



1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-4
2.1.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-5
2.1.4	Análisis de las visitas de Campo realizadas por la UAESP.....	2-6
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-10
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-11
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 la matriz interactiva	2-15
2.3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-17
2.3.4	Análisis de las visitas de Campo	2-17
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-18
2.4	CONTENEDORES.....	2-20
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-20
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-21
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-22
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-25
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-25
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-27
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-27
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-28
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-28
2.5.4	Análisis de las visitas de Campo	2-29
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-30
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-30
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-30
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-31
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-31
2.6.4	Análisis de las visitas de Campo	2-33
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS (Bimestral Septiembre-Octubre).....	2-33
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-34
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-34
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-35
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-35



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

2.7.4	Análisis de las visitas de Campo	2-37
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Septiembre-Octubre)	2-38
2.7.6	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Septiembre-Octubre)	2-38
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-40
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-40
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-40
2.8.3	Análisis de las visitas de Campo	2-41
2.9	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-42
2.9.1	Análisis de las visitas de campo puntos críticos	2-42
2.9.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-44
2.9.3	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-45
2.10	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-45
2.11	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-47
2.11.1	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	2-47
2.12	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....	2-49
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-53



1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de Octubre de 2022**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 3**

Período de análisis: del **01 al 31 de Octubre de 2022**

2.1 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 al **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 septiembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de octubre de 2022, 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 56 - Octubre de 2022”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En la siguiente tabla se observa la relación de microrrutas ejecutadas:

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 3 -CIUDAD LIMPIA S.A.S- (Septiembre de 2022).

ACTIVIDAD	PERIODO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – DECARGUE EN EL RSDJ*	MICRORUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO**
Recolección y Transporte	Septiembre del 1 al 18	425	308	308
	Septiembre del 19 al 30	425	308	308

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

*Sin incluir el código 17020 determinado para transporte de residuos resultantes del barrido mecánico al RSDJ.

**Solo se incluyen las microrrutas que descargan en el RSDJ.

NOTA: * El Concesionario para este periodo presentó una actualización a sus microrrutas con el comunicado G.O. 931– 2022 del 6 de septiembre de 2022, que comenzó su implementación a partir del 19 de septiembre de 2022; sin embargo, esta no modificó las cantidades ni los códigos.

La firma Interventora aclara que acorde con lo indicado por el Concesionario, del total de microrrutas establecidas, un número de estas corresponden a microrrutas de vehículos satélites (Minitruck) para recolección puerta a puerta o recolección de bolsas de barrido en vías estrechas, los cuales entregan estos residuos a los vehículos autorizados que atienden las microrrutas establecidas para descargar en el RSDJ.

Como se evidenció en la tabla anterior, la firma Interventora informa que se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, por lo cual, se remitió observación al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3478-22 con radicado UAESP 20227000648372 del 28 de octubre de 2022 y para cierre de mes la firma Interventora se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **31.046,56** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de octubre de 2022, la Interventoría realizó un total de **256** verificaciones en campo identificando diez **(10) hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

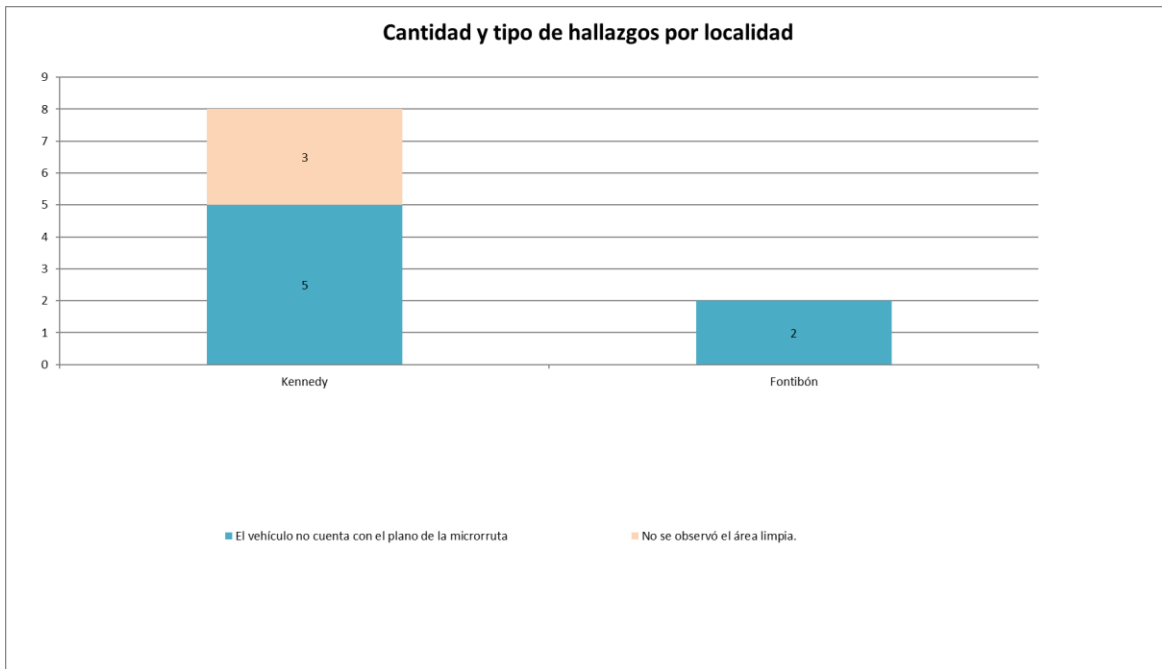
Tabla 2. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	192	8	8
Fontibón	64	2	2
Total	256	10	10

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022.



- Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de recolección y transporte a la fecha del presente informe.

Tabla 3. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Estado	Cantidad
Cerrado	8

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Octubre de 2022

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de octubre de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de octubre de 2022, el Concesionario **CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP** reportó la siguiente cantidad de toneladas de recolección de residuos por localidad:

Tabla 4. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	24.736,36	69,3%	23.912,96	3,4%
Fontibón	10.957,89	30,7%	10.707,12	2,3%
Total	35.694,25	100%	34.620,08	3,1%



Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO 2022	Total Toneladas
Enero	33.182,52
Febrero	33.414,61
Marzo	38.701,67
Abril	34.924,54
Mayo	36.946,61
Junio	36.741,45
Julio	37.111,62
Agosto	36.870,80
Septiembre	34.620,08
Octubre	35.694,25
Promedio	35.820,82
Variación Último Periodo	3,1%

Fuente: Informes Técnico Operativo de 2022 - CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

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

Tabla 5. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 – Septiembre de 2022*

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	20.395,32	165,37	1.148,14	331,71	25,90	2.586,01	83,91
Fontibón	6.753,28	2.368,23	790,91	330,41	77,18	637,88	-
Total	27.148,60	2.533,60	1.939,05	662,12	103,08	3.223,89	83,91
Participación	76,06%	7,10%	5,43%	1,85%	0,29%	9,03%	0,24%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022. CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

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.

2.1.4 Análisis de las visitas de Campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 6. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	13/10/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
2	14/10/2022	FONTIBÓN	Cra. 116#23-31 Sector zona industrial	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	14/10/2022	FONTIBÓN	Cra. 116#23-31 Sector zona industrial	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad. El conductor ni los operarios cuentan con mapa de ruta, sino listado de direcciones de los puntos críticos a ser atendidos; el vehículo y los operarios cuentan con la documentación pertinente. El vehículo de recolección de residuos de los puntos críticos se encontraba a punto de llenarse, debido a la recolección de material voluminoso en uno de los últimos puntos. Sin embargo, el funcionario manifestó que, de no alcanzar a realizar la recolección ese día, se haría la recolección correspondiente con la siguiente ruta de recolección de puntos críticos (al día siguiente) para garantizar el servicio.	X	
4	18/10/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	20/10/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	28/10/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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



2.1.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo vigencia 2022	PQRS	Variación	%
Enero	61	-	-
Febrero	81	20	33%
Marzo	97	16	20%
Abril	78	-19	-20%
Mayo	98	20	26%
Junio	87	-11	-11%
Julio	106	19	22%
Agosto	116	10	9%
Septiembre	91	-25	-22%
Octubre	78	-13	-14%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	6	9	15
Recolección de animal muerto	22	6	28
Recolección de ramas y pasto	4	8	12
Recolección deficiente	4	6	10
Recolección puerta a puerta	6	1	7
Regueros	4	2	6
Total general	46	32	78

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	17/10/2022	10,5	5,50	2,56%
Cancelado - Usuario	2	14/10/2022	13,0	3,00	2,56%
Habilitado	74	16/10/2022	11,1	3,43	94,87%
Total general	78	16/10/2022	11,2	3,47	100,00%

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

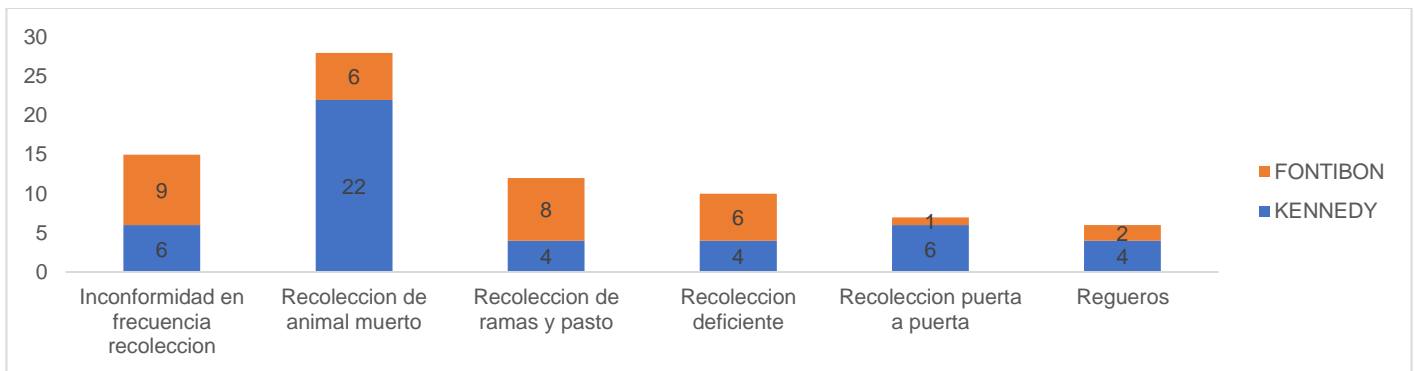


Informe mensual de Supervisión y Control

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	28	18/10/2022	10,4	1,00
Inconformidad en frecuencia recolección	15	12/10/2022	12,3	5,53
Recolección de ramas y pasto	12	17/10/2022	10,6	4,08
Recolección deficiente	10	18/10/2022	12,0	5,30
Recolección puerta a puerta	7	9/10/2022	12,4	4,43
Regueros	6	19/10/2022	10,3	4,50
Total general	78	16/10/2022	11,2	3,47

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de octubre de 2022. Componente de recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **78 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **16/10/2022**, y un **tiempo de atención promedio 11,2 días hábiles de atención** y de **3,47 días de ejecución**, lo cual representa días de ejecución similares a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de octubre de 2022.

