

1	DATOS DEL INFORME.....	3
2	DESARROLLO DEL INFORME	3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	3
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría	3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	4
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	5
2.1.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	6
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	7
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	7
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios...	7
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos	9
2.2.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	11
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	11
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	12
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	12
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	12
2.3.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	13
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	14
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría	14
2.4.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	15
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	15
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	15
2.5.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	16
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	16
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	16
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	16
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	17
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	18
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	19
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	20
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	20
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	20
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	20
2.7.1.3	Eventos SIRE	20
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	21
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	21
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	22
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	22
2.7.5	Seguimiento Plan de Podas	23
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia	26
2.8	ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL.....	27
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	27
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	27
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	29
2.8.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría	29
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	30
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría	30
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	30
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	32

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	33
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	35
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	35
2.10.1.1	Comités TI	35
2.10.1.2	Visita de verificación SIGAB	36
2.10.1.3	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	38
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	39
2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	52
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	61
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	64
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	65

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 5

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 31 de mayo de 2023

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión, monitoreo y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para el Área de Servicio Exclusivo- ASE 5 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo de mayo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-6464-23 del 15 de junio de 2023 (20237000341532 del 20-06-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 5 reportadas por el PIDJ (abril de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	221	219
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	2	2
Total	234	232

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, mayo de 2023

Nota: *Las zonas mixtas están compuestas por microrrutas que contienen áreas urbanas y rurales en las cuales se presta la Recolección y Transporte.

Como se evidencia en la tabla anterior, la Interventoría identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas establecidas en el Plan Operativo vigente; las cuales no se han reemitido por la interventoría al concesionario.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 21.288,41 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de abril de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por componente del servicio:

Tabla 2. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 5 (abril de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	20.228,91	623,49	340,34	95,67	21.288,41

Fuente: Informe No.63 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, mayo de 2023

Nota: *Incluye eventos masivos, cementerios y estaciones de clasificación. Se aclara que, para ASE 5 no aplica plazas de mercado ni mataderos.

En la zona urbana se recogieron y transportaron 20.226,95 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 104,93 toneladas y 956,53 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la Interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 21.288,41 toneladas de residuos, estas cantidades relacionadas no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título “RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS”.

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 30 de abril de 2023, obteniendo:

Tabla 3 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (abril de 2023)

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
---------------------	-------------------------

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	62
Nivel crítico medio	81
Nivel crítico bajo	51
Sin nivel de criticidad	38
TOTAL	232

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 61.63% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4329-23 con radicado UAESP 20237000274812 del 13 de mayo de 2023, con el fin de implementar las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio, de lo cual, a corte del presente informe se espera respuesta por parte del Concesionario.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 286 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 4. Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y Transporte (abril de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	217	15	15
Suba Rural	9	0	0
Total	226	15	15

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo 2023

La anterior tabla incluye las verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y ruralidad.

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de quince (15) hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: “No se observó el área limpia” t “El concesionario ejecuta el transbordo en zonas residenciales, en los barrios barrios San Pedro, Bosques de San Jorge, Prado Veraniego y Santa Rita de Suba.

La Interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos.

Tabla 5. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Recolección y Transporte Zona Urbana (abril de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Mayo 2023	15	4*	4**	0	0	7	0	0

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo 2023

Notas: *Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

***Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (mayo 2023), se gestionaron y cerraron once (11), cuatro (4) quedaron sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

Para el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades mayo de 2023 – UAESP-CPC-UAESP-6159-23” remitido a esta Unidad mediante radicado Orfeo 20237000236342 del 27 de abril de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 291 visitas en la cuales se encuentran incluidas las de calidad en el componente de barrido mecánico las cuales no están diferenciadas de las de recolección y transporte; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 63 para el mes de mayo de 2023 realizaron 226 visitas exclusivamente de recolección y transporte..

2.1.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

Tabla 6. Visitas de Campo Realizadas Por la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/05/2023	Suba	Carrera 121 A # 128 - 01	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizo sin novedades	X	
2	27/05/2023	Suba	Carrera 106 # 130 A - 02.	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizo sin novedades	X	
3	13/05/2023	Suba	Carrea 98 # 136-88	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte (recolección bolsas de barrido)	La actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria
4	3/05/2023	Suba	Carrera 101 137b 08	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte(cargue lateral)	La actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria
5	6/05/2023	Suba	Calle 132b 131 - 17	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte (cargue trasero)	La actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria
6	6/05/2023	Suba	cra 151bis a 138 - 75	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte (cargue trasero)	duante el desarrollo de la actividad se evidencio transbordo se realizo por presunto sitio no autorizado realizo sin novedades		Administrativa interventoria

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 la visita administrativa a la interventoría.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el Concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público del ASE 5 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por otras entidades.

La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de puntos críticos se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial ubicadas en puntos identificados por el operador de aseo, los cuales tienen una frecuencia establecida en el plan operativo presentado por el Concesionario.

Para el mes de abril de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No. 25 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

2.2.1 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 la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de mayo de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos.

2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios

De acuerdo con el informe No. 63 de la Interventoría correspondiente al mes de mayo de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de abril de 2023.

El censo de puntos críticos reportado por el operador para el mes de abril de 2023 y verificado por la interventoría en su informe No. 63 mayo de 2023, corresponde a 54 puntos con 72 atenciones realizadas durante el mes.

En la misma línea de atención y caracterización se trabajó en el levantamiento de los puntos de arrojo clandestino, donde el operador reportó 287 PAC, con 287 atenciones realizadas durante el mes de abril de 2023, esto verificado por la interventoría en su informe No. 63 mayo de 2023.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de abril de 2023 se reportaron un total de 32 m³ correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 15.04 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el Concesionario en su informe.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Es así como, se reportan las siguientes cantidades de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD y otros residuos especiales recogidos y transportados por el Concesionario para el mes de abril de 2023:

Tabla 7. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (abril de 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN <u>PIDJ</u> / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)
Suba	80	40	15,04	40	32,00

Fuente: Informe de Interventoría No.63 - Técnico Operativo, Periodo de mayo de 2023.

Nota: *Se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

Es importante mencionar que este servicio es pactado libremente entre el generador del residuo y el concesionario de aseo, éste último es autónomo en decidir prestar o no el servicio. No obstante, una vez aceptado el servicio por parte del concesionario la gestión del residuo es su responsabilidad en el marco de la normatividad vigente.

El total de solicitudes recibidas durante el periodo coincide en las diferentes fuentes de información, las diferencias presentadas en los estados de dichas solicitudes se deben a las fechas de descarga de cada una de las bases de datos.

La interventoría informa sobre la no relación de las solicitudes recibidas en el mes anterior (marzo de 2023) y quedaron en estado pendientes por parte del concesionario, pero que fueron habilitadas durante el periodo del presente informe.

5 solicitudes de RCD domiciliario fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo; sin embargo, el Concesionario presentó las justificaciones del caso.

El Concesionario no remitió el certificado de aprovechamiento correspondiente a los residuos dispuestos en escombrera.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 63 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

Tabla 8. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario – Recolección y Transporte RCD (abril de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4122-23 (Rad. UAESP 20237000141502) 10/03/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Enero 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1370 del 15/03/2023. En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4214-23 (Rad. UAESP 20237000196652) del 11/04/2023. El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1387 del 18/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4212-23 (Rad. UAESP 20237000192482) 11/04/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Febrero 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1384 del 14/04/2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4313-23 (Rad. UAESP pendiente) del 12/05/2023. El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0543 del 17/05/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4312-23 (Rad. UAESP 20237000266852) 12/05/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Marzo 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1406 del 18/05/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.63- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023

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

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 63 del mes de mayo de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de abril de 2023, así:

Tabla 9. Puntos críticos (abril de 2023)

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO ABRIL DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
PGIRS 2020	62	62
Censo abril	54	54
Puntos críticos abril	54	54
Atenciones de puntos críticos abril	722	722

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023

Igualmente, fueron aprobadas por la Interventoría de acuerdo con la siguiente los pagos de adición de puntos críticos y arrojados clandestinos por parte de la Interventoría de la siguiente manera:

Tabla 10. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a abril de 2023

ADICIÓN N° 26 de 2023 \$ 561.844.107 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		561.844.107				561.844.107	00,00%		En Ejecución
	TOTAL	561.844.107				561.844.107	00,00%		
ADICIÓN N° 28 de 2023 \$ 1.485.556.012 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 26 de 2023.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (3)	Saldo Pendiente Adición \$ (4)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.485.556.012				1.485.556.012	00,00%		En Ejecución
	TOTAL	1.485.556.012				1.485.556.012	00,00%		

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley
 Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 26 de 2023
 Nota (3) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley
 Nota (4) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 28 de 2023.

