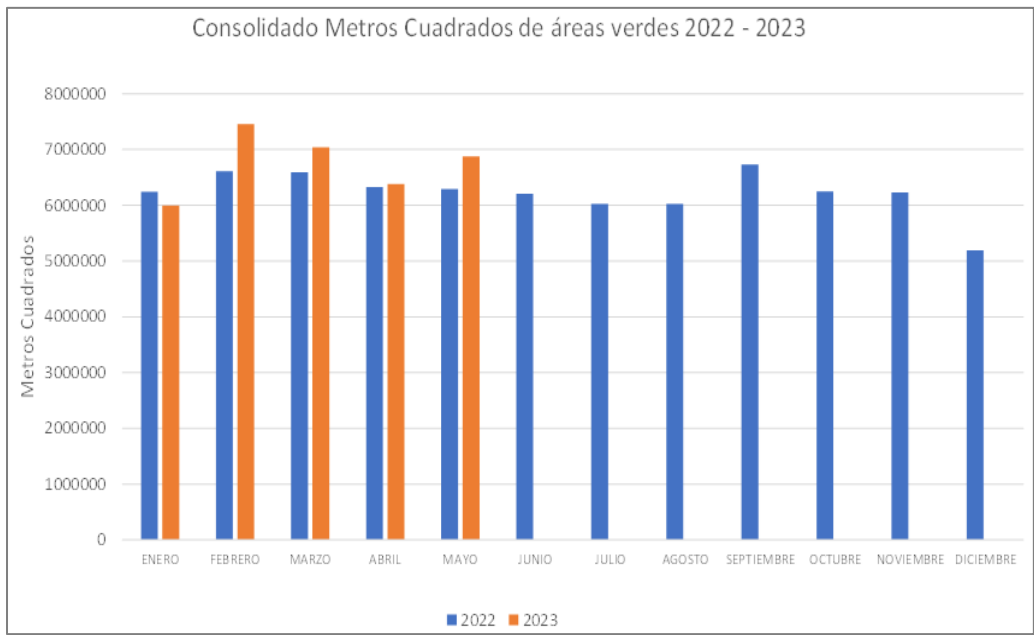
2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

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 mayo 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 6.836.738,37m² equivalentes a 4.415 áreas verdes, esto corresponde al 99,06% del total de las actividades programadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados en el año 2022 y lo corrido del 2023.

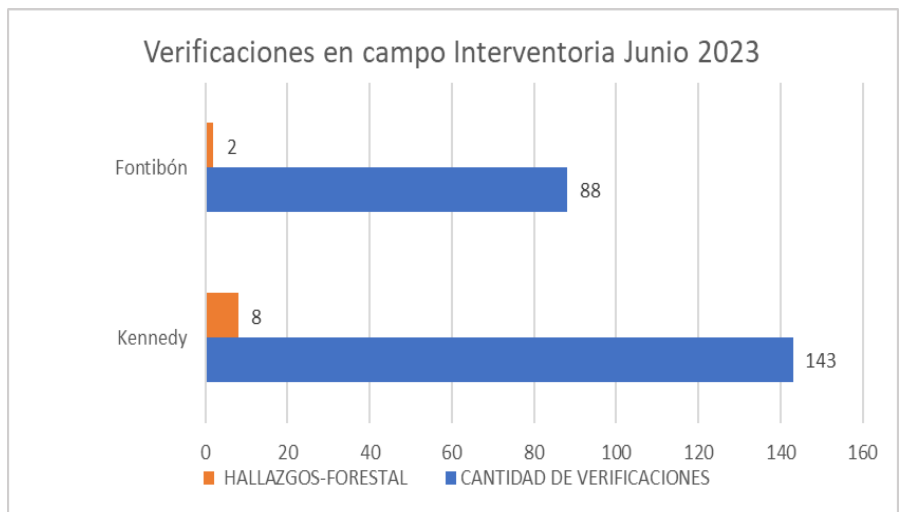


Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a mayo 2023

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.64- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo junio de 2023

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó para el mes de junio 231 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:

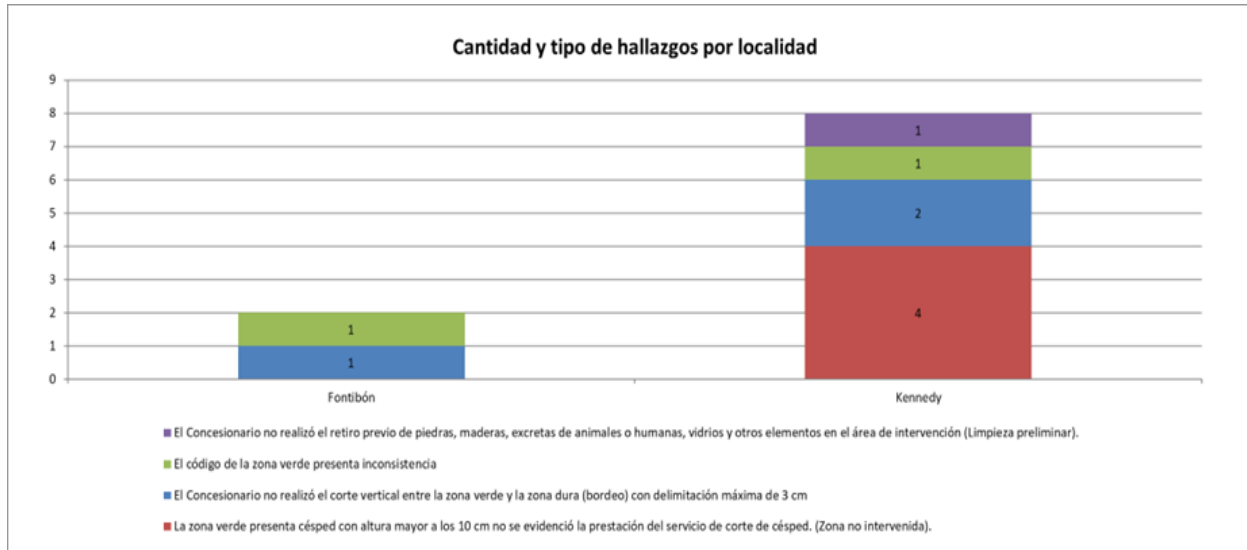


Gráfica 6. verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 64- Consorcio Proyección Capital Periodo junio de 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 7. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad

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

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 10 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).” con un 40% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Kennedy.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran en la matriz interactiva: 19 hallazgos cerrados y uno (1) sin gestionar que se encuentra dentro del tiempo de respuesta otorgado por la Interventoría al Concesionario.