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de octubre de 2022. Componente de recolección y transporte.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, 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 septiembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de octubre de 2022, 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 56 - Octubre de 2022”**, en el componente de **recolección domiciliaria** de RCD, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora presenta observaciones sobre el peso en toneladas dado que el Concesionario reportó un total de 197,55 Toneladas promedio producto de la atención de solicitudes; sin embargo, el valor no coincide con lo reportado



Informe mensual de Supervisión y Control

en la base del PIDJ para la recolección de residuos domiciliarios especiales, lo cual se observó por la firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3478-22 con radicado UAESP 20227000648372 del 28 de octubre de 2022. En cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

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

- El Concesionario en el informe mensual registró 301 solicitudes de Recolección de RCD, pero en la base de datos del SIGAB se encontraron 302 solicitudes para este periodo.
- El Concesionario registró en el PDF que 144 solicitudes fueron habilitadas y 19 se encontraban en trámite, pero en la base del SIGAB las 164 solicitudes aparecen con registro habilitadas.
- Las solicitudes 1166421 y 116688 reportadas como habilitadas se encontraban repetidas en la Base del SIGAB.
- El Concesionario en el PDF indicó que 19 solicitudes se encontraban en trámite para el periodo y relacionó los números de radicados; sin embargo, en la base de datos del SIGAB se encontró la solicitud 1179039 en estado cancelado y las solicitudes 1179299 y 1180142 no se encontraron en la base del periodo.
- De otra parte, el Concesionario en su PDF y el anexo "1-Anexos RyT-ByL Septiembre" registro que el volumen correspondiente a las 144 solicitudes atendidas fue de 368,65 metros cúbicos y reportó un total de toneladas estimadas de 197,55 para este periodo, pero al validar la información de la base de datos del SIGAB se encontró que este registro 111 solicitudes que fueron habilitadas en escombrera, 52 en PIDJ.
- 47 solicitudes que se encuentran habilitadas en la base de datos del SIGAB no tienen registro de ejecución en el reporte de ejecución de rutas de RCD del SIGAB.
- 47 solicitudes que registran como habilitadas en la base de PQR del SIGAB, pero no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB.

Todo lo anterior, fue observado al Concesionario por la firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3478-22 con radicado UAESP 20227000648372 del 28 de octubre de 2022, y para cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que para el periodo de análisis se registraron en total **289** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **169** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **120** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **281.84 metros cúbicos**.

Informa el concesionario que se debe tener en cuenta que la diferencia entre las solicitudes recibidas y las atendidas se debe a la **cancelación** que realizan los usuarios por:

- Por solicitud del usuario al no estar de acuerdo con el valor del servicio.
- No es atendida la visita técnica de aforo.
- En la visita técnica de aforo, algunos residuos no pueden ser dispuestos por Ciudad Limpia, en RSDJ por su caracterización.
- No presentación de los residuos cuando se van a habilitar.

La disposición final se realiza en la escombrera GRECO.



2.2.3 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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.

- **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 octubre de 2022.

Tabla 8. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de octubre de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	299	-	-
Febrero	297	-2	-1%
Marzo	320	23	8%
Abril	244	-76	-24%
Mayo	271	27	11%
Junio	265	-6	-2%
Julio	278	13	5%
Agosto	327	49	18%
Septiembre	302	-25	-8%
Octubre	289	-13	-4%

Días de ejecución y su evolución desde el mes de enero de 2022:

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
2022-01 (Participación por días de ejecución)	299	9%	51%	29%	9%	1%	2%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	7	6	1	-	-	-	-	-	2%
Cancelado – Usuario	149	17	126	3	1	1	1	-	50%
Habilitado	143	3	24	84	25	3	4	-	48%
2022-02 (Participación por días de ejecución)	297	6%	52%	32%	8%	1%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	145	16	122	6	1	0	0	0	49%
Habilitado	152	2	33	88	24	2	2	1	51%
2022-03 (Participación por días de ejecución)	320	7%	52%	28%	11%	1%	1%	0%	100%



Informe mensual de Supervisión y Control

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	169	19	146	3	0	1	0	0	53%
Habilitado	150	2	21	87	36	2	2	0	47%
2022-04 (Participación por días de ejecución)	244	9%	47%	28%	11%	3%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	3	0	2	0	1	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	125	23	91	4	6	1	0	0	51%
Habilitado	116	0	21	65	21	6	2	1	48%
2022-05 (Participación por días de ejecución)	271	6%	51%	32%	7%	3%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	127	15	102	7	3	0	0	0	47%
Habilitado	144	2	35	79	16	9	2	0	53%
2022-06 (Participación por días de ejecución)	265	7%	50%	31%	11%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	129	16	108	4	0	0	0	0	49%
Habilitado	135	3	24	77	28	0	1	1	51%
2022-07 (Participación por días de ejecución)	278	7%	50%	31%	11%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	138	30	92	12	3	0	0	0	50%
Habilitado	140	2	42	69	20	7	0	0	50%
2022-08 (Participación por días de ejecución)	327	8%	48%	36%	7%	1%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	4	0	3	1	0	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	159	26	123	8	1	1	0	0	49%
Habilitado	164	1	30	109	21	2	0	1	50%
2022-09 (Participación por días de ejecución)	302	7%	59%	34%	0%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	5	0	0	5	0	0	0	0	2%
Cancelado – Usuario	134	15	117	2	0	0	0	0	44%
Habilitado	163	5	61	96	1	0	0	0	54%
2022-10 (Participación por días de ejecución)	289	12%	62%	25%	1%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	2	0	2	0	0	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	175	33	142	0	0	0	0	0	61%
Habilitado	112	3	36	71	2	0	0	0	39%



Informe mensual de Supervisión y Control

Estado de visita para los **PQRS cerrados**:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	2	13/10/2022	4,50	2,00	1%
Cancelado - Usuario	175	18/10/2022	3,02	1,81	61%
Habilitado	112	14/10/2022	7,68	2,64	39%
Total general	289	16/10/2022	4,83	2,13	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	169	15/10/2022	4,95	2,20
FONTIBON	120	18/10/2022	4,68	2,05
Total general	289	16/10/2022	4,83	2,13

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de octubre de 2022

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **289** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **16/10/2022**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **4,83 días hábiles**, y **2,13 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **menores** a los del periodo anterior.

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

- **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 octubre de 2022.

Tabla 9. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos En el mes de octubre de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	109		
Febrero	127	18	17%
Marzo	148	21	17%
Abril	118	-30	-20%
Mayo	88	-30	-25%
Junio	103	15	17%
Julio	138	35	34%
Agosto	142	4	3%
Septiembre	150	8	6%
Octubre	113	-37	-25%



Informe mensual de Supervisión y Control

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	113	16/10/2022	12,44	4,43	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	81	16/10/2022	12,62	4,47
FONTIBON	32	17/10/2022	12,00	4,34
Total general	113	16/10/2022	12,44	4,43

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de octubre de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **113** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**". El promedio de **fecha de radicación** es **16/10/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **12,44 días hábiles**, y **4,43 días de ejecución**, lo cual representa valores **menores** a los del periodo anterior.

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 septiembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de octubre de 2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 56 - Octubre de 2022"**, 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 **septiembre de 2022** de la cantidad de **935** microrrutas para las actividades de "**barrido y limpieza manual**" y **7** microrrutas de "**barrido y limpieza mecánica**" conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo, con **64.300,83** total de kilómetros barridos por localidad.

Tabla 10. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Septiembre de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LINEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	24.365,80	24.365,80	100,0%	-
Kennedy	39.935,03	39.935,03	100,0%	-
Total	64.300,83	64.300,83	100,0%	-

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022



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.