Respecto a la gestión de **mayo** de 2023, la Interventoría informó sobre la Adición N° 26 de 2023, el concesionario radicó la factura DCAL1177 del 31 de mayo de 2023, correspondiente al servicio prestado del 02 al 31 de marzo de 2023, la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a que la multiplicación del CRT por las toneladas reportadas estaba errada.

Igualmente, la Adición N° 28 de 2023, el concesionario radicó la factura DCAL 1178 del 31 de mayo de 2023, correspondiente al servicio prestado del 31 de marzo de 2023 la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a que la multiplicación del CRT por las toneladas reportadas estaba errada.

Así las cosas la Adición N° 28 de 2023, el concesionario radicó la factura DCAL 1179 del 31 de mayo de 2023, correspondiente al servicio prestado del mes de abril de 2023 la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a que, al anular las facturas DCAL 1177 Y DCAL1178 y éstas se vuelvan a generar, la factura DCAL 1179 no conservaría orden cronológico ni en numeración ni en período.

2.2.1.3. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.

De acuerdo con la revisión del informe de Interventoría del mes de abril de 2023, se presentan las actividades de verificación realizadas por Proyección Capital en el ejercicio de sus obligaciones, en el periodo en mención. Dichas actividades se realizan a través de la programación mensual en el caso de los puntos críticos y de las verificaciones reportadas por los supervisores en el ejercicio de las visitas de campo para el caso de los arrojados clandestinos.

Tabla 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría puntos críticos (mayo de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Suba	146	0
Total	146	0

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023

Durante las verificaciones en campo realizadas a puntos críticos la Interventoría no se evidenciaron hallazgos.

Según lo anterior, en el mes de abril de 2023 se realizaron un total de 545 verificaciones, de las cuales el (146) corresponden a puntos críticos, (399) a puntos de arrojados clandestinos.

Tabla 12. Verificaciones realizadas por la Interventoría arrojados clandestinos ASE 5 (mayo de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES
Suba	399
Total	399

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023

Durante las verificaciones en campo de arrojados clandestinos la Interventoría no reportó hallazgos.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En concordancia, la Interventoría reportó al Concesionario 427 arrojos clandestinos, de los cuales 254 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 98 se encontraban gestionados y 74 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de mayo de 2023.

Nota 1: De los 427 reportes, 53 corresponden al mes de abril de 2023 y 374 al mes de mayo de 2023.

Nota 2: Si bien de las 399 verificaciones se refleja el reporte de 427 arrojos en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de abril de 2023, se reportaron en el mes de mayo de 2023.

Igualmente, se gestionaron 348 reportes de arrojito clandestino del mes de abril de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, como se muestra a continuación:

Tabla 13. Estado de reportes de arrojito clandestino gestionados por el Concesionario (gestionados en mayo 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Abril 2023	348	0	0	0	0	348	0	0
Mayo 2023	427	74*	98**	0	0	254	1***	0
Total	775	74*	98**	0	0	602	1***	0

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023

Notas: * Se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo

2.2.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades relacionadas con el servicio de recolección de RCD.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita administrativa a la interventoría, donde se verificó la realización por parte del Consorcio Proyección Capital dos de las visitas realizadas al operador la cual se anexa al presente informe y se relaciona a continuación:

Tabla 14. visitas de Campo Realizadas Por la UAESP RCD mayo 2023

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/05/2023	Suba	PRADO VERANIEGO SUR DG 138B BIS CRA 56C	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
2	10/05/2023	Suba	CIUDAD HUNZA CRA 91 128 BIS	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

Fuente propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de la visita administrativa y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en las instalaciones de la interventoría.

2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las vías y áreas públicas de la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

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 Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el Concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. correspondiente al mes de abril de 2023, identificó que para ese período se reportaron 369 microrrutas de barrido y limpieza manual y 20 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 37.911,80 km atendidos; evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo.

Igualmente, la interventoría informa sobre la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para abril de 2023, encontrando una diferencia entre el valor ejecutado y el proyectado de 348,62 km, la cual se encuentra justificada por el descuento reportado por el Concesionario por obras en la vía.

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

En el mes de abril de 2023 se realizaron 350 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza con la identificación de 81 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva teniendo en cuenta la desagregación Barrido y limpieza Manual y Barrido y Limpieza Mecánica y su estado es el siguiente:

Barrido y Limpieza Manual

Se realizaron 335 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Manual, encontrando que el concepto de la totalidad de hallazgos fue "No se encontró el área Limpia" y se presentaron principalmente en los barrios Ciudad Jardín Norte, Niza, Batan, La Gaitana, Puente Largo y Tibabuyes.

Tabla 15. Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes de mayo de 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Abril 2023	4	0	0	0	0	4	0	0
Mayo 2023	71	34	1	0	0	36	0	0
Total	75	34*	1**	0	0	40	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No.63 - Técnico Operativo, Mayo de 2023.

Nota: *Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

***Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos para ser validado por la Interventoría.

para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Barrido y Limpieza Mecánica

Se realizaron 15 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, encontrando que los hechos generadores de estos hallazgos fueron “No se encontró el área Limpia” y “los residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo no son retirados” se presentaron principalmente en los barrios Ciudad Hunza, Costa Azul, Puerta del Sol, Britalia, Villa Maria I y Aures II..

Tabla 16. Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de mayo de 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Abril 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
Mayo 2023	10	0	0	0	0	10	0	0
Total	12	0	0	0	0	12	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 63. - Técnico Operativo, mayo de 2023.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

2.3.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

Tabla 17. visitas de Campo Actividades de Barrido y Limpieza Realizadas por la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	26/05/2023	Suba	Carrera 54 # 138, Bogotá	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizo sin novedades	X	
2	18/05/2023	Suba	Calle 139 #109 B-27	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizo sin novedades	X	
3	19/05/2023	Suba	Carrera 91 # 145-06	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizo sin novedades	X	
4	6/05/2023	Suba	carrera 136 135 -24	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria
5	4/05/2023	Suba	Calle 149 # 54a -76	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria
6	4/05/2023	Suba	carrera 65 166a 15	Supervisión y control de la actividad de barrido manual- mant de cestas	La actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria

Fuente: elaboración propia

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

2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

Este componente contiene las actividades de ubicación, operación, mantenimiento y lavado a todos los contenedores instalados en el ASE 5, en el marco del Contrato de Concesión N° 287 de 2022 en concordancia con lo establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 287 de 2018 y demás normatividad aplicable.

Igualmente, en el ASE 5 se realizó la instalación bajo la Adición N° 12 al Contrato de Concesión N° 287 de 2018 de contenedores de residuos no aprovechables adicionales a los contemplados inicialmente por el Concesionario para el cumplimiento de la capacidad nominal.

2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 12 al Contrato de Concesión N° 287 de 2018, el Concesionario presentó los datos correspondientes en su informe mensual, los cuales fueron revisados y la Interventoría no presentó observaciones al respecto.

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 5 a 31 de abril contaba con 850 contenedores no aprovechables y como parte de la adición cuenta adicionalmente con 83 contenedores no aprovechables par un total de 933.

Para el mes de mayo de 2023 la Interventoría realizó un total de 148 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de 28 hallazgos técnico-operativos.

Tabla 18. Verificaciones y Hallazgos Actividades de Contenedores

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	33	2	2
Operación	60	4	4
Mantenimiento	31	17	21
Lavado	24	0	0
Total	148	23	27

Fuente: Informe No. 63 Interventoría CPC mes de mayo 2023

Del total de verificaciones 33 de estas correspondieron a la actividad de “Ubicación de contenedores” encontrando 2 hallazgos técnico-operativos, los cuales corresponden que “el contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación” y fueron registrados en el barrio Prado Veraniego, de los cuales uno fue cerrado durante el periodo y el restante la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria, adicionalmente se cerraron 4 hallazgos que venían del mes anterior.