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de mayo de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentará las siguientes observaciones:

- El código 08AN5047 fue reportado en el archivo Excel 3 - Anexos Corte Césped mayo como ejecutado en las fechas 04/05/2023 y 31/05/2023, sin embargo, en el hallazgo ID 194633 se observó "NO SE EVIDENCIO ATENCIÓN DE ÁREA VERDE, AHORA ES OTRO TIPO DE VEGETACIÓN QUE NO ES DE CORTE DE CÉSPED" a lo cual el Concesionario responde "se adjunta evidencia de que el código fue eliminado del inventario", razón por la cual no fue intervenido y se reportó como ejecutado.
- El código 08PQ0236 fue reportado en el archivo Excel 3 - Anexos Corte Césped mayo como ejecutado en la fecha 25/05/2023, sin embargo, en el hallazgo ID 194634 se observó "SE EVIDENCIO PUNTO DE ÁREA VERDE EN OBRA" a lo cual el Concesionario respondió "se adjunta evidencia de que el código fue eliminado del inventario", razón por la cual no fue intervenido y se reportó como ejecutado.
- La fecha de ejecución del código de zona verde 08GR0003 reportado en el archivo Excel 3 - Anexos Corte Césped mayo corresponde al 12/05/2023 y en el reporte ejecución del SIGAB 09/05/2023.
- En el archivo Excel anexo UM Mayo, el Concesionario reporta la ejecución del código 08CR0006 para la fecha 17/05/2023, sin embargo, en el archivo Excel 3 - Anexos Corte Césped mayo lo reportan con intervención "0" y la observación "NEI".

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 mayo de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

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.

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; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se dio cierre a la observación para este componente mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4120-23 Rad UAESP 20237000286342 del 24 de mayo de 2023.

- 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.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de abril de 2023.

La Interventoría presentó observaciones sobre los valores discriminados reportados en las Tablas 25 y 26 del informe pdf y la fecha de ejecución de un código UM que discrepaba en los archivos anexo y reporte de ejecución SIGAB, por lo cual se solicitó al Concesionario presentar las aclaraciones y ajustes que correspondan.

2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Junio 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6349-23 con radicado UAESP 20237000294722 del 29 de mayo de 2023, se programaron 231 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.64 se relacionan 231 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de junio 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 100% de las verificaciones programadas.

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

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

Tabla 27 Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Marzo de 2022	14	8	
Abril de 2022	13	-1	-7,1%
Mayo de 2022	12	-1	-7,6%
Junio de 2022	16	4	33,3%
Julio de 2022	26	10	62,5%
Agosto de 2022	9	-17	-65,3%
Septiembre de 2022	22	13	144,4%
Octubre de 2022	14	-8	-36,3%
Noviembre de 2022	39	25	178,57%
Diciembre de 2022	23	-16	-41,03%
Enero 2023	8	-15	-65,22%
Febrero 2023	6	-2	-25,00%
Marzo 2023	9	3	50%
Abril 2023	13	4	44,4%
Mayo 2023	8	-5	-38,40%
Junio 2023	14	6	75%

Fuente: SIGAB

Tipo de solicitud mayo y junio de 2023:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	11	8	19
Inconformidad en corte césped	3	0	3
Total general	14	8	22

Fuente: SIGAB mayo y junio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de medio de registro de PQRS:

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Mayo	3	0	3	2	0	2	10
Junio	1	0	7	3	1	0	12
Total	4	0	10	5	1	2	22

Fuente: SIGAB mayo y junio de 2023

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Mayo	5,04
Corte de césped Junio	5,47

Fuente: SIGAB mayo y junio de 2023

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

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

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones fue la Línea 110 (10), seguido de las SDQS (5) y el correo electrónico (4); la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenece a la localidad Kennedy (14) y Fontibón (8) y las PQRS del componente de corte de césped (22) son iguales que el periodo anterior.
- Del total de 22 PQRS recibidas en el periodo de mayo y junio 2023 se tiene que el 100,0% de los casos se encuentran en estado calificado.
- De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP.

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	05/06/2023	Fontibón	Diagonal 21 # 78 –	Realizar el seguimiento de la actividad de corte	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
			43 Ciudad Hayuelos	de césped en la localidad de Fontibón perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida			
2	15/06/2023	Kennedy	Carrera 69 # 9B – 18 Marsella	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de junio 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X	
3	20/06/2023	Kennedy	Carrera 74 # 5 – 65 Mandalay	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Kennedy.	Se verificó la actividad de corte de césped, la cuadrilla se encontraba realizando la actividad en andenes de la zona se observó el uso de mallas de protección, EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de herramientas. Adecuado acopio residuos y limpieza final del área intervenida.	X		
4	27/06/2023	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 anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 64, del mes junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia.

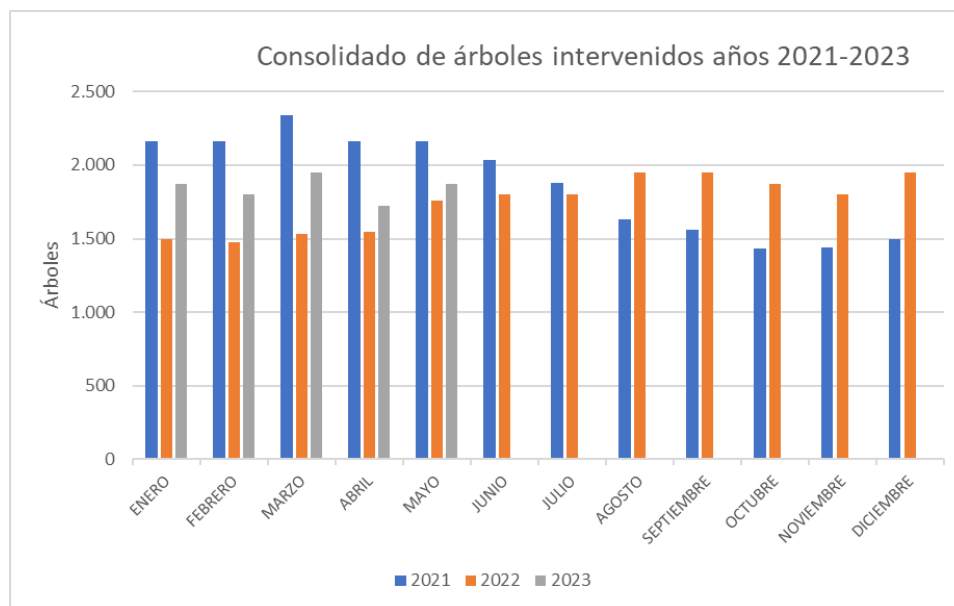
2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría

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 poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda en el periodo un total de 1.875 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy.



Gráfica 8. Atención de individuos arbóreos.

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.64- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo junio de 2023

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de mayo del 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.114 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 761 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.875 individuos arbóreos intervenidos.