2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de octubre de 2022, la Interventoría realizó un total de **397** verificaciones en campo durante el periodo de octubre de 2022 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **30** hallazgos:

Tabla 11 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 Manual	382	22	22
Barrido Mecánico	15	8	8
Total	397	30	30

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022

Barrido y Limpieza Manual

En el mes de octubre de 2022, la firma **Interventora** realizó **382** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza **manual**, con **22** hallazgos, como se detalla a continuación:

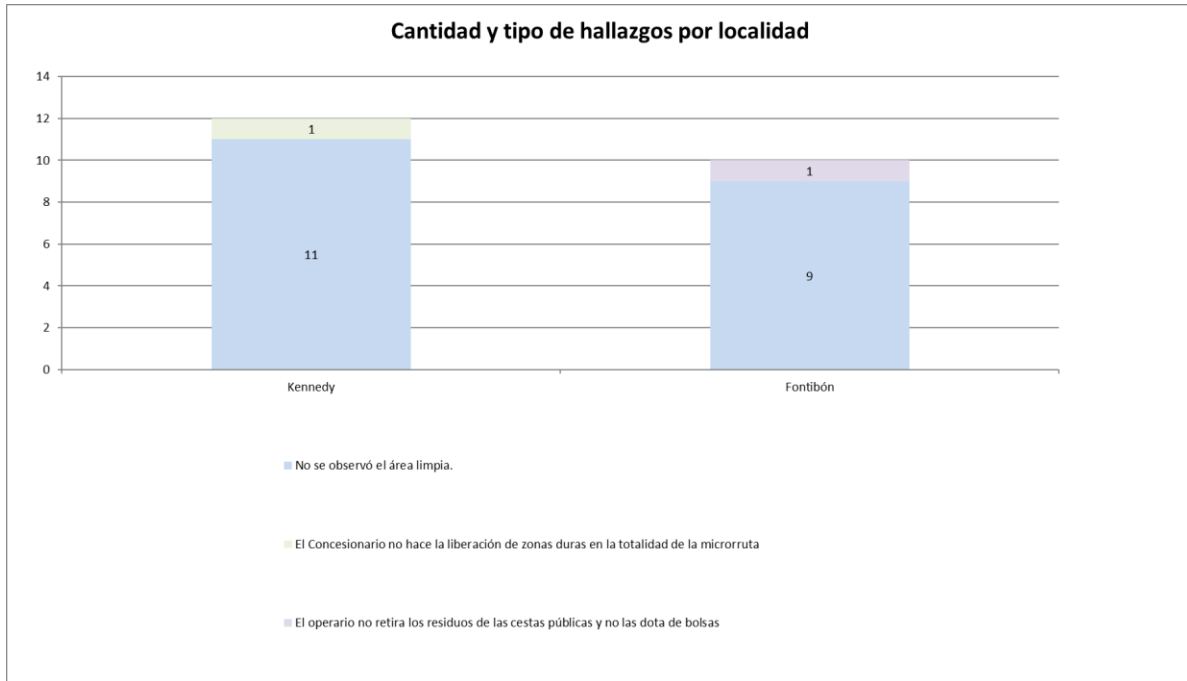
Tabla 12. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	285	12	12
Fontibón	97	10	10
Total	382	22	22

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 3. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual encontrando **20 hallazgos en estado cerrado**.

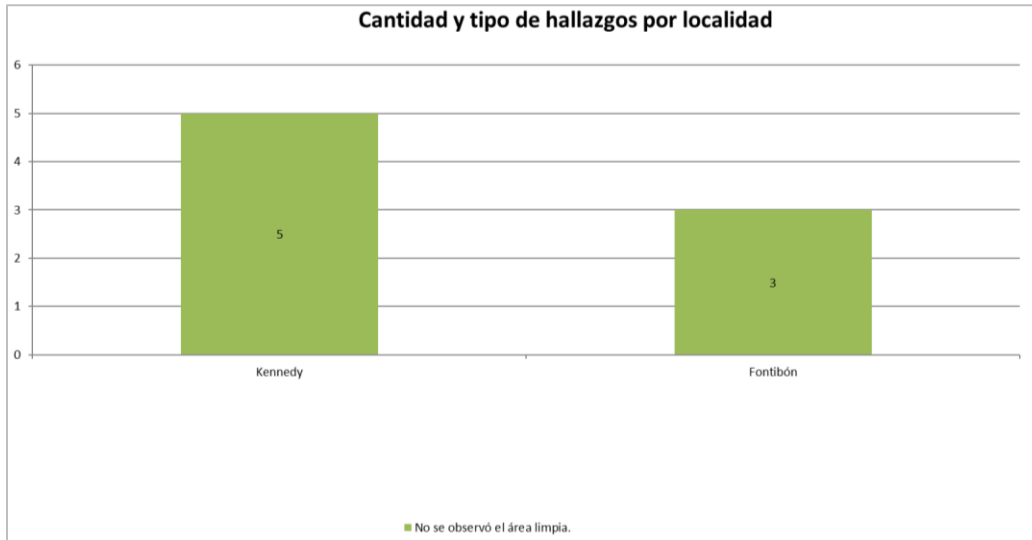
Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de octubre de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría 15** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 13. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	10	5	5
Fontibón	5	3	3
Total	15	8	8

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022.



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica identificando **nueve (9) hallazgos** en estado **cerrado**.

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de octubre de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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 octubre de 2022

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	5.458,84	19.302,82	24.761,66	38,0%	1,6%
Kennedy	7.533,02	32.922,10	40.455,13	62,0%	1,3%
Total	12.991,86	52.224,93	65.216,79	100%	1,4%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 - CIUDAD LIMPIA S.A.S ESP

2.3.4 Análisis de las visitas de Campo

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 15. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	5/10/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	6/10/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	11/10/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	14/10/2022	FONTIBÓN	Calle 24D#15-23 - Barrio Modelia	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

2.3.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza Octubre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	56	-	-
Febrero	74	18	32%
Marzo	79	5	7%
Abril	52	-27	-34%
Mayo	76	24	46%
Junio	44	-32	-42%
Julio	93	49	111%
Agosto	103	10	11%



Informe mensual de Supervisión y Control

Septiembre	85	-18	-17%
Octubre	43	-42	-49%

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Habilitado	43	15/10/2022	12,67	6,23

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

Tabla 17. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza

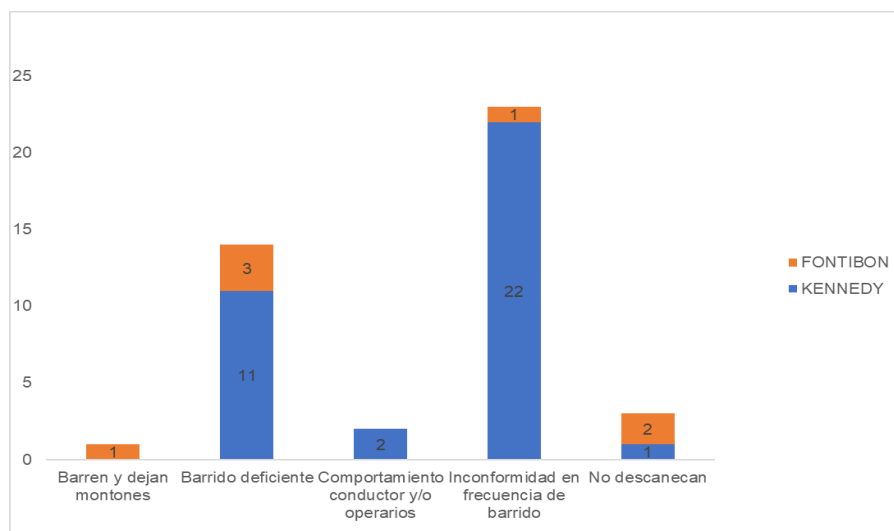
BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barren y dejan montones		1	1	2%
Barrido deficiente	11	3	14	33%
Comportamiento conductor y/o operarios	2		2	5%
Inconformidad en frecuencia de barrido	22	1	23	53%
No descanecan	1	2	3	7%
Total general	36	7	43	100%
	84%	16%	100%	

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de octubre de 2022

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **43 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/10/2022**, un tiempo de atención promedio de **12,67** días hábiles, y **6,23** días de **ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **mayores** 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 5. PRQS más recurrente Octubre de 2022. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de octubre de 2022.



2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de octubre de 2022**, 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 56 - Octubre de 2022"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a CIUDAD LIMPIA S.A. ESP. 2.390.000 litros de residuos a contenerizar; para los cuales según su análisis técnico determinó la adquisición e instalación de **996** contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros y del mismo modo adquirir en igual número, contenedores para residuos aprovechables, bien sea para que sean ubicados al lado del contenedor no aprovechable o el sitio que determine la UAESP de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones recicladoras.

Adicionalmente, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el OTROSÍ N°4 al Contrato 285 de 2018, en donde se modificó el cronograma de instalación.

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.

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 sería de 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.

El Concesionario por su parte, a través del comunicado G.O. 1068-2022 del 4 de octubre de 2022 presentó a la UAESP una 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, 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 30 de noviembre de 2022.

En el informe correspondiente a septiembre de 2022 la firma Interventora informa que "evidenció que el Concesionario no cumplió con la capacidad nominal de contenedores establecidas contractualmente", sin embargo, al respecto ha sido



requerida por parte de la Unidad una serie de preguntas aclaratorias al respecto, a la fecha del presente informe la Unidad está pendiente de la respuesta formal de la firma Interventora y las evidencias correspondientes.

INVENTARIO DE CONTENEDORES

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos. Sobre esta información la Interventoría presentó observaciones por el mantenimiento y lavado de contenedores reportados como retirados por la prueba piloto y los contenedores que se encuentran en sitio privado, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3478-22 con radicado UAESP 20227000648372 del 28/10/2022, al cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.

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

Tabla 18 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 1100 – Aprovechable	375	621	996
Contenedor 2400 – No Aprovechable	220	628	848
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	131	17	148*
Total	726	1.266	1.992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

Nota *: La firma Interventora informa que, en el inventario presentado en el Informe mensual de julio de 2022, se relacionaron 148 contenedores retirados por la ejecución de la prueba piloto, lo cual es inconsistente con la cantidad de contenedores a retirar informada por el Concesionario, esta novedad fue observada mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-3325-22 con radicado UAESP 20227000511692.

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

El Concesionario en su informe de septiembre de 2022, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros; sin embargo, en este no relacionó el listado actualizado con la ubicación y la información de la asociación de recicladores que se encuentra a cargo de este tipo de mobiliario, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3478-22 con radicado UAESP 20227000648372 del 28 de octubre de 2022, al cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.

Para septiembre de 2022, el Concesionario no reportó reubicación de contenedores para material aprovechable.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de octubre de 2022, la Interventoría realizó un total de **132** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando veinte cinco (**25**) hallazgos.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 19 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	11	3	3
Operación	58	0	0
Mantenimiento	31	18	22
Lavado	32	0	0
Total	132	21	25

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores.

Tabla 20. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Estado	Cantidad
Cerrado	25

Fuente: Matriz interactiva Octubre de 2022

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de octubre de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de octubre de 2022. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP, se han ubicado un total de **996** contenedores para residuos no aprovechables y **996** contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 21. Contenedores ubicados por localidad. Octubre de 2022.