En cuanto a la actividad de “Operación de contenedores” se realizaron 60 verificaciones de las cuales se derivaron 4 hallazgos técnico-operativos, siendo “no se observo el área limpia” el principal hallazgo, el concesionario dio respuesta a dos de estos, quedando pendientes de gestionar 2 hallazgos los cuales se encuentran dentro de los tiempos

de respuesta otorgados al Concesionario, finalmente se dio gestiona y se dio cierre a un hallazgo el cual está pendiente del mes anterior.

Para la actividad de mantenimiento de contenedores se 31 verificaciones en campo, encontrando 21 hallazgos técnico operativos en 17 verificaciones siendo “El contenedor presento averías que impidan la prestación correcta del servicio” los cuales en su totalidad se encuentran en validación de la interventoría.

Por último en cuanto a la actividad de “lavado de contenedores se realizaron 24 verificaciones sin encontrar hallazgos técnico operativos.

2.4.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó (04) visitas de la siguiente manera:

Tabla 19. visitas de Campo Actividades de seguimiento de contenedores Realizadas por la UAESP

No.	Fecha	Barrio	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	
1	18/05/2023	EL POA	Calle 140 A # 103 F - 62	Supervisión y control de la actividad de punto crítico RCD	La Actividad se realizo sin novedades	X	
2	9/05/2023	San José de Bavaria	Calle 127 B Bis # 52 A - 01	Supervisión y control de la actividad de punto crítico RCD	La Actividad se realizo sin novedades	X	
3	15/05/2023	SABANA DE TIBABUYES	CRA 127C CALLE 143A	Supervisión y control de la actividad de punto crítico RCD	La Actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria
4	16/05/2023	TALES DELNO	CALLE 167 CRA 58 - 143A	Supervisión y control de la actividad de punto crítico RCD	La Actividad se realizo sin novedades		Administrativa interventoria

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 campo

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas en cumplimiento de lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, y en el numeral 4.3 del Reglamento Técnico Operativo; así como el acuerdo de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas, suscrito entre los cinco Concesionarios del esquema del servicio de aseo en las Áreas de Servicio Exclusivo.

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 Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, en el informe del mes de ABRIL de 2023, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría identificando que para este periodo el Concesionario reportó ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 1 puente peatonal, correspondiente a un área total intervenida de 1.166,79 m².

Durante el primer semestre de 2023 (enero - junio) con corte del 30 de abril de 2023, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 45 puentes peatonales como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 20. Cumplimiento de ejecución actividades de lavado de áreas públicas

MES	CANTIDAD DE PUENTES PEATONALES INTERVENIDOS	CANTIDAD DE PUENTES PEATONALES POR INTERVENIR PGIRS 2020
Enero 2023	3	42
Febrero 2023	41	1
Marzo 2023	0	1
Abril 2023	1	0
Mayo 2023	-	-
Junio 2023	-	-
Total	45	0
% Ejecución	100%	

Fuente: Informe No. 63 Interventoría CPC mes de mayo 2023

2.5.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de mayo de 2023 se realizó la vista correspondiente al seguimiento de las actividades del lavado por medio de la visita administrativa, teniendo en cuenta la entrada en operación de la nueva adición y la programación PGIRS, por lo cual se realizó el lavado de un solo puente al cual la interventoría no incluyó en su programación por lo tanto se realiza seguimiento a las actividades de mayores frecuencias de lavado.

Tabla 21. visitas de Campo Actividades de lavado de áreas públicas y mayores frecuencias de lavado. Realizadas por la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/05/2023	Suba	AVPASEO DE LOS LIBERTADORES CALLE 194	Supervisión y control de la actividad de lavado de Áreas Públicas	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
2	12/05/2023	Suba	BARRIO BERLIN CALLE 142 CRA144A Y 145B	Supervisión y control de la actividad de lavado de Áreas Públicas	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

Fuente: Elaboración propia

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis del informe de interventoría

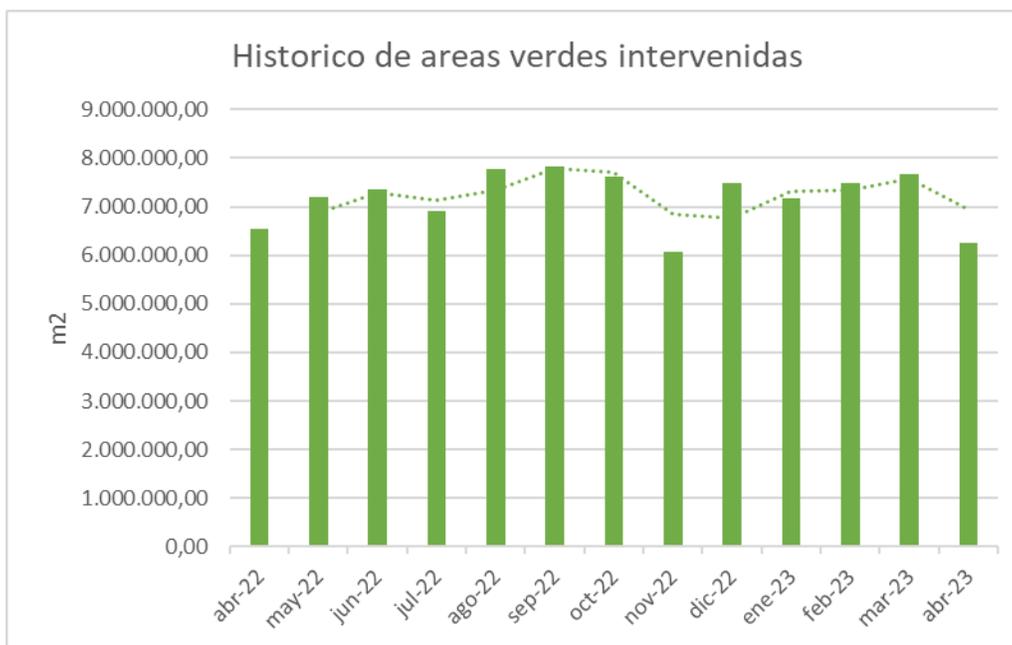
2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

La Interventoría en su informe N° 63 – Mayo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-5/9/2023-21277 del 10/05/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de abril y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron un total de 6.256.213,28 m² equivalentes a 6.035 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde abril del 2022 a abril del 2023.

Gráfica 1. Metros cuadrados intervenidos de abril del 2022 a abril del 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.63 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo Mayo de 2023

De acuerdo con la programación para el mes de abril de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica el prestador ejecutó el 67.8% del total de lo programado, por tal la razón la Interventoría aclara que, el Concesionario en su programación mensual proyectó zonas verdes con segundas intervenciones y en el informe presentó la observación correspondiente asociada a las zonas verdes no intervenidas y a las segundas intervenciones no ejecutadas, a su vez el Consorcio Proyección Capital remitió al Concesionario 5 observaciones al informe. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

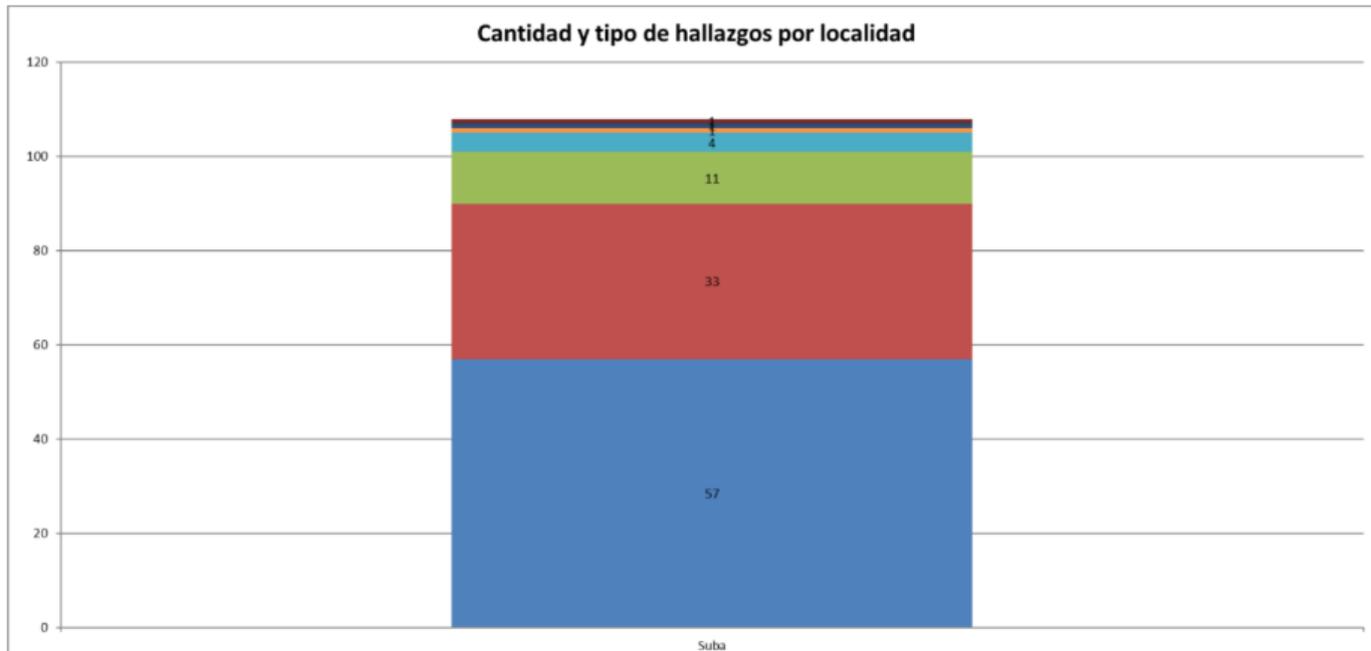
La Interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 227 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron 108 hallazgos forestal que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Gráfica 2. Cantidad y tipo de hallazgos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