De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de mayo de 2023, la Interventoría el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentará la siguiente observación:

- En el informe mensual de mayo de 2023 reportan la ejecución de poda de (6) individuos por SIRE o CT, sin embargo en la verificación del archivo Excel 8 - Poda de Árboles, columna 113 (observaciones) sólo se mencionan 4 sires o CT (FILA 30 - SIRE 5402701, FILA 31 - SIRE 5402701, FILA 32 - SIRE 5398011 AUTORIZACIÓN 2021EE287889 RADICADO 2021ER202742, FILA 33 - SSSFFS-13324 DEL 29-10-2022 DAC-

20211687-027), en el formato no se incluye columna 117 de la actualización de la SDA "Tipo de intervención" para discriminar estos eventos (emergencias, priorizadas, ciclo plan de podas).

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

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3655-22(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. El comunicado se encuentra en proceso de radicación para cierre.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a Observaciones del informe de marzo de 2023

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O. 607– 2023 del 31 de mayo de 2023 remitió la V2 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de abril de 2023.

La Interventoría presentó observaciones sobre la actualización del formato de la SDA, incongruencias entre el anexo Ficha 1, programación y reporte ejecución SIGAB, por lo cual se solicitó al Concesionario presentar las aclaraciones y ajustes que correspondan.

El Concesionario solicitó prorroga de 20 días hábiles para remitir la respuesta a las observaciones mediante comunicado G.O. 658- 2023 del 06 de junio de 2023.

La Interventoría concedió el plazo solicitado a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-4184-23 (Rad. 20237000336062) del 15 de junio de 2023.

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 las fichas técnicas de 1.725 correspondientes al mes de abril de 2023 mediante comunicado G.O. 648– 2023 del 05 de junio de 2023 y 1.875 individuos intervenidos durante el mes de mayo de 2023, mediante comunicado G.O 668 – 2023 del 08 de junio de 2023.

La interventoría procedió a consolidar la información y validar la correspondencia entre la cantidad de individuos arbóreos reportados como intervenidos en el formato "8-Poda de Árboles" y la totalidad de las fichas adjuntas, encontrando que la cantidad de fichas corresponde al total registrado en el formato. Adicionalmente, se validó que las fichas técnicas están en el formato requerido por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Por lo anterior, la Interventoría remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente 1.725 fichas técnicas correspondientes al mes de abril mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2158-23 con radicado UAESP pendiente y 1.875 fichas técnicas

correspondientes al mes de mayo mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2178-23 con radicado UAESP 20237000343592 del 21 de junio de 2023.

Por otra parte, para el mes de junio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.800 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 15 de mayo del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

Adicionalmente la interventoría informa que verificó en la plataforma SIGAG la programación reportada por el Concesionario para el mes de julio 2023 de 1800 individuos, información verificada el 15 de julio de 2023, 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 cuatro (4) eventos SIRE durante el mes de junio de 2023 reportados por la UAESP al Concesionario, al cierre del presente informe no se tiene reporte de atención de lo reportado. Es importante aclarar que, la Interventoría únicamente consolida la información de eventos SIRE, que le es copiada por la UAESP y/o el Concesionario.

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

- **Individuos intervenidos por el Concesionario**

Al 31 de mayo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 112.825 individuos: 100.038 por plan de podas y 12.787 por solicitudes UAESP.

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

Al 30 de junio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 406 hallazgos para la actividad de poda de árboles, en el mes de junio se reportaron 4 hallazgos.

- **Conclusiones de la Interventoría:**

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

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La interventoría realizó 156 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en el mes de junio 2023 se reportaron cuatro (4) hallazgos.

2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Junio 2023” remitido a esta Unidad con comunicado UAESP-CPC-UAESP-6349-23 con radicado UAESP 20237000294722 del 29 de mayo de 2023, se programaron 156 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.64 se relacionan 156 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de junio 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 156 verificaciones. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 100% de las verificaciones programadas.

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

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

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 29. PQRS poda de árboles en el 2023

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Marzo de 2022	30	-10	-25,0%
Abril de 2022	61	31	103,3%
Mayo de 2022	61	0	0,0%
Junio de 2022	110	49	80,3%
Julio de 2022	66	-44	-40,0%
Agosto de 2022	97	31	47,0%
Septiembre de 2022	95	-2	-2,1%
Octubre de 2022	68	-27	-28,4%
Noviembre de 2022	45	-23	-33,8%
Diciembre de 2022	17	-28	-62,2%
Enero de 2023	33	16	94,1%
Febrero 2023	45	12	36,4%
Marzo 2023	49	4	8,8%
Abril 2023	30	-19	-38,77%
Mayo 2023	61	31	103,33%
Junio 2023	45	-16	-26,22%

. Fuente: SIGAB mayo y junio de 2023

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	55	51	106

Fuente: SIGAB mayo y junio de 2023

Tipo de medio de registro de PQRS:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Mayo	7	2	26	22	1	3	61
Junio	2	2	15	22	2	2	45
Total	9	4	41	44	3	5	106

Fuente: SIGAB mayo y junio de 2023

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Poda de árboles Mayo	5,04
Poda de árboles Junio	5,47

Fuente: SIGAB mayo y junio de 2023

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

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

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones fueron las recibidas por SDQS (44) seguido de las recibidas en la Línea 110 (41); la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Kennedy (55) y Fontibón (51) y las PQRS del componente de poda de árboles (106) se incrementó en 27 respecto al periodo anterior.
- Del total de **106** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **calificado** el **100,00%**. De los meses de mayo y junio 2023 los requerimientos de poda de árboles se mantuvieron constantes respecto al periodo anterior.
- De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

2.7.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	05/06/2023	Kennedy	Calle 49 sur # 79 – 80 Casa Blanca	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la documentación, de los operarios y el uso adecuado de los EPP's los cuales estaban en buen estado. Uso adecuado de la valla informativa y el pendón con la información de la poda a realizar	X		
2	14/06/2023	Kennedy	Carrera 80 # 57C - 02 Sur Roma	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de poda de árboles de 06/2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio se prestó sin novedades.		X	
3	20/06/2023	Kennedy	Calle 47 B Sur # 79 F – 04 Pastrana	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la documentación, de los operarios. Se verificó la cicatrización de los cortes realizados. Contaban con el permiso de alturas correspondiente, uso de vallas informativas, se evidencio el listado de las personas que fueron informadas de la actividad.	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
4	27/06/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles en el ASE 3	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

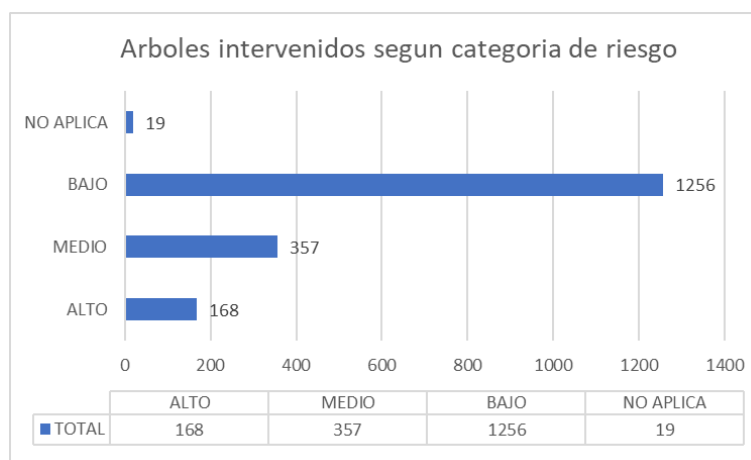
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo, en SIGAB y administrativa.