LOCALIDAD	Cantidad Contenedores Residuos No Aprovechables	Cantidad contenedores Residuos Aprovechables
Fontibón	327	389
Kennedy	669	607
Totales	996	996

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Con respecto a la tabla anterior el Concesionario informó en el informe de julio – 2022 que se ha retirado **148** contenedores de residuos no aprovechables como parte del plan piloto de mejoramiento del servicio.

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta las siguientes reubicaciones:

Tabla 22. Reubicación de contenedores por localidad. Octubre de 2022.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Fontibón	0	0
Localidad Kennedy	0	0
Totales	0	0

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta **9** reportes de afectación de contenedores de residuos Durante el mes de octubre de 2022.

Tabla 23. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Octubre de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	1	0 reemplazos
Kennedy	3	0 reemplazos
Totales	4	0

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

El Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP reporta que durante el periodo de octubre de 2022 los contenedores de 2400 litros **no se reemplazaron** de acuerdo con el plan de reducción de contenedores en espacio público y los de 1100 litros se reubicaron en predio privado.

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de octubre de 2022, completo la atención de **834** actividades de **mantenimiento preventivo de contenedores**, de las cuales **834 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **0 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo No. 11 del contrato de concesión nro. 285 de 2018:

- Limpieza externa.
- Ajuste de tapón.
- Ajuste sistema de apertura.
- Ajuste de caucho.
- Señalización y plegables.
- Verificación funcional del contenedor.
- Ajuste muelle.
- Cambio de tapa.
- Cambio pivote.

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de octubre de 2022, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **70** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 24. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Octubre de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	49	0
Localidad Fontibón	21	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Totales	70	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **834** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **834** para contenedores de residuos no aprovechables y **0** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

A Octubre de 2022 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 25. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
may-20	6	1	Esta información no se llevaba históricamente, solo los vandalizados que se empezaron a reportar desde el informe de mayo de 2020 como lo pueden corroborar en las entregas		
jun-20	7	3			
jul-20	14	4			
ago-20	28	12			
sept-20	14	18	14	18	27
oct-20	12	4	12	4	38
nov-20	6	2	6	2	22
dic-20	20	5	20	5	22
ene-21	15	10	15	10	22
feb-21	22	8	22	8	30
mar-21	8	5	8	5	13
abr-21	6	6	6	6	0
may-21	18	24	18	24	22
jun-21	22	11	22	11	31
jul-21	8	3	34	0	34
ago-21	7	11	7	11	32
sept-21	22	8	22	8	39
oct-21	7	26	7	26	12
nov-21	21	9	21	9	51
dic-21	6	8	6	0	26
ene-22	10	7	11	0	11



Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
feb-22	16	5	6	0	10
mar-22	21	11	54	0	54
Abr-22	15	8	71	0	71
May-22	0	2	0	0	0
Jun-22	0	8	0	0	0
Jul-22	0	9	0	0	0
Ago-22	0	10	0	0	0
Sep-22	0	12	0	0	0
Oct-22	0	4	0	0	0

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

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

Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	24/10/2022	FONTIBÓN	Cra. 96G#18-44	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores".	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

2.4.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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 y Control

Tabla 27. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	17	-	-
Febrero	35	18	106%
Marzo	41	6	17%
Abril	30	-11	-27%
Mayo	27	-3	-10%
Junio	25	-2	-7%
Julio	29	4	16%
Agosto	46	17	59%
Septiembre	38	-8	-17%
Octubre	30	-8	-21%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	5	1	6
Retiro contenedor	5	11	16
Reubicación contenedor	5	2	7
Solicitud servicio de contenedor	1		1
Total general	16	14	30

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	Cerrado
Habilitado	29
Cancelado – Concesionario	1

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	6	17/10/2022	12,33	4,50
Retiro contenedor	16	19/10/2022	10,63	5,44
Reubicación contenedor	7	21/10/2022	9,57	4,00
Solicitud servicio de contenedor	1	20/10/2022	12,00	7,00
Total general	30	19/10/2022	10,77	4,97

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de octubre de 2022

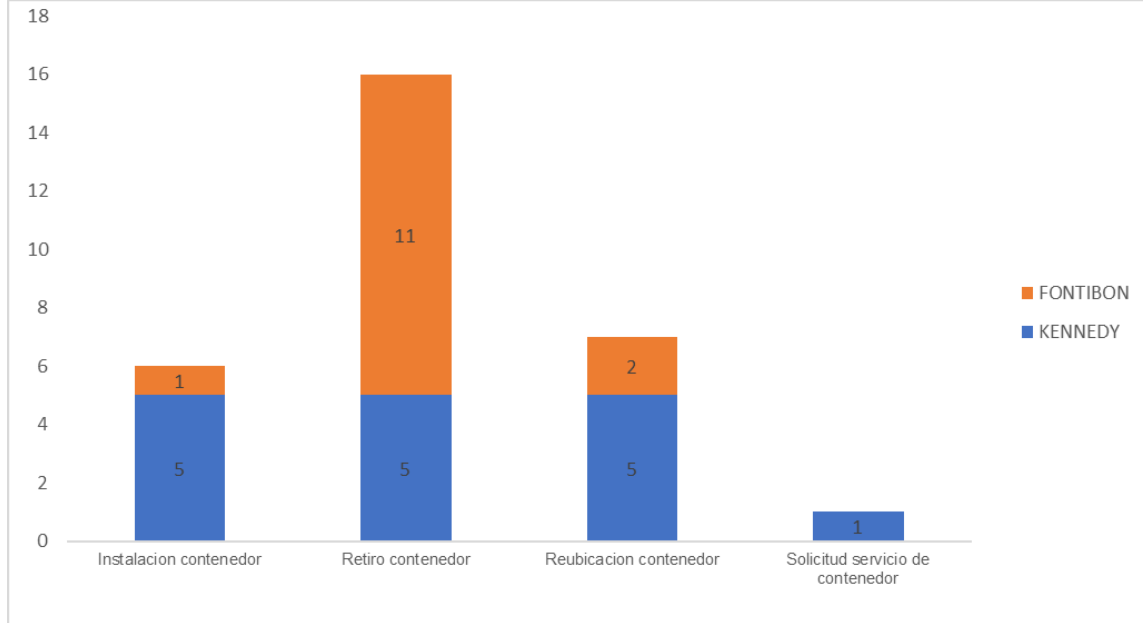
Se identifica en **SIGAB** un total de **38 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **19/10/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 10,77 días hábiles** y **4,97 días**



de ejecución, tiempos **mayores** a los del periodo anterior. Se presenta una **disminución** en la cantidad de **PQRS** originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores, lo cual se ha venido atendiendo con la ejecución del piloto de aumento de frecuencia de recolección en contenedores y plan para el retiro de contenedores en las rutas que es viable el aumento en la frecuencia de recolección.

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 6. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de octubre de 2022

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de octubre de 2022**, 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 56 - Octubre de 2022”**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 28. 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
Puentes peatonales	64	15	79*

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022

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.

✓ Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario

Para el mes de septiembre de 2022, la firma Interventora no presenta observaciones sobre lo reportado por el Concesionario sobre el componente de lavado de áreas públicas.

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de octubre de 2022, la Interventoría realizó un total de 13 verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 29. 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	13	0	0
Fontibón	0	0	0
Total	13	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de octubre de 2022, el cual será verificado por la Interventoría en el siguiente periodo, razón por la cual los valores pueden cambiar.

Inventario de Áreas Públicas

La siguiente tabla muestra el inventario de áreas públicas por Localidad:

Tabla 30. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Kennedy	Puentes peatonales	47
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Fontibón	Puentes peatonales	32
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
TOTAL		78

Fuente: Informe periodo de octubre de 2022 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

Es de recordar que el puente con código 24124784 (46) es un puente privado de Transmilenio por tanto, aunque se reporta en el inventario no se ejecuta ni cuenta con área.

Resumen de atenciones del periodo

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

Tabla 31. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
Kennedy	Puentes peatonales	0	0
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	Puentes peatonales	14	6.410,5
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		14	6.410,5

Fuente: Informe periodo de octubre de 2022 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

2.5.4 Análisis de las visitas de Campo

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

Tabla 32. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
	NA						

Fuente: Elaboración propia.

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



2.5.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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 33 PQRS lavado de áreas públicas Octubre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación
Enero	1	
Febrero	0	-1
Marzo	0	0
Abril	2	+2
Mayo	0	-2
Junio	1	1
Julio	1	0
Agosto	3	2
Septiembre	2	-1
Octubre	1	-1

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
Habilitado	1

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Detalle PQRS	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Lavado de áreas publicas	1	18/10/2022	9,00	1,00

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Octubre de 2022

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

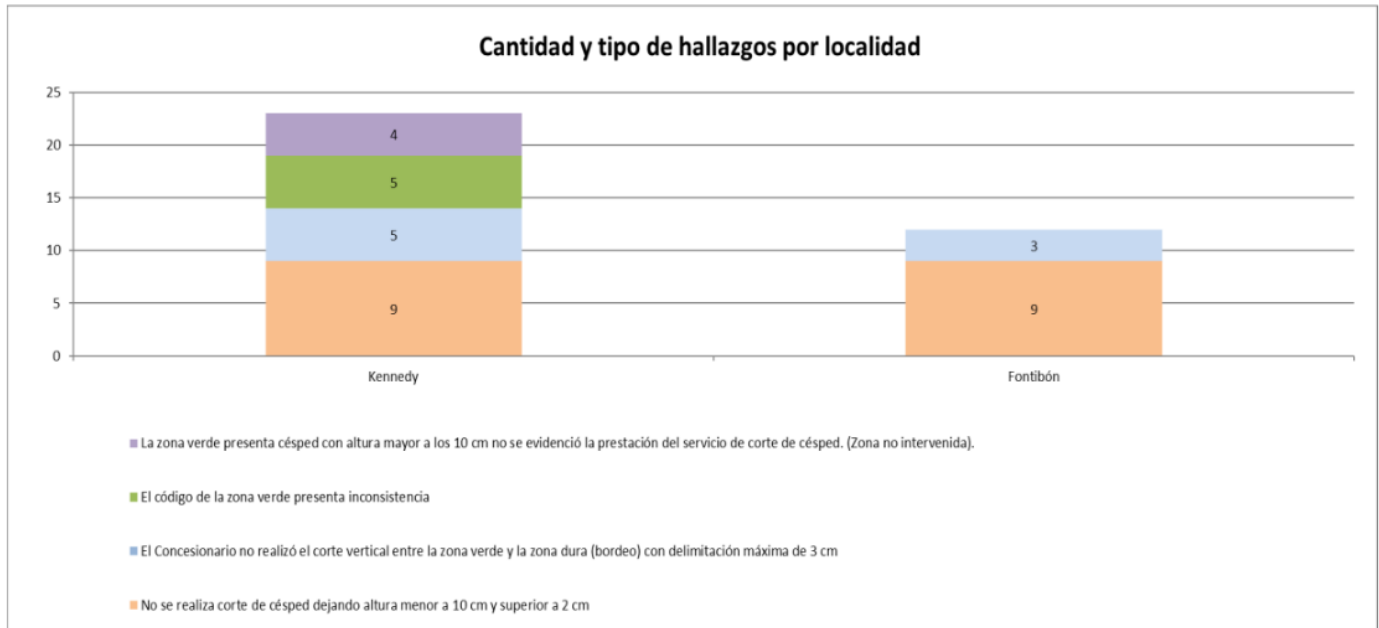
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 56 - Octubre de 2022"**, en el componente de **corte de césped**, 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.