- El Concesionario no realizó el retiro previo de piedras, maderas, excretas de animales o humanas, vídrios y otros elementos en el área de intervención (Limpieza preliminar).
- El Concesionario no realizó la intervención completa del área programada.
- El Concesionario no cumplió con la programación remitida.
- No se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm
- El código de la zona verde presenta inconsistencia
- La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).
- El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo mayo de 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 108 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm.” con un 53% de representación, seguido por “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida.)”

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, ochenta y nueve (89) se encuentran en estado cerrado, nueve (9) sin gestionar pero en términos, dos (2) gestionado pendiente de verificación por parte de Interventoría, y seis (6) en estado prórroga la cual fue debidamente justificada a la Interventoría.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

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

2.6.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período mayo de 2023 " remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 se programaron 219 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de mayo.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 227 verificaciones, realizando 8 verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 103 % de las verificaciones programadas, información que a su vez que verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de corte de césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de Mayo 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	16/05/2023	Suba	Carrera 74 Calle 127 B	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
2	16/05/2023	Suba	Carrera 72 B Calle 127	Realizar visita de campo de seguimiento a la programación de corte de césped.	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona.	X		
2	25/05/2023	Suba	Sede Interventoría Consortio Proyección Capital	Realizar visita a la sede de la Interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observó el archivo fotográfico y cargue masivo de la información a la matriz interactiva del día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente			X
4	25/05/2023	Suba	Autopista Norte Calle 106	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				para verificar la prestación del servicio	herramientas y de EPPs			
5	Mayo 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	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 y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Área Limpia remitió a la Interventoría el 3 de mayo de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.796 individuos arbóreos intervenidos en el mes de abril de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 15 de mayo de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2069-23 con radicado UAESP 20237000266652.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de mayo de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 995 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de abril del 2023, sin embargo, el prestador realizó una modificación a la programación reportando 1.817 individuos para intervención.

Por otra parte, para el mes de junio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.008 individuos; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas dos solicitudes de gestión para los informes de Febrero y Marzo del 2023.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 11 eventos SIRE durante el mes de mayo 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 10 eventos. Adicionalmente, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el Concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

✓ **Individuos intervenidos por el Concesionario**

A 30 de abril de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 108.959 individuos: 96.663 por plan de podas y 12.296 por solicitudes UAESP.

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

A 31 de mayo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 670 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes.

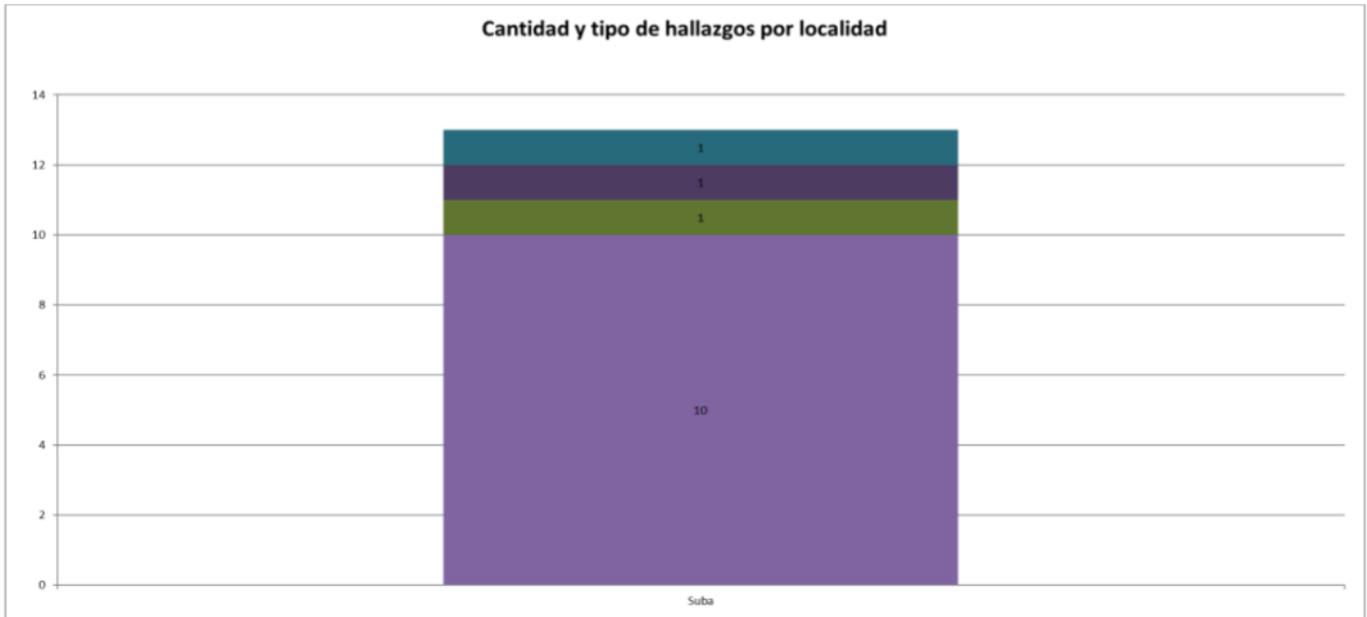
✓ **Conclusiones de la Interventoría:**

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

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 217 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron trece (13) hallazgos-forestales, de la siguiente manera:

Gráfica 3. Verificaciones en campo Interventoría Mayo 2023.



- El Concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo
- Durante la poda, los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).
- El Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol.
- El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Mayo 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo más representativo reportado para este periodo fue: “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizado” con un 77% de representación y se presentó en los barrios Niza Norte y Gilmar.

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna que se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta *¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles?* Para el mes de mayo de 2023, no se presentaron hallazgos.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, y a la fecha se encuentran cerrados.

2.7.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “*Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período Mayo de 2023*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de mayo.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 217 verificaciones, realizando diecisiete (17) verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 108 % de las verificaciones programadas, esto concuerda con la verificación realizada en la visita administrativa en la sede de la Interventoría.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la actividad de poda de árboles.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 23. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de mayo 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	16/06/2023	Suba	Avenida Boyacá Calle 137	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	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	16/06/2023	Suba	Carrera 68 D # 96-50	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	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	25/05/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección	Realizar visita a la sede de la Interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observó el archivo fotográfico y cargue masivo de la información a la matriz interactiva del día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente			X
4	25/05/2023	Suba	Calle 114 Carrera 56	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	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		
5	Mayo 2023	Suba	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, administrativa y Sigab.