2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas

En junio de 2023 se podaron 1.800 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron tres (3) árboles por atención de emergencias (SIRE). Las intervenciones se realizaron especialmente en el sector Casablanca, Roma y Catalina de la Localidad de Kennedy y en la localidad de Fontibón en el sector del Salitre.

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

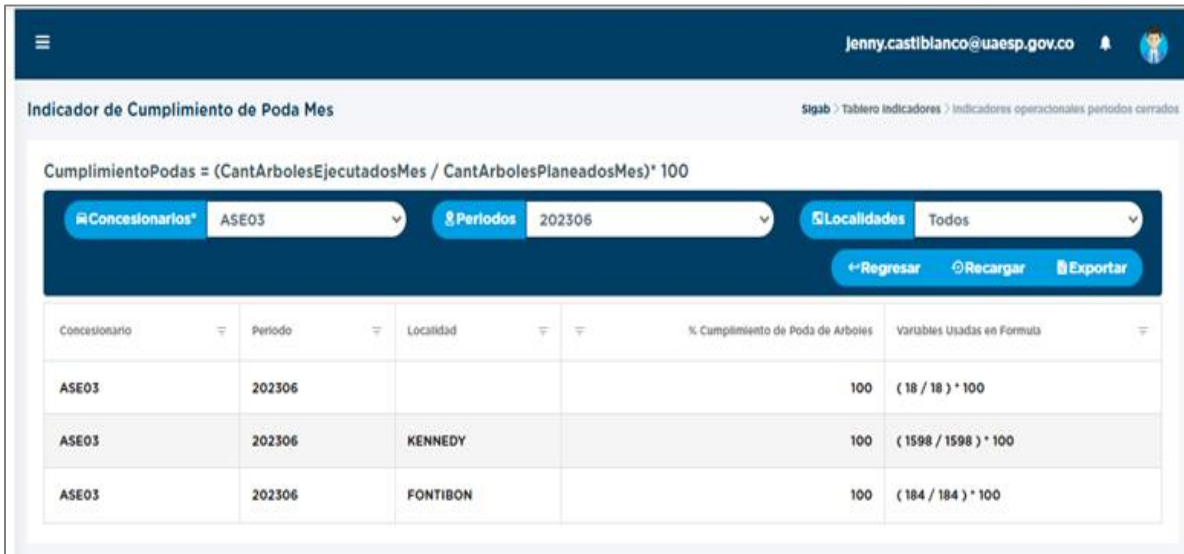
De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de junio de 2023 se intervinieron 168 árboles con categoría alta, 357 árboles con categoría de medio riesgo y 1256 con bajo riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.



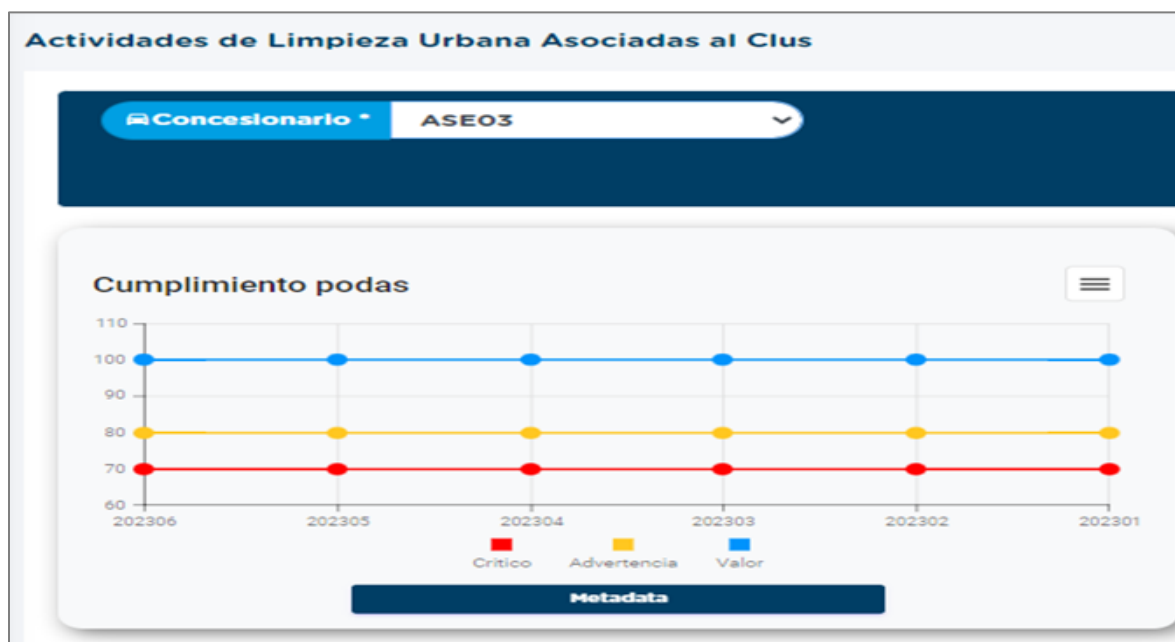
Gráfica 9. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)
Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. junio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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



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



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

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

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de junio se intervinieron 7 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad, los cuales se realizaron solo en la localidad de Fontibón.

✓ **Manejo de Avifauna:**

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

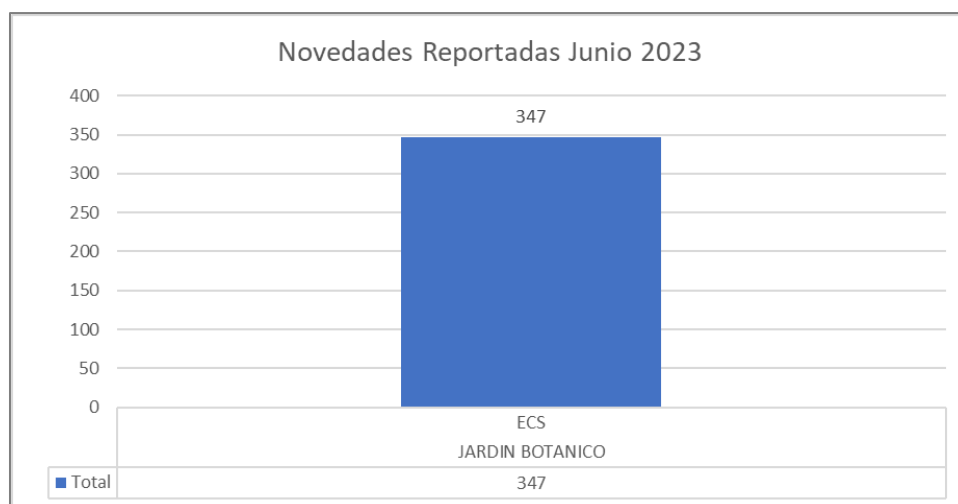
✓ **Socialización y Divulgación**

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de junio de 2023 se llevaron a cabo 41 jornadas, el registro de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios.