2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **308** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron **35** hallazgos forestal según se muestra en la siguiente figura:



Gráfica 7. Hallazgos por localidad - Corte de césped
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Octubre de 2022.

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: **35 hallazgos cerrados**. De acuerdo con la programación remitida por la interventoría para el periodo se programaron 300 verificaciones para el componente, cumpliendo con lo programado.

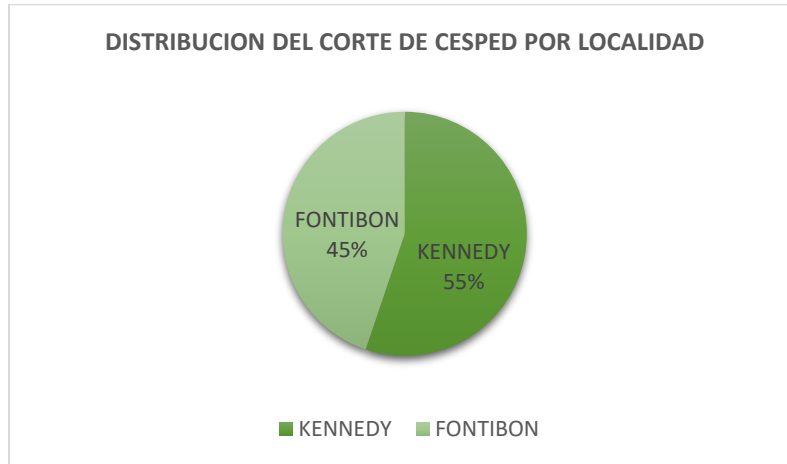
2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

Durante el mes de octubre del 2022, en la zona de operación ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de **6'246.098,046** m², tal y como se muestra a continuación:

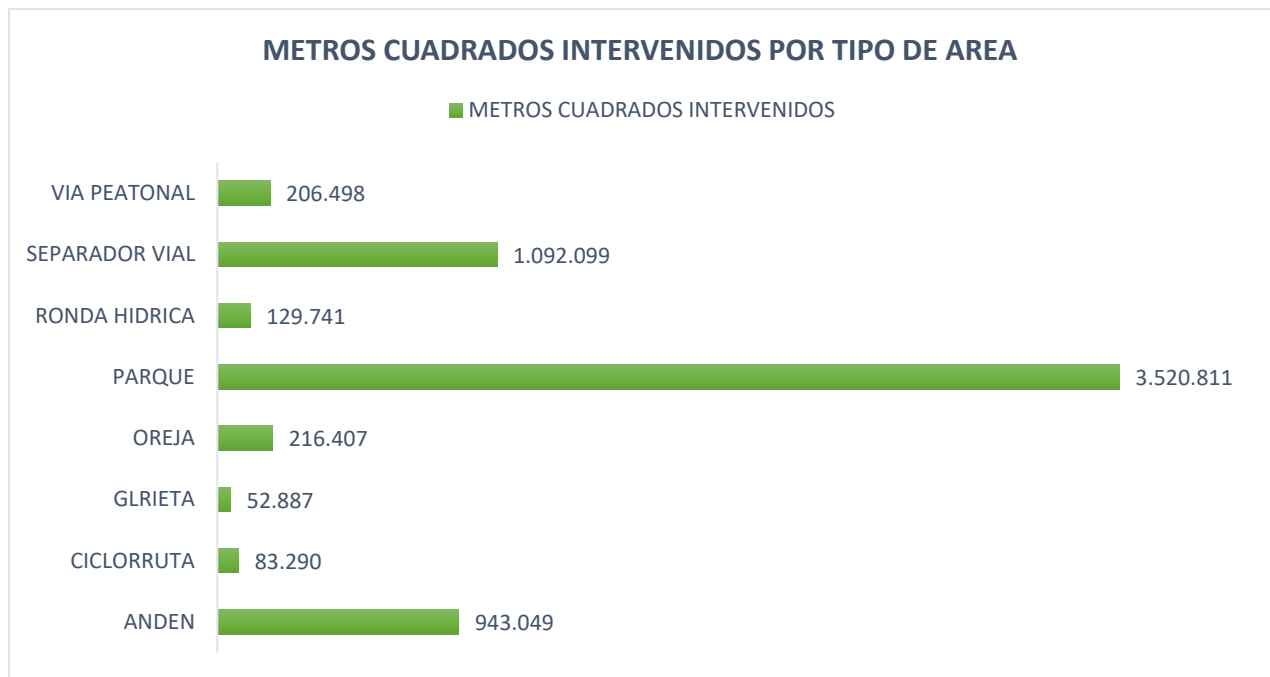


Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

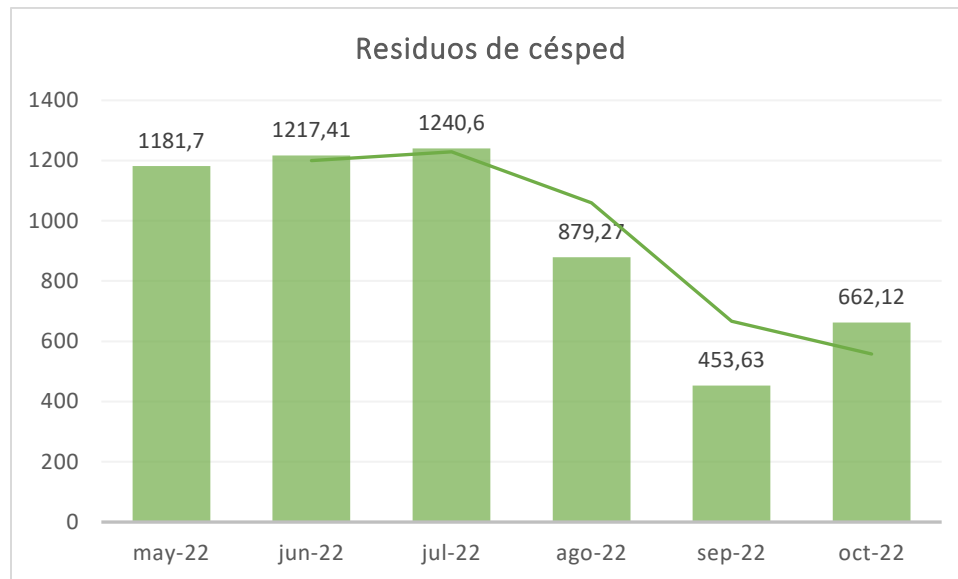


Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de Octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP.

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

Para el periodo del presente informe, se reportan **662.12** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; como se demuestra en la siguiente gráfica se presentó un aumento medio importante respecto al mes anterior.



Gráfica. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de corte de césped

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

2.6.4 Análisis de las visitas de Campo

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

Tabla 34. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Octubre de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/10/2022	Kennedy	Carrera 69 con Calle 6 A	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó producto final de corte de césped de acuerdo con el Reglamento TO, verificando calidad, bordeo recolección de residuos.	X	
2	24/10/2022	Kennedy	Carrera 73 Calle 5 C	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verifico producto final de corte de césped de acuerdo con el Reglamento TO, verificando calidad, bordeo recolección de residuos.	X	
3	Octubre - 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.6.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS (Bimestral Septiembre-Octubre)



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Variación Mensual PQRS Vigencia 2022	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero	11		
Febrero	6	-5	-45,4%
Marzo	14	8	133,3%
Abril	13	-1	-7,1%
Mayo	12	-1	-7,6%
Junio	16	4	33,3%
Julio	26	10	62,5%
Agosto	9	-17	-65,3%
Septiembre	22	13	144,4%
Octubre	14	-8	-36,3%

Tabla PQRS corte de césped Enero- Octubre - 2022

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS Bimestre septiembre - octubre	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	24	10	34
Inconformidad en corte césped	2	0	2
Total general	26	10	36

El total de **36 PQRS** recibidas en el **bimestre septiembre - octubre** se tiene el **100,0%** de los casos se encuentran en estado **calificado**. Se tiene un promedio de respuesta de **11,64 días hábiles**. Se presenta un aumento en las **PQRS** del mes de septiembre frente al mes anterior, y en el mes de octubre disminuyen con respecto a septiembre.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 – INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 56 – Octubre de 2022"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de **octubre** fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir **1.800** ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.