2.7.5 Seguimiento Plan de Podas

En mayo de 2023 se podaron 1.812 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, de estos se intervinieron 117 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

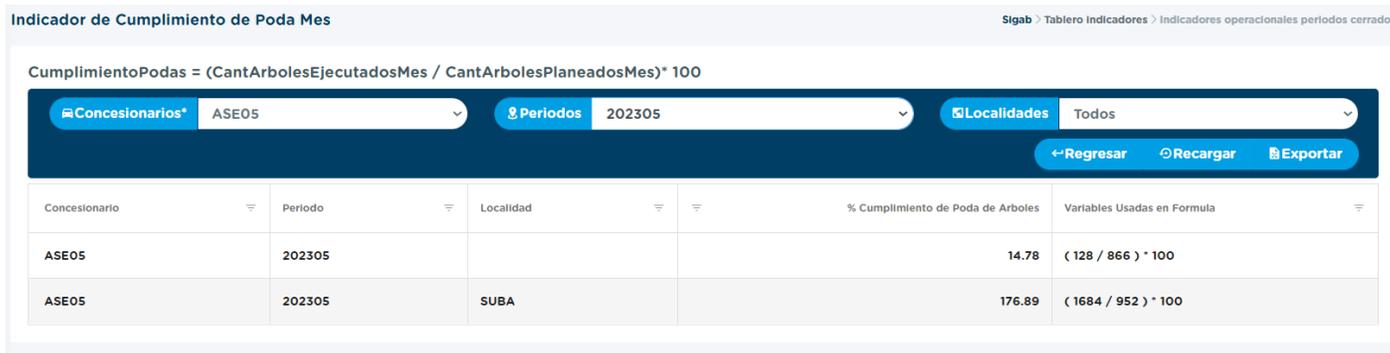
En el periodo de mayo se intervinieron barrios como, Gilmar, Julio Flores, Niza Norte y Puente Largo.

✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de mayo de 2023 se tuvo un cumplimiento del 176.8% y de 14.78%. Se identifica que se presentó un error de información en la plataforma ya que se evidencia que SIGAB únicamente toma 952 árboles programados versus 1.684 ejecutados, y no identifica 866 árboles planeados dentro de la localidad de Suba versus 128 ejecutados sin SIGAU. De acuerdo a los datos el indicador real corresponde a un cumplimiento del 99.6% $((1812/1818)*100)$.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 4. Indicador de cumplimiento Poda Mes

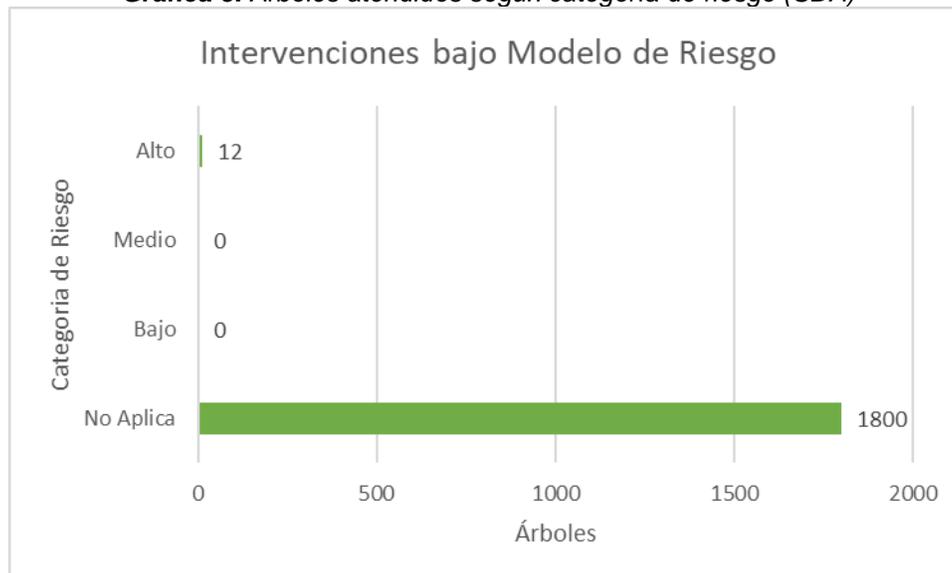


Fuente: Tomado de SIGAB,2023

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA**

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de mayo se intervinieron doce (12) árboles con categoría alta, lo anterior acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 5. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



Fuente: Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo Mayo de 2023

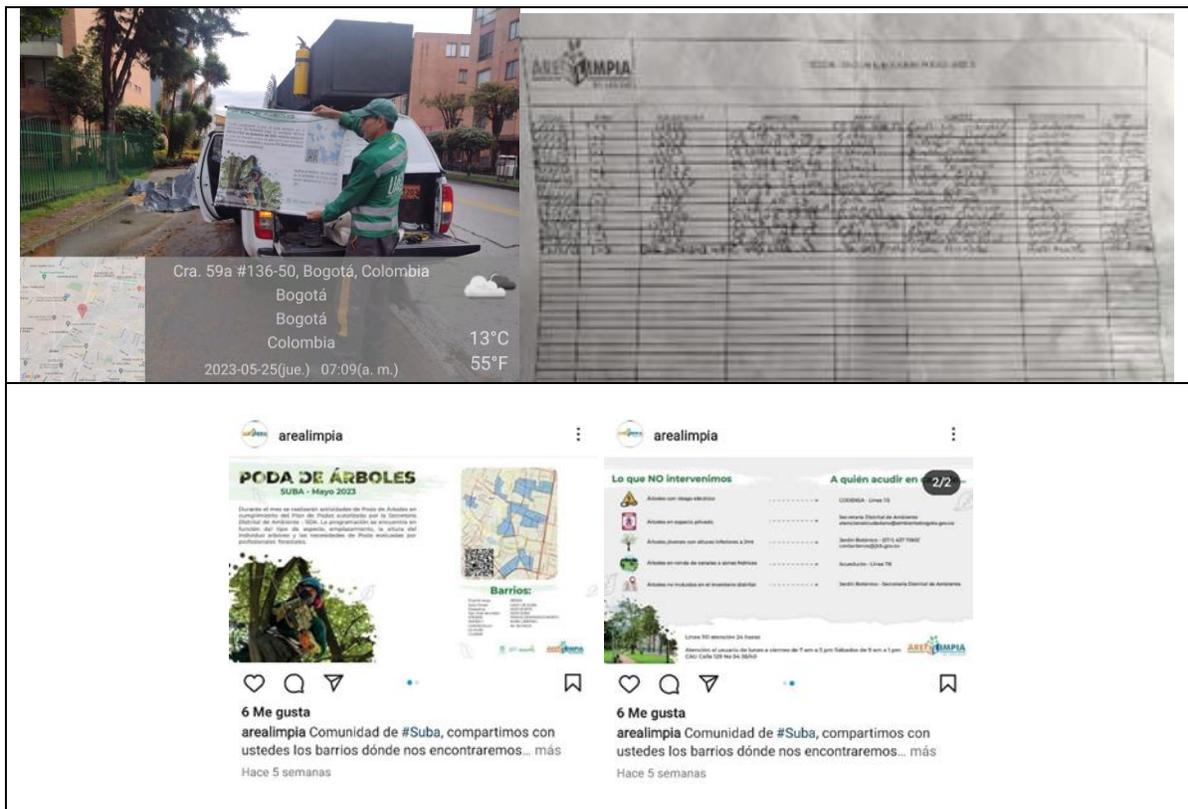
✓ **Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de mayo de 2023 se atendieron en total 29 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ **Socialización y Divulgación**

Para el periodo del informe, Área Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, indica que participamos en 19 diferentes actividades en las que se informó a la comunidad sobre el servicio de poda de árboles; adicionalmente en el momento de la marcación se adelantó la socialización mediante la entrega de volantes y por último mediante la página web se encuentra el visor geográfico de consulta pública y en redes sociales se sube información sobre los barrios a intervenir.