El informe completo de gestión social relacionado con este servicio fue radicado con antelación, junto con las fichas técnicas, en cumplimiento del ajuste al plan de poda dirigido a Ciudad Limpia por medio de radicado No. 20222000276921 del 2 de diciembre de 2022, producto de la articulación entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

2.7.5 Reporte de Novedades

Durante el mes de junio de 2023 el Concesionario remitió 347 novedades del arbolado todas por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU.



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

2.7.6 1.1.1 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 emergencia) y relaciona los residuos a la Unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de junio de 2023 se remitieron en total (50) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá con (35) y en segundo lugar por recolección de residuos vegetales con (10).

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

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	3	1	-	-	4
Recolección de residuos	6	3	-	1	10
Residuos de Tala	31	4	-	-	35
Probable riesgo	-	-	-	1	1
TOTAL	40	8	0	2	50

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

2.8.1 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 Proyección Capital en el componente de gestión social, del cual se presenta el siguiente resumen para el mes de mayo.

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 mayo.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mediante comunicado G.O 684- 2023 del 9 de junio de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en mayo de 2023 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 32 Cantidad de actividades en área urbana mayo de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Fontibón	10	21	6	2	0	37
Kennedy	15	44	10	9	0	78
TOTAL	25	65	16	9	0	115

Fuente: Informe No.64 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

Para mayo de 2023, el Concesionario ejecutó actividades de manera presencial y virtual. Realizó 65 actividades informativas en ambas localidades en el marco del Proyecto Cultura del Aseo, contando con la participación de comerciantes, multiusuarios y residentes. De estas actividades 5 se ejecutaron como respuesta a PQRS, 2 por solicitud de la comunidad, 6 por solicitud de instituciones, 8 por solicitud de la UAESP, 33 para informar el proceso de poda de árboles, 11 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 25 actividades, de las cuales 2 fueron para gestionar respuestas de PQRS, 7 por gestión del Concesionario, 6 por solicitud de la comunidad, y 10 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 16 actividades de tipo operativo, de las cuales 12 se ejecutaron por gestión del Concesionario, 1 como respuesta PQRS, 1 por solicitud de la UAESP y 2 por solicitud de instituciones.

Frente a actividades pedagógicas, se ejecutaron 9 actividades que corresponden a actividades lúdicas en centros educativos de la localidad de Kennedy

En el mes de mayo de 2023 no se realizaron acciones en el marco de la Actividad de Evento.

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

Tabla 33 Cantidad de asistentes en área urbana mayo de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL
Residentes	576	1.780	2.356
Comerciantes	264	30	294
Recicladores	0	0	0
Multiusuarios	2	25	27
Interinstitucional	146	163	309
Centros educativos	0	2.101	2.101
Puntos Críticos	270	628	898
TOTAL LOCALIDAD	1.258	4.727	5.985

Fuente: Informe No. 62 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 01 al 31 de mayo de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de mayo de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de junio 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 abril, se puede identificar los siguientes aspectos:

La Interventoría para mayo de 2023, programó 12 verificaciones; las cuales fueron efectivas corresponden 6 al programa de Gestión Social, 3 de Contenerización y 3 de Aprovechamiento.

Tabla 34 Seguimiento Interventoría junio de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	1	4	1	0	0	0	6
Kennedy	0	4	0	1	1	0	6
TOTAL	1	8	1	1	1	0	12

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

Aspectos Positivos.

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El Concesionario continuó respondiendo de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.
- El Concesionario utilizan herramientas lúdicas y pedagógicas que permiten una mayor atención frente a las actividades en las instituciones educativas.

Aspectos de Mejora

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

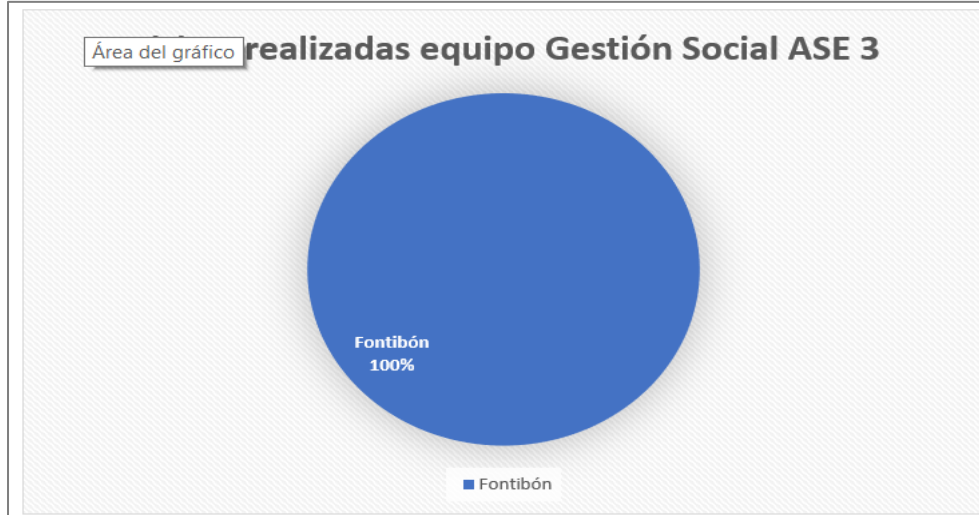
• Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de mayo 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 Mayo de 2023 se llevaron a cabo un total de 3 seguimientos ejecutados en los barrios de Boston y Casandra de la localidad de Fontibón y el barrio de Patio Bonito III, de la localidad de Kennedy, como se

observa en la gráfica presentada a continuación. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).



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

A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 3.

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	10/06/2023	Fontibón	Flandes	Ejercer seguimiento al Operador de Aseo Ciudad Limpia en jornada de chiva del reciclaje en el barrio Flandes de la localidad de Fontibón, en cumplimiento al programa de campañas de sensibilización y/o cultura ciudadana frente al manejo de residuos y en conmemoración del día mundial del ambiente.	Cabe resaltar que la jornada fue exitosa, recogiendo un total de 250 kilogramos de material reciclable, así mismo el acompañamiento y apoyo de Subred, Asondra y Jardín Botánico.
2	10/06/2023	Fontibón	Fontibón Centro	Realizar el seguimiento a la jornada informativa a la comunidad del barrio Casandra, 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 88 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 visibilizarían e impacto de la actividad realizada.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- 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 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

Se presentará en el siguiente informe dado que para el periodo no se cuenta con colaboradores para el apoyo a la supervisión del componente de mantenimiento de vehículos.