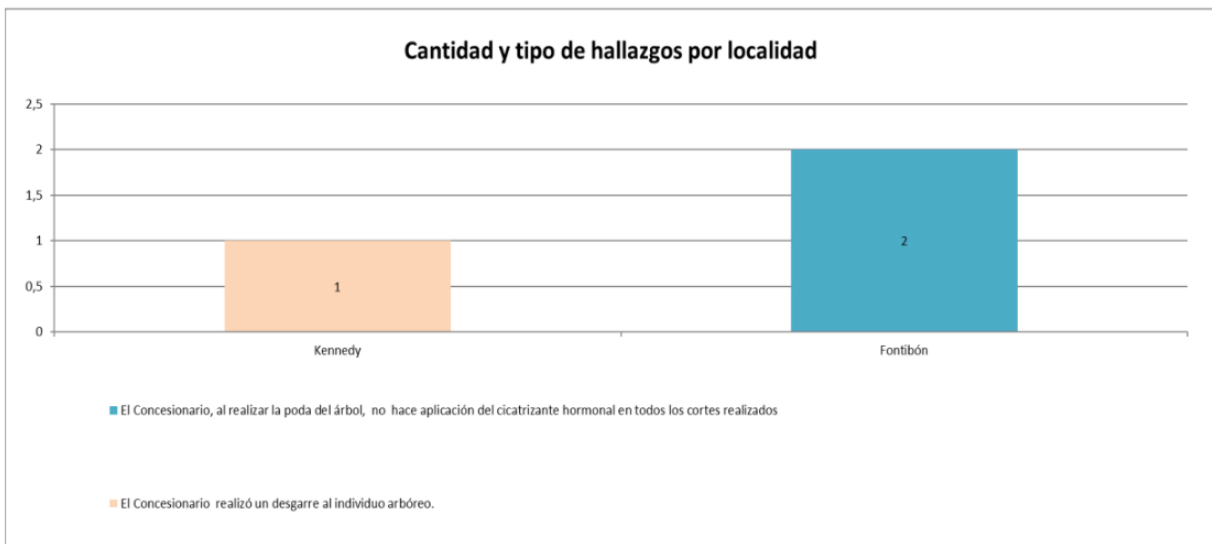
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consorcio Proyección Capital el 6 de octubre del 2022 las fichas técnicas de atención de **1.950** individuos arbóreos intervenidos en septiembre en el término establecido, y este a su vez remitió esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ **Eventos SIRE:**

De acuerdo con lo indicado en el informe de la interventoría se recibieron 8 eventos SIRE por parte de la UAESP en el mes de octubre, y de estos el concesionario no reportó ninguna atención, sin embargo, estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **220** verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en estas se encontraron **3 hallazgos-forestal**, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 10. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 3 – Poda de árboles.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Octubre de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran **3 hallazgos cerrados** en la matriz interactiva. De acuerdo con la programación de verificaciones remitida por el consorcio, se planearon hacer 200 verificaciones en campo, por tanto se dio cumplimiento a lo programado.

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

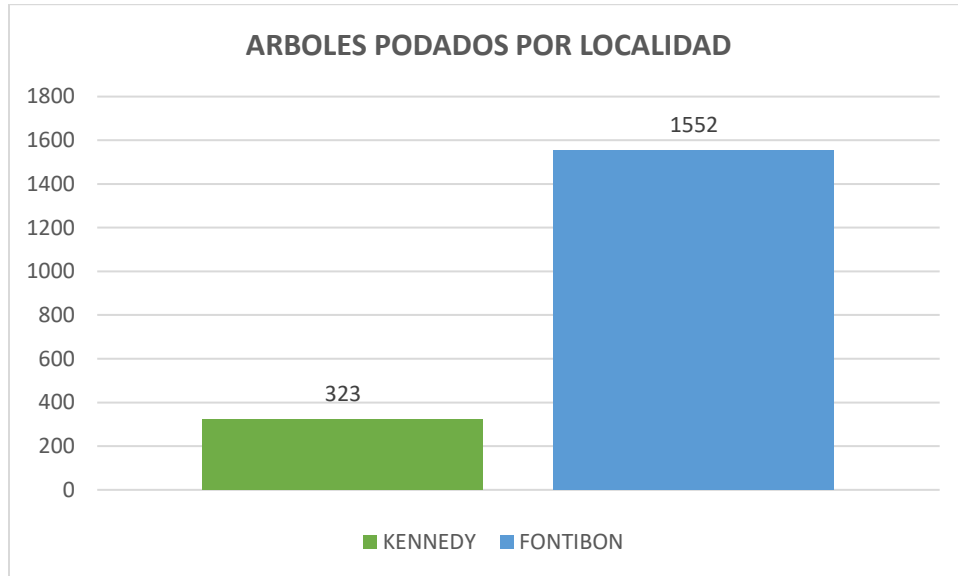
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario para el componente de Poda de Árboles.

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.



Informe mensual de Supervisión y Control

Para el periodo del presente informe se podaron **1.461** árboles por plan de podas y **414** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.875** individuos arbóreos podados y distribuidos en las siguientes localidades:



Gráfica. Árboles atendidos por localidad en Octubre de 2022
Fuente: Adaptado de Informe Mensual Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de agosto se intervinieron 19 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias.

✓ **Manejo de Avifauna:**

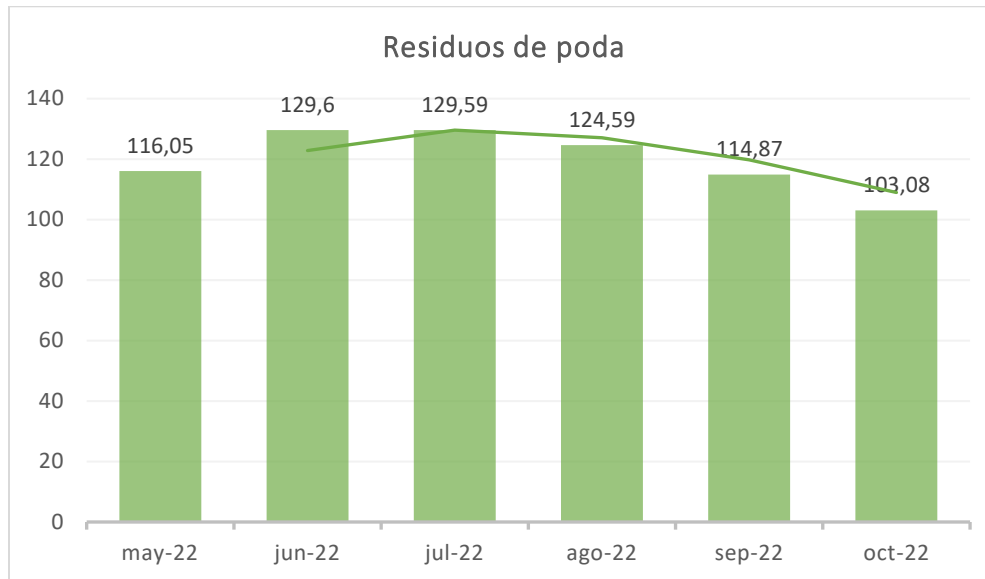
Ciudad Limpia reporta que para el mes de agosto no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **Recolección y transporte:**

Para el periodo del presente informe, se reportan **103.08** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose una disminución respecto al mes anterior, como lo demuestra la siguiente gráfica.



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de poda de árboles
Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de octubre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de agosto se intervinieron **220** árboles con categoría alta y 46 árboles con categoría de medio riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental.

2.7.4 Análisis de las visitas de Campo

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

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

Tabla 35. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/10/2022	Kennedy	Carrera 69 F con Calle 5	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
2	25/10/2022	Fontibón	Calle 20 A con Carrera 87 B	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
3	Octubre 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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



2.7.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Septiembre-Octubre)

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

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS Vigencia 2022	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero	45		
Febrero	40	-5	-11,1%
Marzo	30	-10	-25,0%
Abril	61	31	103,3%
Mayo	61	0	0,0%
Junio	110	49	80,3%
Julio	66	-44	-40,0%
Agosto	97	31	47,0%
Septiembre	95	-2	-2,1%
Octubre	68	-27	-28,4%

Tabla PQRS poda de árboles en el 2022

PQRS por Localidad Bimestre:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	79	84	163

Del total de **163** PQRS recibidas en el bimestre, se tiene en estado **calificado** el **100,00%**, con un promedio de **11,07** días hábiles para dar respuesta. En el bimestre se presentó un aumento en los requerimientos de poda de árboles, en cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por las cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

2.7.6 Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Septiembre-Octubre)

Durante el mes octubre de 2022 el Concesionario remitió 251 novedades del arbolado, la mayoría por especie diferente a la reportada en SIGAU. Para el periodo de octubre de 2022 el prestador únicamente informo 3 novedades, por especie diferente a la reportada en SIGAU, o por falta de este.

Durante el bimestre el Concesionario únicamente cuenta con un Ingeniero Forestal, lo que requiere seguimiento por parte de la Interventoría para garantizar que las cuadrillas cuenten con el acompañamiento del Ingeniero durante las actividades.

En el bimestre se ejecutó la poda de árboles especialmente en el sector de Hayuelos en Fontibón.