Actividad de socialización del plan de poda



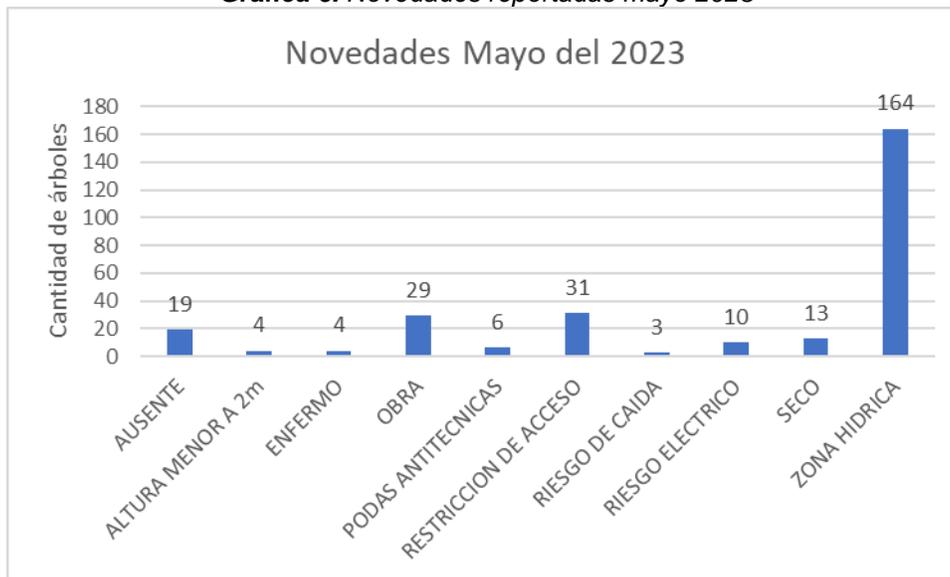
Fuente: Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo Mayo de 2023

✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó a la UAESP 238 novedades para el mes de mayo del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia de la Empresa de Acueducto de Bogotá con 164 árboles ubicados en ronda hídrica. Dentro de las novedades las más representativas fueron: árboles ubicados en zona hídrica (164), árboles ubicados en predios con restricción de acceso (31) y árboles ubicados dentro de zona de influencia de obra (29), como se demuestra en la siguiente gráfica.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 6. Novedades reportadas mayo 2023



Fuente: Elaboración propia

2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia:

- **Poda de emergencia:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- **Poda por Plan de Podas:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación no representa riesgo de caída de ramas o volcamiento, por lo tanto, remite la información del árbol para este sea podado en los tiempos establecidos en el plan de poda.
- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- **Residuos tala:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.
- **Árboles no caídos en probable riesgo:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y debe ser evaluado por la SDA, estos eventos son registrados como informativos, en espera de segundo reporte de la situación.

Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 60 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 8 eventos para poda de emergencia, 29 eventos para recolección de residuos, 18 eventos de residuos de tala de emergencia y 5 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 42 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 12 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

Tabla 24. Relación de SIRE reportados en Mayo de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia	3	5	0		8
Recolección de residuos	25	3	1		29
Residuos de Tala	14	4	0		18
Probable riesgo				5	5
TOTAL	42	12	1	5	60

Fuente: Elaboración propia

2.8 ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

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

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

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

Mediante comunicado GG-5/9/2023-21277 radicado a la Interventoría el 10 de mayo de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en abril del 2023 en el área urbana y rural para la localidad de Suba, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 25. Cantidad de actividades en el área urbana abril 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	10	17	0	3	3	33

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

Tabla 26. Cantidad de actividades en área rural abril de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	0	1	0	1	0	2

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

Para abril de 2023 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades presenciales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

El Concesionario realizó 10 actividades de coordinación, de las cuales 3 fueron Mesas de Trabajo con los residentes y multiusuarios de los barrios Villa Elisa, Los Nogales y Suba Rincón, un espacio con los docentes del Colegio Gerardo Paredes sede B “La Frontera” y 6 reuniones interinstitucionales con profesionales de la Alcaldía Local, la Junta de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Acción Local, colaboradores del SI18 Patio Taller y residentes de la localidad, en dichos espacios el Concesionario articuló y concertó estrategias de intervención para mitigar las problemáticas identificadas por la comunidad frente al servicio de aseo en los diferentes barrios de Suba y dio respuesta a las inquietudes manifestadas por los asistentes.

Durante este mes Área Limpia desarrolló 18 actividades informativas las cuales fueron ejecutadas en diferentes barrios de la localidad, 12 de estas corresponden al Programa de Gestión Social y 6 al Anexo 11 – Contenerización, dichas actividades estuvieron enfocadas a socializar los horarios y frecuencias de recolección para carga lateral y trasera, la apropiada separación en la fuente y disposición de los residuos sólidos, importancia del buen uso de las cestas públicas y de los contenedores para material aprovechable y no aprovechable, cambios del servicio de recolección de carga lateral a carga trasera, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), con énfasis en el uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales, entre otros temas relacionados con la prestación del servicio público de aseo.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 4 capacitaciones, dirigidas a residentes del barrio Niza, comerciantes de Turinga y estudiantes de los Colegios Delia Zapata y Colegio 21 Ángeles - Sede A, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110 y capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.

Finalmente, participó en 3 eventos denominados “Feria de Servicios”, donde socializó los servicios que ofrece el Concesionario, la importancia de la separación en la fuente, manejo de los contenedores de tapa blanca y promovió en la comunidad prácticas de manejo adecuado de residuos.

La asistencia a las actividades ejecutadas por el Concesionario en abril de 2023 para las áreas urbana y rural se presenta en las siguientes tablas:

Tabla 27 Cantidad de asistentes en área urbana abril de 2023

POBLACIÓN ÁREA URBANA	SUBA
Residentes	378
Comerciantes	207
Recicladores	0
Multiusuarios	158
Interinstitucional	80
Centros Educativos	336
TOTAL LOCALIDAD	1.159

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

Tabla 28. Cantidad de asistentes en área rural abril de 2023

POBLACIÓN ÁREA RURAL	SUBA
Residentes	4
Comerciantes	0
Recicladores	0
Multiusuarios	0
Interinstitucional	0
Centros Educativos	240
TOTAL LOCALIDAD	244

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

Las verificaciones realizadas por la Interventoría en abril de 2023 corresponden a 7 actividades del Programa de Gestión Social, 4 de Anexo 2 – Aprovechamiento y 3 de Anexo 11 – Contenerización, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 29. Seguimiento Interventoría en área urbana abril de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Suba	3	8	1	1	0	0	13

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

En este proceso de verificación realizado por la Interventoría, se identificó que:

Aspectos Positivos

- El Concesionario fue receptivo a las observaciones y recomendaciones realizadas por la Interventoría y la UAESP en el desarrollo de las actividades sociales.
- Área Limpia brindó respuesta oportuna a las peticiones generadas por los usuarios, la UAESP y la Interventoría frente al servicio de aseo en la localidad.

Aspectos de Mejora

- Todas las modificaciones que se presenten en el desarrollo de actividades deberán ser informadas por el grupo de novedades para garantizar el seguimiento a las mismas.
- Cumplir con el horario establecido en la programación.

2.8.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de abril del presente año, el equipo social de la subdirección realizó una visita en campo a las actividades programadas por el Consorcio Proyecto Capital, las cuales se presentan a continuación:

Tabla 30. Visitas realizadas desde el componente social a las actividades programadas por a interventoría.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	30/05/23	Suba	Barrio Julio Flórez	Realizar el seguimiento del equipo de la interventoría en la actividad programada por el operador Área Limpia en el barrio Julio Flórez localidad de Suba.

Fuente: Elaboración propia

De manera adicional, el equipo de la UAESP realizó los siguientes seguimientos al operador de aseo:

Tabla 31. Visitas realizadas desde el componente social a las actividades del operador.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	05/05/23	Suba	Colegio Ramón de Zubiría	Realizar el seguimiento del equipo de la operador sobre los temas importancia de respetar frecuencias y horarios, énfasis en la oferta que tiene el Distrito en la línea 110 para entregar los RCD y voluminosos y para que estos no paren en el punto crítico que esta sobre la carrera 89 que es al costado del colegio, y habla sobre el artículo 111 del código de policía, para cerrar desde UAESP se le informa a la comunidad que en el punto crítico se realiza la estrategia JCB que es una jornada de recolección de RCD y voluminosos que el vehículo de aseo no se lleva.
2	09/05/23	Suba	Barrio San José de Bavaria y Villa del Prado	Realizar seguimiento al operador y apoyo en la jornada de sensibilización sobre el uso correcto del contenedor, en el sector de San José de Bavaria y Villa del Prado.

Fuente: Elaboración propia

Por parte del equipo de la UAESP se presentaron los siguientes comentarios con respecto a las actividades ejecutadas por el operador:

- Sobre el tema de poda, la cual es objeto de la actividad, hubo imprecisiones en el discurso entregado por la gestora del operador lo cual implicó, por parte del gestor de la UAESP hacer las respectivas correcciones en el desarrollo de la actividad.
- Es necesario que el operador capacite de manera continua a sus gestores para que se entregue información precisa y no se oriente a los ciudadanos de manera inadecuada.
- Se solicita a la interventoría que esté presente en el desarrollo de toda la actividad y más cuando los gestores del operador estén recién vinculados para que puedan direccionar los discursos entregados a las comunidades.