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

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

2.10.1.1 Comités TI

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

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

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

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

Tabla 36. Resumen de los compromisos Comité TI 229

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

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

- **Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados

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

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

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

Por su parte, la Interventoría informó que lleva mucho tiempo este compromiso, e independiente de los ajustes que hagan no se realizarán cambios en los resultados de los ANS, además la Interventoría solicitó a Proceraseo una fecha de cierre al compromiso, Proceraseo respondió que en la próxima reunión del 20 de junio de 2023 se indicará la fecha de cierre. Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa la Interventoría envió observaciones al documento de pruebas el 16 de mayo de 2023, Proceraseo se encuentra atendiendo con su equipo de desarrollo las observaciones realizadas. Del proyecto 3 Fases 1, 2 y 3, se encuentra pendiente la entrega del cronograma de desarrollo por parte de Proceraseo. De esta manera Proceraseo informó que Soluciones Globales realizará la entrega a Proceraseo para iniciar pruebas del proyecto 3 el 13 de julio de 2023, y después se entregará a la Interventoría para las pruebas correspondientes, respecto al proyecto 2 de validaciones espaciales se espera el resultado de las pruebas de la Interventoría el día 16 de junio de 2023 para programar el paso a producción el 29 de junio de 2023 y realizar el despliegue en producción.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, Proceraseo y los Concesionarios realizaron las validaciones tanto en el SIGAB como en el transaccional GUARDIAN GPS, con el fin de establecer la causa raíz de los fallos en las entregas de información cada 30 segundos, el 9 de junio de 2023 Proceraseo envió correo a la Interventoría, donde solicitaron autorización de consumo de token en ambiente de producción para lo cual la Interventoría solicitó especificar las implicaciones del proceso que están considerando adelantar; en razón a que no se tiene claridad de la raíz del problema. Queda pendiente la presentación del análisis de los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría en el próximo comité.

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

Tabla 37. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de mayo de 2023

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	7 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	1 falla	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	1 falla	1 falla	1 falla	2 fallas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 229.

2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB ASE 3

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

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para le mes de junio de 2023*, Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE1 Promoambiental, se trata del proceso de Cumplimiento de Rutas del periodo 202212.
- Para “*Cumplimiento de rutas mensual*” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de mayo de 2023.
- Para “*Reporte de cumplimiento de rutas*” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 30 de junio de 2023.

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

Por su parte para en cumplimiento de la *Obligación AT3-11 Reporte de cumplimiento*, el 22 de junio del 2023 se realizó el despliegue del desarrollo para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción Histórico de Ruta del SIGAB, en donde Proceraseo indica que el desarrollo del proyecto 2 de la funcionalidad de Validaciones Espaciales, finalizó con la etapa de pruebas de aceptación de manera exitosa y fue aprobado por la UAESP y la Interventoría, el cual se desplegará a producción el 12 de julio de 2023; sin embargo el Concesionario ASE 3 – Ciudad Limpia, realizó una serie de observaciones sobre el desarrollo finalizado que en su momento no fueron contempladas por ningún Concesionario, se deben analizar las mejoras sobre el desarrollo entregado. Estas mejoras están por atender, se deben analizar las excepciones a tener en cuenta y que aplicarán para todos los tipos de capas del SIGAB, esto debido a que, si no se consideran estas excepciones, los Concesionarios no podrán cumplir una serie de indicadores. El 5 de julio de 2023 se realizará la reunión entre Proceraseo y los Concesionarios para definir las mejoras (excepciones) del proyecto de validaciones espaciales.

Por su parte, para el proyecto 3 validaciones espaciales: Se creó el Ticket 2013151369 para la definición de las fases 1, 2 y 3. Se creó el Ticket 2013152007 para iniciar con el desarrollo, el 16 de julio de 2023 se iniciarán las pruebas internas.

Igualmente, para la *Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación* se menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la *Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación*.

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

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

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

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la *Obligación AT3-64 Indicadores*, evidenciando que para *Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables* para el Concesionario ASE1 – Promoambiental, se encontró actualizado hasta el periodo de abril de 2023, la Interventoría solicita que se actualice hasta el periodo de mayo de 2023; para *Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario* para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, se encontró actualizado el primer semestre de 2022, la Interventoría solicita que se actualice hasta el segundo semestre de 2022; para el *Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación* para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia, se encontró actualizado hasta mayo de 2023.

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

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

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

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

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

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

Para el periodo de junio de 2023, se crearon ochenta y siete (87) incidentes relacionados con SIGAB, en donde un (01) incidente estaba tipificado como prioridad 1, seis (06) como prioridad 2 y ochenta (80) como prioridad 3. En el periodo de revisión cuatro (04) incidentes se extendieron en tiempos de solución, como fue establecido en la *Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB*.

2.10.1 Análisis del informe de interventoría - ASE3

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

- El 16 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas de topología tipo Líneas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se realizó la sesión de pruebas en el periodo con resultado exitoso, se desplegará en producción el 12 de julio de 2023.
- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Domino mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de junio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.97%).
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV1 - Programación de microrrutas y SRV22 – Gestión Social Programación Semanal.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario presentó dos (2) fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica, específicamente con SRV1 -Programación de microrrutas el día 01 de junio y SRV22 – Gestión Social Programación Semanal el día 06 de junio de 2023.
- En el periodo de junio del 2023 se reportaron 14 novedades GPS de mantenimiento, los vehículos ESN549, ESN347 y ESO321 superaron el 10% de indisponibilidad en el mes.
- El 26 de junio de 2023, se llevó a cabo la jornada de pruebas de Validaciones Espaciales Proyecto 2 correspondiente a las fases 1, 2 y 3 que estas asociadas a las capas 04 Microrrutas de Barrido Manual (Líneas) y 05 Microrrutas de Barrido Manual (Polígonos).
- Durante el periodo de junio de 2023, Proceraseo realizó sesión de capacitación del proceso de cargue de los informes y anexos mensuales en el Módulo de Gestión de Informes del SIGAB.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

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

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

Tabla 38 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
106	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 001–2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3730-23 (Rad. UAESP 20237000042372) del 25-01-2023. A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario. Mediante comunicado G.O. 076–2023 del 26-01-2023.UAESP 20237000048152. El Concesionario