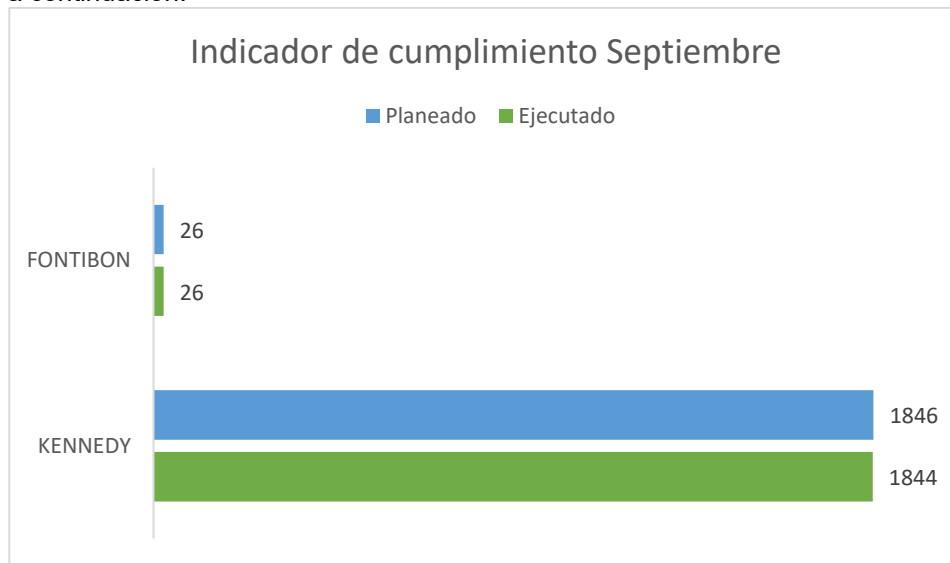


Informe mensual de Supervisión y Control

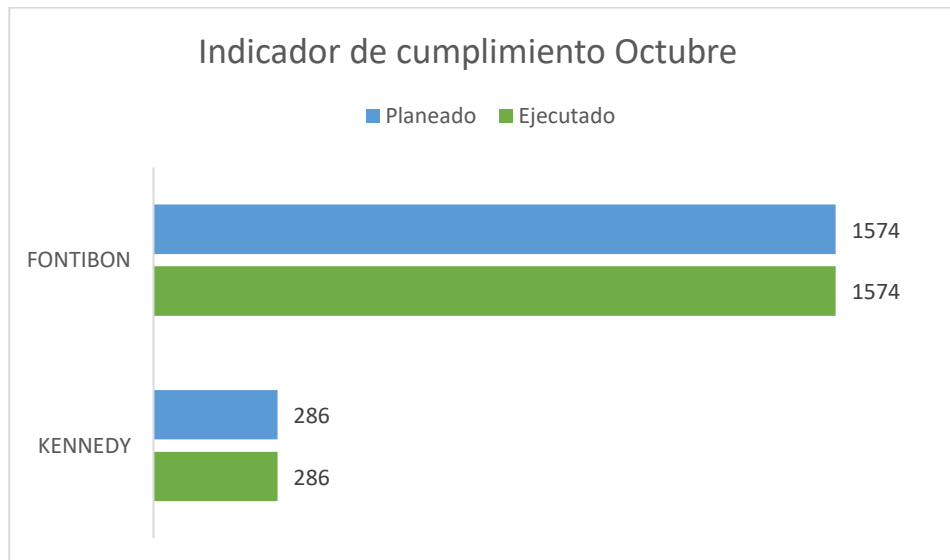
En el bimestre se realizaron visitas a diferentes ciclorrutas del ASE 3, para determinar interferencia de los individuos arbóreos con el paso de los bici-usuarios, como resultado se solicitó al prestador la poda prioritaria de árboles ubicados en:

- Calle 49 Sur Carrera 88 C
- Carrera 74 C Calle 42 G Sur
- Avenida El Dorado con Carrera 85
- Avenida Ciudad De Cali Con Calle 16c

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 meses, se obtuvo que durante el bimestre el cumplimiento fue del 100% como se presenta a continuación.



Fuente: SIGAB, 2022





Fuente: SIGAB, 2022

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 56 - Octubre de 2022"**, en el componente de **gestión social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Mediante comunicado G.O. 1096-2022 del 10 de octubre de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en el mes de septiembre de 2022 en el área urbana, para las localidades a su cargo, y no presenta observaciones sobre lo que había presentado el Concesionario para el respectivo periodo.

Conclusiones de la firma interventora:

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2 y 11, de acuerdo con los programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de octubre de 2022, se adelantaron **62** actividades en total, ejecutadas a través de actividades de coordinación, informativas, operativas y eventos, que permiten dar alcance a lo establecido en el contrato 285 de 2018 y lo planteado en el Programa de Gestión Social, las cuales se describen a continuación:

- **17** actividades de coordinación, en las cuales se aclararon inquietudes de la prestación del servicio público de aseo, se atendieron requerimientos de los diferentes actores sociales y se definieron algunos compromisos.
- **34** actividades informativas, en las que se difundió información asociada a cada una de las temáticas planteadas en el Programa de Gestión Social, con las diferentes poblaciones objeto.
- **5** actividades operativas, de las cuales **3** corresponde a Jornada de aseo y **2** a visita de seguimiento.
- **6** actividades pedagógicas, las cuales **1** corresponden a centro educativos y **5** residentes.
- Para el mes de octubre de 2022, no se ejecutaron eventos que corresponden a ferias de servicios para la atención a ciudadanos.

Tabla 36. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad.

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Fontibón	10	17	3	1	0	31



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Kennedy	7	17	2	5	0	31
Total	17	34	5	6	0	62

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP Octubre de 2022

Se presenta la cantidad de población beneficiada por localidad.

Tabla 37. Cantidad de población beneficiada por localidad.

LOCALIDAD	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
Fontibón	1.336	174	0	0	242	0	0	1.752
Kennedy	1.310	79	0	0	87	318	874	2.668
Total	2.646	253	0	0	329	318	874	4.420

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP Octubre de 2022

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla anterior se observa un impacto de usuarios residentes de **2.646**, seguido por los centros Educativos con **874** usuarios, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimiento en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

En el mes de octubre de 2022 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios fue en la localidad de Kennedy, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, instituciones y comerciantes, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social.

2.8.3 Análisis de las visitas de Campo

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 3, para el mes de octubre de 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes, visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones y/o capacitaciones

- **05/10/2022** Realizar jornada de limpieza y sensibilización (Calle 8 con 78g) localidad de Kennedy con acciones de recuperación, embellecimiento y educación en manejo adecuado de los contenedores, participa Ciudad Limpia.
- **06/10/2022** Participar en la jornada de Sensibilización Horarios y frecuencias Art 111 (Zona Rosa Modelia) Zona Rosa Localidad Fontibón, sensibilización medidas correctivas, participa Ciudad Limpia.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

No se realizan acompañamientos a mesas de trabajo ni encuentros comunitarios.

c. Acompañamiento en capacitaciones

No se realizan acompañamientos durante el mes



Observaciones generales al Concesionario:

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes aspectos positivos en la gestión del concesionario:

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

Sin embargo, también se evidencia los aspectos a mejorar por parte del concesionario:

- 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.

2.9 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.

2.9.1 Análisis de las visitas de campo puntos críticos

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para **la presente vigencia**, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos**.

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante la vigencia, con lo cual **se da por cumplido el plan de supervisión en lo relacionado con visitas de campo a puntos críticos hasta la fecha**:



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	20/04/2022	KENNEDY	Cra. 99#42-15 - Palmitas	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	13/09/2022	KENNEDY	Cra. 99#42-15 - Palmitas	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	22/09/2022	KENNEDY	ZMPA Río Fucha	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	7/10/2022	KENNEDY FONTIBÓN	ZMPA Río Fucha (costado Kennedy) Av. Esperanza	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	21/10/2022	KENNEDY FONTIBÓN	Canal Comuneros (Av. Cra 68 con Calle 3) Skandia, zona industrial Montevideo (Calle 21 entre carreras 68 C y 68 D)	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	29/10/2022	KENNEDY	Sector frigorífico Guadalupe	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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



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

ADICIÓN No. 19

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

Tabla 38. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2980 08-ago-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.882.883.262	3.707,03	96.353,55	357.185.500	1.525.697.762	18,97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20227000513702 2022-08-30	Finalizado/ En Liquidación
BT 2998 27-sep-2022	AJUSTE POR TONELADA DE \$2.066,12 POR DIFERENCIA EN PRECIO UNITARIO COBRADO SERVICIO DEL 2 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.525.697.762	3.707,03	2.066,12	7.659.169	1.518.038.593	19,38%	UAESP-CPC-UAESP-5213-22 20227000593612 2022-10-01	
BT 3001 29-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO – 2022	1.518.038.593	3.509,56	101.773,91	357.181.644	1.160.856.949	38,35%	UAESP-CPC-UAESP-5236-22 20227000615322 2022-10-11	
BT 3003 04-oct-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO – 2022	1.160.856.949	3.118,42	101.773,91	317.373.796	843.483.153	55,20%	UAESP-CPC-UAESP-5235-22 20227000615312 2022-10-11	
TOTAL		1.882.883.262	10.335,01		1.039.400.109	843.483.153	55,20%		

Fuente: Informe PC mes octubre - Firma Interventora

En este sentido, la Firma Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2022, que:

- Se emitieron Certificados de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por los servicios de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestado en los periodos de los meses de julio y agosto de 2022 (Facturas BT 3001 y BT 3003).
- La Firma Interventora verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente a los servicios prestados en los meses de julio y agosto de 2022.
- El Concesionario tiene pendiente la radicación de la factura del mes de septiembre de 2022, la Interventoría evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en el mes de septiembre de 2022.

ADICIÓN No. 21

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

Tabla 39. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21



Informe mensual de Supervisión y Control

ADICIÓN N° 21 de 2022-10-24: \$ 1.477.440.579 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.477.440.579				1.477.440.579	0,00%		Vigente
TOTAL		1.477.440.579				1.477.440.579	0,00%		

Fuente: Informe PC mes octubre - Firma Interventora

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

ADICIÓN No 20

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

Tabla 40. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad m2	Valor m2 \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2995 16-sep-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 8 AL 29 DE AGOSTO DE 2022.	381.253.928	166.826,00	312,78	52.179.836	329.074.092	13,69%	UAESP-CPC-UAESP-5199-22 20227000588102 2022-09-29	Vigente
BT 3006 24-oct-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	329.074.092	159.737,45	313,07	50.009.003	279.065.089	26,80%	UAESP-CPC-UAESP-5353-22 20227000652372 2022-10-31	
TOTAL		381.253.928	326.563,45		102.188.839	279.065.089	26,80%		

Fuente: Informe MFL mes octubre - Firma Interventora

- Se emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2022 (Factura BT 3006).
- La Firma Interventora verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el mes de septiembre de 2022.