Los soportes de las actividades de seguimiento realizadas por el equipo de la UAESP se anexan al presente documento.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 63 del mes de mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

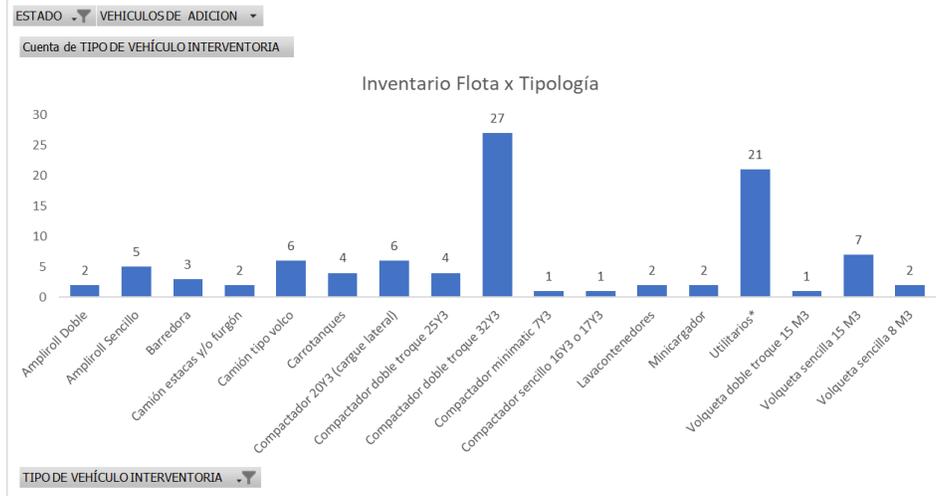
✓ Plan de mantenimiento:

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el plan presentado en el comunicado del 5 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0884-19 del 18 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

La Interventoría en el mes de Mayo de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visita a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipología de vehículo:

Gráfica 7 : Inventario Flota ASE5 por Tipología a mayo de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 63

En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación del Contrato de Concesión N°287 de 2018.

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 32. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a mayo de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	4	3	7	21,21%
Compactador doble troque 32Y3	27			
Compactador minimatic 7Y3	1			
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1			
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	1	10%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 63

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 33. Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	108	223
CORRECTIVO	77	512

Fuente: Informe de interventoría No. 63

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

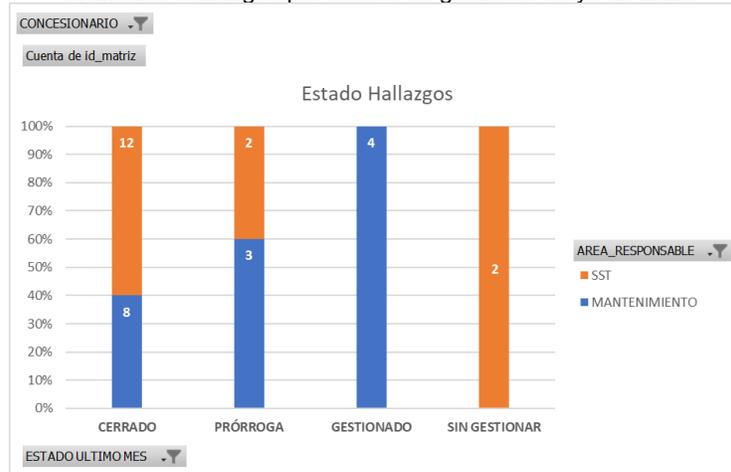
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (mayo 2023)* del informe No.63 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 231 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 34. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a mayo de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	164	0	0
Contenerización-Operación	26	0	0
Contenerización-Lavado	20	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	10	1	1
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	5	5	5
Vehículos al interior del PIDJ	4	0	0
Corte de césped	2	0	0
Total	231	6	6

Fuente: Informe de interventoría No. 63

Gráfica 8. Hallazgos por estado de gestión a mayo de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

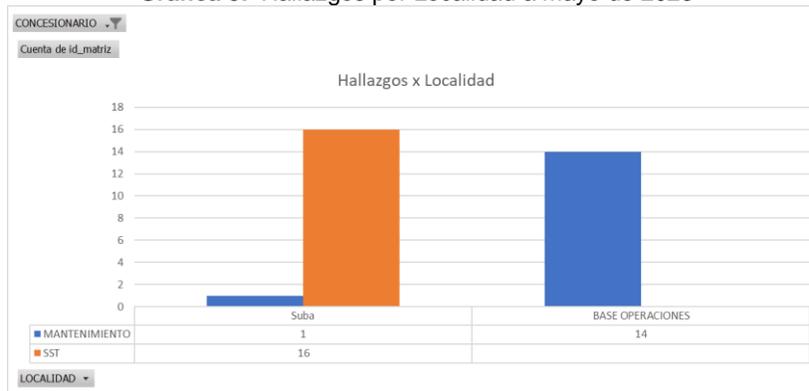
Tabla 35. Proporción de hallazgos por estado a mayo de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	25,81%	38,71%	64,52%
PRÓRROGA	9,68%	6,45%	16,13%
GESTIONADO	12,90%	0,00%	12,90%
SIN GESTIONAR	0,00%	6,45%	6,45%
Total general	48,39%	51,61%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 16,13% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran en PRÓRROGA, de los cuales el 9,68% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

Gráfica 9. Hallazgos por Localidad a mayo de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 36. Proporción de hallazgos por localidad a mayo de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
Suba	3,23%	51,61%	54,84%
BASE OPERACIONES	45,16%	0,00%	45,16%
Total general	48,39%	51,61%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 45,16% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que el 48,39% del total de los hallazgos, corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de mayo de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE5 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de mayo de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Área Limpia:

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 37. Resumen operativos realizados por la UAESP en mayo de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE5		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		96
# Vehículos con hallazgos:	12	13%
# Hallazgos x Mantenimiento	20	
# Hallazgos x Operación	0	
Prom. Hallazgos x VH	1,67	
Hallazgo Crítico Mantto	RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	
Hallazgo Crítico Operación	0	
Operativos Realizados en Mayo 2023		1
Vehículo Crítico	ESN719	2

Fuente: Informe de interventoría No. 63

Tabla 38. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en mayo de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTTO	% PART.	RIESGO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	6	30,00%	ALTO
VEHÍCULO SIN LAVAR	6	30,00%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	3	15,00%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	2	10,00%	MEDIO
FUGA DE HIDRÁULICO	1	5,00%	MEDIO
FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE LAVADO	1	5,00%	MEDIO

Fuente: Informe de interventoría No. 63

Tabla 39. Detalle de operativos reportados por UAESP a mayo de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
5	1	5/05/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000123581 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

2.9.2 Conclusiones:

- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, cumplió con la atención oportuna y de calidad de los hallazgos reportados en la matriz Interactiva.
- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular e identificó que el Concesionario no cumple con la cantidad mínima requerida de vehículos, según el Plan Operativo vigente.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de abril de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

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

2.10.1.1 Comités TI

El 17 de mayo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 229, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:20. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 40. Resumen de los compromisos Comité TI 229

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	1	1	21
Control de cambio	7	1	0	8
Otros	17	4	2	23
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	50	6	3	59

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

Cumple: Compromisos gestionados y finalizados

En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.

Cerrados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, el 15 de mayo de 2023, Proceraseo realizó la entrega a la UAESP de la matriz de riesgos para el componente SIGAB operación y consolidación y la matriz de riesgos para SIGAB Comercial y Financiero, con lo cual se surte la actividad que estaba pendiente por parte de Proceraseo y se cumple el compromiso.

Adicionalmente, frente al compromiso ID 446, correspondiente a realizar la implementación de las tipificaciones PQRS aprobadas en comité, la UAESP informó que depende de la mesa de atención al ciudadano y no hay avance en el compromiso. Se mantendrá en seguimiento hasta que la UAESP informe.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En lo correspondiente con el compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta" el 8 de mayo del 2023 Proceraseo envió a la Interventoría el documento "TI-F-02 - Visualización Tipo Recorrido Capas Líneas v.1.0.0.pdf" donde se presentan 2 desarrollos para poder visualizar los tipos de actividad, así:

1. Se incluirá un filtro en el menú de capas para Micros (líneas), para poder visualizar de acuerdo con el tipo de recorrido registrado.
2. Se categoriza por medio de colores la visualización de cada tipo de recorrido

El 15 de mayo Proceraseo informó que el desarrollo estará en pruebas internas el día 26 de mayo de 2023.