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>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>
116	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3998-23 (Rad. UAESP 20237000202512) 13/04/2022	Actividad de corte de césped. Zonas verdes no intervenidas, altura del césped mayor 10 cm	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario mediante el comunicado G.O. 477- 2023 el 18 de abril de 2023 emitió respuesta a la SAC No 116, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>La interventoría revisó la información dada por el Concesionario, de lo cual evidenció que se realizó la atención en 38 de los 39 puntos identificados por la interventoría. Por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4185-23 del 15 de junio de 2023, la interventoría solicitó cronograma de actividades para la atención del hallazgo pendiente.</p> <p>El Concesionario remitió el cronograma solicitado a través del comunicado G.O 713-2023 radicado el 21 de junio de 2023, el cual fue verificado a conformidad y el comunicado respuesta se encuentra en proceso de radicación para cierre.</p>
117	Información	UAESP-CPC-ASE3-3997-23 (Rad. UAESP 20237000202492) del 13/04/2023	No atención a requerimientos de la Interventoría – Entrega de facturas directas de diciembre de 2022.	CERRADA	15/06/2023	<p>Comunicado DAC-36586-2023 del 14/04/2023. Mediante el cual el Concesionario remitió los soportes de entrega de factura de 20 cuentas contrato para subsanar la SAC N°117. – Componente Comercial y Financiero.</p> <p>Comunicado DAC-36586-2023 del 14/04/2023. Mediante el cual el Concesionario remitió los soportes de entrega de factura de 20 cuentas contrato para subsanar la SAC N°117.</p> <p>Comunicado UAESP-CPC-ASE3-4061-23 del 04/05/2023. Verificación de comprobante de entrega CC 11074998</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
						<p>Comunicado DAC-36679-2023 del 05/05/2023. Mediante el cual el Concesionario remitió los soportes de entrega de factura de la CC 11074998.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4182-23 (Rad. UAESP 20237000336022) del 16/06/2023 se da cierre de SAC 117.</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 39. 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 20222000039043 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>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022.</p> <p>La Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.</p> <p>La UAESP está en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico del resultado presentado en el informe del comunicado G.O. 582 -2023 (UAESP 20237000281632) del 19 de mayo de 2023 para proceder a realizar ya sea un ajuste operativo o una modificación contractual.</p>

Tabla 40. Relación de penales pecuniarias generadas

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
01	UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2021	Abierta	N/A	<p>Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicados 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3</p>
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	<p>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.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
08	UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 11/05/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero de 2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000027683 del 17/05/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
09	UAESP-CPC-UAESP-4777 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
10	UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
11	UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/12/2022 - UAESP 20222000079173 Concepto Técnico - ASE 3.
13	UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. UAESP 20237000056552) del 01/02/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado nov-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2023 - UAESP 2023200001713 Concepto Técnico - ASE 3.
14	UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad. UAESP 20237000057902) del 01/02/2023	Actividad de barrido manual agosto-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 15/02/2023 - UAESP 20232000016613 Concepto Técnico - ASE 3
15	UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. UAESP 20237000128322) del 06/03/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 27/03/2023 - UAESP 20232000033933 Concepto Técnico - ASE 3
16	UAESP-CPC-UAESP-6096-23 (Rad. (UAESP 220237000204192 del 13/04/2023)	Actividad de barrido y Limpieza meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 11/05/2023 - UAESP 20232000055623 Concepto Técnico - ASE 3
17	UAESP-CPC-UAESP-6216-23 (Rad. UAESP 20237000251592) del 05/05/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071253 Concepto Técnico - ASE 3
18	UAESP-CPC-UAESP-6312-23 (Rad. UAESP 20237000282762) del 22/05/2023	Actividad de barrido manual enero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071263 Concepto Técnico - ASE 3

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
El 05 de mayo de 2023 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante radicado UAESP 20232000052893 solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el estado y/o avances de los diferentes presuntos incumplimientos y Penales Pecuniarias.					

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

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

Para el periodo de junio de 2023, se recibieron **43 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. En el periodo se presentó una disminución del **7%** con respecto al número de **SDQS**, lo cual en conjunto con el aumento de **PQRS** relacionadas con barrido y limpieza podría significar una degradación en la prestación del servicio por parte del Concesionario, situación que será escalada a la firma Interventora.

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

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	29		
Febrero	39	10	34%
Marzo	32	-9	-23%
Abril	29	-2	-6%
Mayo	46	17	59%
Junio	43	-3	-7%

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 42. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en junio 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
20237000274392	2371472023	18/05/2023	5/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000276282	2371492023	18/05/2023	6/06/2023	6/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000276872	2367232023	18/05/2023	6/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000277072	2354292023	18/05/2023	5/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000277972	2362482023	18/05/2023	6/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000278582	2367642023	18/05/2023	6/06/2023	5/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000280182	2377462023	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000281082	2379092023	19/05/2023	7/06/2023	2/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000281092	2396702023	19/05/2023	7/06/2023	2/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000284722	2411982023	23/05/2023	7/06/2023	5/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000289242	2415312023	25/05/2023	9/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000289292	2453962023	25/05/2023	9/06/2023	6/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000292552	2487842023	26/05/2023	13/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000292672	2484852023	26/05/2023	14/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000294582	2523762023	29/05/2023	14/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000298152	2508542023	30/05/2023	14/06/2023	10/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000301302	2635392023	5/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000301882	2642372023	5/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000302162	2565962023	31/05/2023	20/06/2023	14/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000306542	2558662023	1/06/2023	21/06/2023	14/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000307972	2539912023	2/06/2023	22/06/2023	16/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000308012	2601482023	2/06/2023	22/06/2023	16/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000311932	2618452023	5/06/2023	22/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000313882	2625482023	5/06/2023	23/06/2023	20/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000313962	2626512023	6/06/2023	23/06/2023	16/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000314462	2667342023	6/06/2023	23/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000317332	2641042023	6/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000317652	2610292023	7/06/2023	23/06/2023	20/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000317942	2644542023	7/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000318142	2625592023	7/06/2023	26/06/2023	23/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000318162	2659722023	7/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000318202	2668362023	7/06/2023	27/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000318232	2646012023	7/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000318422	2658052023	7/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000319622	2656882023	7/06/2023	27/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000324272	2690222023	9/06/2023	27/06/2023	23/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000328522	2779442023	15/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000328642	2733202023	13/06/2023	29/06/2023	28/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000329262	2758242023	14/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000329752	2742062023	14/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000329912	2744802023	14/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000332972	2759352023	15/06/2023	4/07/2023	29/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000333022	2789662023	15/06/2023	5/07/2023	30/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000335032	2743052023	16/06/2023	5/07/2023	30/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000335742	2806592023	16/06/2023	6/07/2023	30/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000339652	2817292023	20/06/2023	6/07/2023	4/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000340482	2830162023	20/06/2023	6/07/2023	5/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000341632	2827552023	20/06/2023	6/07/2023	5/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000341782	2833452023	20/06/2023	7/07/2023	4/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000341802	2803922023	20/06/2023	7/07/2023	4/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000342652	2843402023	21/06/2023	7/07/2023	5/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000351022	2902512023	23/06/2023	12/07/2023	7/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000353652	2915672023	26/06/2023	13/07/2023	10/07/2023			Corresponde a LIME. Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000354792	2909652023	26/06/2023	13/07/2023				No es competencia. Se dio traslado a través de SDQS a Secretaría Distrital de Salud.
20237000356792	2915702023	27/06/2023	13/07/2023	11/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000356972	2644542023	7/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000358482	2932062023	28/06/2023	14/07/2023	12/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000359752	2944042023	28/06/2023	14/07/2023	13/07/2023	SI	SI	Se da traslado a la Firma Interventoria.
20237000359812	2936182023	28/06/2023	17/07/2023	12/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000364412	2949362023	30/06/2023	19/07/2023	14/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