2.10 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 56 - Octubre de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 41. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	Jul	Ago	Sep	Oct	Jul	Ago	Sep	Oct	%
Recolección y transporte	292	292	247	256	11	15	5	10	4%
Barrido y limpieza	466	524	476	397	26	44	36	30	8%
Contenedores	130	120	133	132	3	26	33	25	19%



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	Jul	Ago	Sep	Oct	Jul	Ago	Sep	Oct	%
Lavado de áreas públicas	11	4	13	11	0	0	0	0	0%
Corte de Césped	304	356	285	308	109	71	34	35	11%
Poda de árboles	267	201	222	220	9	6	4	3	1%
Subtotal	1.470	1.497	1.376	1.324	158	162	112	103	8%
Porcentaje sobre verificaciones					11%	11%	8%	8%	

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

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

- En el componente de barrido y limpieza se presenta que el hallazgo de mayor frecuencia es relacionado con “**no se observa el área limpia**”, por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para informar la situación.
- Con relación al componente de **Contenedores** se ha identificado por parte del equipo de la supervisión fallas en los sistemas de cierre automático de las tapas de los contenedores, así mismo, en el informe de la firma Interventora se evidencia que la gran mayoría de verificaciones realizadas sobre “**mantenimiento de contenedores**” resultaron con hallazgos, por lo tanto se considera que la firma Interventora debe requerir al Representante Legal del Concesionario para informar el detalle de la situación.
- En el informe correspondiente a septiembre de 2022 la firma Interventora informa que “*evidenció que el Concesionario no cumplió con la capacidad nominal de contenedores establecidas contractualmente*”, sin embargo, al respecto ha sido requerida por parte de la Unidad una serie de preguntas aclaratorias al respecto, a la fecha del presente informe la Unidad está pendiente de la respuesta formal de la firma Interventora y las evidencias correspondientes.
- Sobre el componente de Corte de Césped, se identifica que se ha mejorado “el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm “, sin embargo, en el periodo se presentaron hallazgos sobre los otros criterios técnicos, así mismo durante el bimestre el **Concesionario únicamente cuenta con un Ingeniero Forestal**, lo que requiere seguimiento por parte de la firma Interventoría para garantizar que las cuadrillas cuenten con el acompañamiento del Ingeniero durante las actividades, por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para informar el detalle de la situación.
- Con respecto a las **SDQS**, el **74%** de las respuestas dadas parte del concesionario a los usuarios en el periodo de octubre de 2022 no se realizaron oportunamente, es importante que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación que permita la atención oportuna teniendo en cuenta los criterios de calidad (Oportunidad, Calidez, Coherencia, Claridad y manejo del sistema-SDQS). - Se remite la relación de las SDQS que no cumplen con el criterio de calidad al área comercial de la UAESP para requerir al concesionario, de igual manera se programa para el día 30 de noviembre a las 09:00 horas una capacitación sobre la plataforma de SDQS para el personal de concesionario.

El equipo de apoyo a la supervisión realiza una visita de campo bimestral para seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 42. Seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	27/10/2022	KENNEDY FONTIBÓN	Virtual	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración Propia

2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de octubre de 2022**, 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.

2.11.1 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 octubre de 2022, se recibieron **diez y siete (17) 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 **diez (10) SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 43. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo 2022	Cantidad	Variación	%
Enero	42		
Febrero	20	-22	-52%
Marzo	28	8	40%
Abril	26	-2	-7%
Mayo	25	-1	-4%
Junio	25	0	0%
Julio	39	13	50%
Agosto	44	5	13%
Septiembre	30	-14	-32%
Octubre	27	-3	-10%

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 44. SDQS recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Octubre de 2022.

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
2022700000000	3559432022	06/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000556682	3300602022	15/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000560612	3332302022	16/09/2022	03/10/2022	04/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000563692	3310132022	19/09/2022	04/10/2022	06/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000568532	3360222022	20/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	NO	NO	Se dio cierre a SDQS con oficio informando tiempos de atención a solicitud.
20227000572462	3362032022	22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022	NO	NO	Se dio cierre a SDQS con oficio informando tiempos de atención a solicitud.
20227000572982	3348792022	22/09/2022	07/10/2022	05/10/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000585882	3457542022	28/09/2022	13/10/2022	18/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000586322	3454062022	28/09/2022	13/10/2022	18/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000587242	3461722022	29/09/2022	14/10/2022	18/10/2022	NO	NO	Se dio cierre a SDQS con oficio informando tiempos de atención a solicitud.
20227000591592	3484352022	30/09/2022	18/10/2022	18/10/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000611952	3607202022	10/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000613832	3595862022	12/10/2022	26/10/2022	12/10/2022	SI	SI	El Concesionario devuelve la solicitud porque no es de su competencia.
20227000614072	3505882022	10/10/2022	27/10/2022	25/10/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000623992	3688332022	14/10/2022	01/11/2022	02/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000624842	3679302022	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000626582	3712242022	18/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000628992	3733372022	19/10/2022	03/11/2022	04/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000634472	3650582022	21/10/2022	08/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000634982	3772972022	21/10/2022	08/11/2022	03/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000640242	3707102022	27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000640332	3707532022	25/10/2022	10/11/2022	08/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000640812	3833442022	25/10/2022	11/11/2022	08/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000644312	3807462022	27/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000649572	3858402022	28/10/2022	16/11/2022	17/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000650772	3786432022	25/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000651392	3919972022	31/10/2022	18/11/2022	21/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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



2.12 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

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

Tabla 45 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<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> <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>La firma Interventora informó que la situación reportada persiste por lo cual está en proceso de elaboración el respectivo informe de incumplimiento. 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 de Octubre de 2022.</p> <p>A la fecha la Unidad se encuentra analizando el informe de la firma Interventora.</p>
93	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3135-22 (Rad UAESP 20227000336872) 17/06/2022	Mantenimiento Correctivo de contenedores ASE3 - Sustitución.	CERRADA	8/11/2022	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3135-22 (Rad UAESP 20227000336872) del 17/06/2022, a Interventoría formuló la SAC N° 93. No está cumpliendo de manera eficiente con la actividad de mantenimiento correctivo de contenedores, conforme a lo establecido en el numeral 4.4 "Mantenimiento correctivo de contenedores" del Anexo 11.</p> <p>La Unidad envió requerimiento a la firma</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>Interventora con radicado 2022-2000252621.</p> <p>CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P mediante comunicado G.O. 592-2022 del 22 de junio de 2022, remitió la respuesta correspondiente, en la cual manifestó que realizó la sustitución del contenedor con placa N° 24-0570 por el contenedor con placa N° 24-0741 y aportó registro fotográfico el cual se encontraba sin georreferenciación; razón por la cual la Interventoría realizó verificación en campo el día 16 de agosto de 2022. Como resultado de la visita, el Consorcio Proyección Capital evidenció que el Concesionario realizó la sustitución del contenedor objeto de la SAC N°93. La Firma Interventora mediante radicado UAESP-CPC-ASE3-3511-22 (Rad UAESP 20227000673482) del 09 de noviembre de 2022 da cierre a la SAC.</p>
97	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3283-22 (Rad UAESP 20227000456122) 10/08/2022	Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico – Garantía del concepto de área limpia.	ABIERTA	No Aplica	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3283-22 (Rad UAESP 20227000456122) del 10/08/2022, la Interventoría formuló la SAC N° 97. No está cumpliendo con el presupuesto de calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza en el componente de barrido mecánico, ni está garantizando el concepto de área limpia.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 826– 2022 del 12/08/2022, la cual presentó con el anexo de las evidencias, la cual, se encuentra en proceso de revisión por parte de la firma Interventora.</p> <p>Por tanto, la firma Interventora solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3410-22 (Rad. UAESP 20227000586602) del 28-09-2022, del cual se espera respuesta del Concesionario.</p> <p>El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O 1061-2022 del 04-10-2022 y alcances a esta con comunicados G.O. 1127– 2022 del 18-10-2022 y G.O. 1164– 2022 del 25-10-2022, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p>
98	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3284-22 (Rad UAESP 20227000456132) 10/08/2022	Mantenimiento de contenedores	CERRADA	27/10/2022	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3284-22 (Rad UAESP 20227000456132) del 10/08/2022, la Interventoría formuló la SAC N° 98. No está cumpliendo de manera eficiente con la actividad correspondiente al mantenimiento de contenedores.</p> <p>Mediante comunicado G.O. 827– 2022 del 12/08/2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por parte de la firma Interventora.</p> <p>Por tanto, la firma Interventora solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>ASE3-3361-22 (Rad. 20227000549952) del 12-09-2022.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado G.O 1042-2022 del 28-09-2022, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante oficio G.O 1042-2022 de 28 de septiembre de 2022, con el cual presentó las actividades realizadas para subsanar la totalidad de los hallazgos en los contenedores. Por su parte, la firma Interventora mediante visitas de campo realizadas los días 4 y 5 de octubre de 2022, verificó el estado de los contenedores y evidenció el cumplimiento de las acciones correctivas implementadas por CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P tendientes a subsanar lo advertido por la Interventoría en la formulación de la SAC 98.</p> <p>UAESP-CPC-ASE3-3481-22 (20227000650612) del 27/10/2022, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 98 de 9 de agosto de 2022.</p>
100	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3360-22 (Rad UAESP 20227000549932) del 13/09/2022	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	ABIERTA	No Aplica	<p>Respuesta del concesionario por medio del comunicado G.O. 927-2022 del 15 de septiembre.</p> <p>Comunicado de alcance a la SAC por medio del del 23/09/2022</p> <p>Respuesta al Cronograma especial, comunicado G.O 1170-2022 26/10/2022</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>
101	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3477-22 (Rad. UAESP 20227000648292) del 28/10/2022	Derrame de lixiviados	ABIERTA	No Aplica	En términos de respuesta por parte del Concesionario.
102	N/A	UAESP-CPC-ASE3-3483-22 (Rad. UAESP 20227000652192) del 31/10/2022	Hallazgos de mantenimiento de vehículos	ABIERTA	No Aplica	El Concesionario se encuentra en tiempos de respuesta.

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

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

Tabla 46. Relación de penales pecuniarias generadas

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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



Informe mensual de Supervisión 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	Líder de ASE 3 envió concepto técnico para revisión y firma del Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza con destino a la SAL. 10/10/2022.

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

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 28/11/2022 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 Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: LUIS FELIPE OSPINA PUERTA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

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

NOMBRE: CRISTIAN DAVID ARÉVALO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

(Componente gestión social)

Nombre: LUZ YEINNY GUERRERO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

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