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

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

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

ADICIÓN No. 21

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

ADICIÓN No. 22

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 22 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 43. Estado de avance de la ADICIÓN N° 22

ADICIÓN N° 22 de 2023 \$398.367.404 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3069 17-04-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	398.367.404	239,87	109.442,87	26.252.061	372.115.343	6,59%	UAESP-CPC-UAESP-6127-23 20237000215782 19/04/2023	Finalizada/En Liquidación
BT 3082 6-06-20203	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 26 DE MARZO DE 2023.	\$ 372.115.343	3.400,09	109.442,87	372.115.280	63	100,00%	UAESP-CPC-UAESP-6472-23 20237000338932 2023-06-16	
TOTAL		398.367.404	3.639,87	109.442,87	398.367.341	63	100,00%		

Fuente: Informe PC mes junio - Firma Interventora

- La Interventoría, el 16 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT3082 correspondiente al servicio prestado del 1 al 26 de marzo de 2023.
- La Adición N° 22 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

ADICIÓN No. 24

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 24 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 44. Estado de avance de la ADICIÓN N° 24

ADICIÓN N° 24 de 2023 \$1.231.452.675 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3083 6-06-20203	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2023.	\$1.231.452.675	403,76	109.442,87	44.188.653	1.187.264.022	3,59%	UAESP-CPC-UAESP-6468-23 20237000340992 2023-06-20	En Ejecución

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 24 de 2023 \$1.231.452.675 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3081 6-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	1.187.264.022	3.808,63	109.442,87	416.827.617	770.436.405	37,44%	UAESP-CPC-UAESP-6471-23 20237000338842 2023-06-16	
	TOTAL	1.231.452.675	4.212,39		461.016.270	770.436.4055	37.44%		

Fuente: Informe PC mes junio - Firma Interventora

- La Interventoría, el 20 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT 3083 correspondiente al servicio prestado del 28 al 31 de marzo de 2023 y el 16 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT 3081 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de abril de 2023.

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

ADICIÓN No 20

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

ADICIÓN No 23

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 45. Estado de avance de la ADICIÓN N° 23

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 197.439.355 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3070 21-04-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2023.	197.439.355	21.881,74	356,33	7.797.120	189.642.235	3,95%	UAESP-CPC-UAESP-6168-23 20237000240272 02/05/2023	En Ejecución
BT 3076 23-05-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	189.642.235	161.554,21	356,97	57.670.006	131.972.229	33,16%	UAESP-CPC-UAESP-6353-23 20237000294842 28/05/2023	
BT 3084 21-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	131.972.229	160.164,78	358,48	\$57.415.870	74.556.359	62,23%	UAESP-CPC-UAESP-6503-23 20237000357502 27/06/2023	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 197.439.355 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023.								
	TOTAL	197.439.355	343.600,73		122.882.996	74.556.359	62.23%		

Fuente: Informe MFL mes junio - Firma Interventora

- La Interventoría, el 27 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT 3084 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de mayo de 2023.

2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 64"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

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

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	mar-23	abr-23	may-23	may-23	mar-23	abr-23	may-23	may-23	%
Recolección y transporte	299	273	274	254	15	35	24	16	6,3%
Barrido y limpieza	424	331	364	290	36	40	44	31	10,7%
Contenedores	156	97	110	119	41	48	48	61	51,3%
Lavado de áreas públicas	10	9	9	9	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	281	273	242	231	10	49	49	10	4,3%
Poda de árboles	180	122	209	156	1	0	20	4	2,6%
Subtotal	1.350	1.105	1.208	1.059	103	172	185	122	12%
Porcentaje sobre verificaciones					8%	16%	15%	12%	

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

Sobre monitoreo y control del apoyo a la supervisión y las verificaciones y hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones:

- En el informe 64 hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de junio de 2023, Se solicita a la firma Interventora agilizar la revisión de las respuestas del concesionario, con ello asegurar la oportunidad de las actividades en la mejora de los servicios.
- Con relación al componente de **"Corte de Césped"** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas.
- Por otra parte, en el componente de **"Barrido y limpieza"** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas, los hallazgos corresponden mayoritariamente a **"No se observó el área limpia"**.
- En el 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"**.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- v. Sobre las SDQS en el periodo se presentó un aumento con respecto al número de SDQS del periodo anterior, lo cual en conjunto con el aumento de PQRS relacionadas con barrido y limpieza podría significar un deterioro en la calidad de la prestación del servicio por parte del Concesionario, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora.
- vi. Sobre la “**Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios**” el equipo de Supervisión identificó que en su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 241 solicitudes recibidas, de las cuales 105 fueron habilitadas o atendidas, y 137 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario, lo cual no coincide con lo reportado por la firma interventora, razón por la cual se solicita a la firma Interventora verificar la información que está reportando contra SIGAB y confirmar la fecha de consulta.
- vii. La firma Interventora le realiza seguimiento al balance de cargas para la actividad de RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, sin embargo, cabe anotar que no se perciben mejoras significativas durante los cuatro meses de seguimiento, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora:

Tabla 47 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS			
	Feb-2023	Mar-2023	Abr-2023	Mayo de 2023
Nivel crítico alto	17	26	24	20
Nivel crítico medio	140	142	140	148
Nivel crítico bajo	105	92	95	100
Sin nivel de criticidad	49	51	52	43
Total	311	311	311	311

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital

Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado UAESP 20232000179921, donde se solicita tomar las acciones que correspondan para evitar que estas situaciones continúen presentándose y requerir al Concesionario dado que ya se tienen cuatro (4) meses consecutivos con hallazgos relacionados con el mantenimiento de los contenedores y un aumento de los hallazgos a los componentes de “Barrido y limpieza”, lo cual evidencia un problema de fondo en la prestación del servicio para poder asegurar el concepto de área limpia en el ASE 3.

Tabla 48. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	22/06/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte. Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojos clandestinos. Se realizan siete (7) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico Se realizan cinco (5)	Sin novedad.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	


Fuente: Elaboración propia

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 01/08/2023 Nombre **ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ** Firma 

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

Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA F 
(Componente operativo)

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

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

Nombre: DIANA MELISA ALFONSO CORREDOR Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: Original
(Componente TI)

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