Por otro lado, frente al compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, el 15 de mayo de 2023, en reunión con Proceraseo y la Interventoría se verificó la parametrización del SRV10 entrega por demanda y se solicitó ajustar dicha parametrización. Pendiente por parte de Proceraseo entregar el análisis de la medición de ANS de exclusiones con cuatro (4) decimales.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que el ajuste superó las pruebas internas por parte de Proceraseo y el documento de pruebas fue recibido por la Interventoría el 15 de mayo del 2023; la Interventoría envió observaciones al documento de pruebas el día 16 de mayo de 2023.

De acuerdo con el control de cambios número 36, relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, Relacionado con el límite de velocidad en el área del Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ con un límite de 30 kilómetros por hora se menciona por parte de la Interventoría que se generó concepto, el cual fue radicado en la UAESP el día de 17 de mayo de 2023, acorde con lo solicitado.

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

Tabla 41. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de abril de 2023

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

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

2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de mayo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 11:10; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para el mes de abril de 2023", Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 – Área Limpia – Cumplimiento de Rutas 202303.
- Para "Cumplimiento de rutas mensual" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de febrero de 2023.

- Para “Reporte de cumplimiento de rutas” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de mayo de 2023.

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de mayo de 2023, sin embargo, la Interventoría informó que con la actualización se presentaron problemas con el acceso a las tablas para realizar el cálculo de ANS. Proceraseo está revisando para asignar nuevamente los permisos de consulta. Lo anterior en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos.

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

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

En el mismo sentido, para la Obligación AT2-24 Sincronización de Seguimiento Vehicular se verifica que SIGAB tiene disponibles los servicios web para garantizar la sincronización del seguimiento vehicular como en el módulo de Operaciones.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, el 5 de mayo del 2023 los Concesionarios informaron a la UAESP y a la Interventoría de qué forma se presentará la información de los tipos de actividad de recolección. Proceraseo envió el documento del requerimiento la primera semana de mayo del 2023 e informó que se presentaron inconvenientes en las pruebas internas que realizaron y se devolvió al área de desarrollo del Proveedor Soluciones Globales para su validación.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Indicadores.

Se validó el tablero de Entrega Oportuna de Información para los Concesionarios observando que los tableros estaban disponibles con fecha de corte del 31 de mayo de 2023, encontrando:

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 3 - Ciudad Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 4 - Bogotá Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 5 - Área Limpia, presentó dos fallas: La primera por el SRV12 CLUS – Programación Mantenimiento de Cestas y la segunda SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.

En lo correspondiente a ANS de Calidad se encontró:

- ASE 1 - Promoambiental, no presentó fallas durante el periodo:
- ASE 2 – Limpieza Metropolitana, presentó una falla durante el periodo por el SRV1 Administrar Planeaciones el día 29 de mayo de 2023.
- ASE 3 – Ciudad Limpia, no presentó fallas durante el periodo.
- ASE 4 – Bogotá Limpia, no presentó fallas durante el periodo.
- ASE 5 – Área Limpia, no presentó fallas durante el periodo.

En cuanto a la ANS de Entrega de Información en Tiempo Real se encontró:

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla en el periodo para el ANS de Transmisiones no entregadas el día 22 de mayo de 2023.
- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó 19 fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de mayo de 2023 y 1 falla por el ANS de Transmisiones no entregadas el día 21 de mayo de 2023.
- El Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia, no presentó fallas en el periodo para los ANS de entrega de información en tiempo real.
- El Concesionario ASE4 - Bogotá Limpia, presentó tres fallas por la variable Latencia GPS los días 22, 25 y 30 de mayo de 2023 y 1 falla por la variable de transmisiones no entregadas de los ANS de Entrega de información en tiempo real el día 21 de mayo de 2023.
- El Concesionario ASE5 - Área Limpia, presentó nueve fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22 y 23 de mayo de 2023 y un fallo en la variable de transmisiones GPS no entregadas el día 21 de mayo de 2023 de los ANS de transmisión de información en tiempo real.

La disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.98% con corte al 31 de abril de 2023 en cumplimiento a la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB.

Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de mayo de 2023.

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

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

Ahora bien para el Desarrollo de validaciones espaciales del proyecto 2, Proceraseo informó que realizarán pruebas internas y enviarán nuevamente el documento de pruebas de acuerdo las observaciones de la Interventoría, así mismo se crearon dos tickets; el 2013151369 para la definición de las fases 1, 2 y 3 y el ticket 2013152007 para iniciar con el desarrollo, pendiente entregar las fechas de pruebas en cumplimiento Desarrollo de validaciones espaciales del proyecto 3

Para el periodo de mayo de 2023, se crearon ciento cuarenta y cuatro (144) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ocho (8) incidentes estaban tipificados como prioridad 1, trece (13) como prioridad 2 y ciento veintitrés (123) como prioridad 3. En el periodo de revisión dos (2) incidentes se extendieron en tiempos de solución, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB. Finalmente, con respecto al incidente de bloqueo en SIGAB que ocurrió el 11 de mayo de 2023, se acordó que Proceraseo entregaría un informe a la Interventoría o lo cargaría dentro de los incidentes reportados. Por lo tanto, la Interventoría solicitó a Proceraseo enviar el informe por correo electrónico o cargarlo dentro del ticket y proporcionar el número correspondiente.

2.10.1.3 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Tras revisión del Informe No. 63 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB, y del sistema transaccional para la gestión operativa Guardian GPS, los cuales mantienen el cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de mayo de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.98%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV2 – Seguimiento de rutas, SRV12 – CLUS y SRV-14 – Fiducia.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló cinco (5) fallas en el ANS de entrega oportuna en tiempo real específicamente en SRV2 – Seguimiento de Ruta Latencia (2, 11, 12, 13 y 22 de mayo de 2023) y dos (2) fallas en el ANS de entrega oportuna periódica específicamente en SRV12 – Programación mantenimiento de cestas (1 de mayo de 2023) y SRV14 – Recaudo Conciliación Diaria (22 de mayo de 2023).
- Al cierre del periodo se encontró el periodo 202303 abierto para el Concesionario.
- Se menciona que Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.
- Para el Control de Cambios 36, relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, de acuerdo con la solicitud de la Unidad en el Comité Técnico N°227 del 25 de marzo del 2023, la Interventoría el 16 de mayo del 2023 generó comunicado UAESP-CPC-UAESP-6300-23, donde se concluye que la solicitud no es procedente técnica ni jurídicamente de la forma como se planteó.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 la Interventoría generó observaciones al documento de pruebas las cuales fueron enviadas a Proceraseo, el proveedor de desarrollo de Proceraseo se encuentra realizando los ajustes solicitados, luego de esto se iniciará nuevamente el proceso de pruebas internas y la verificación de la Interventoría.
- Para el desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, se creó el ticket N° 2013152007, pendiente de entrega del cronograma por parte de Proceraseo. En el periodo se realizó el despliegue en producción de las mejoras del Módulo de Informes y el cargue del manual actualizado en SIGAB.
- Se inició el desarrollo en SIGAB para identificar los tipos de actividad de recolección de la capa 2 Microrrutas de Recolección (Líneas) en la opción Histórico de ruta.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de mayo de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló TRES (3) solicitudes de acción correctiva.

Tabla 42. Relación de SAC formuladas en el mes de mayo de 2023.

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 131	Derrames de lixiviados entrada al PIDJ	Vehículos	UAESP-CPC-ASE5-4291-23	20237000251482	5/05/2023	CERRADA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC 132	Mantenimiento Correctivo de contenedores - Sustitución.	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4290-23	20237000251462	5/05/2023	CERRADA
SAC 133	Actividad de corte de césped. Zonas verdes con corte irregular.	Clus	UAESP-CPC-ASE5-4337-23	20237000279482	19/05/2023	ABIERTA

Fuente: Informe No.63 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo de 2023

A continuación, se relacionan los datos generales de las SAC:

Tabla 43. SAC Formuladas Por La Interventoría MAYO 2023

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 131	Derrames de lixiviados entrada al PIDJ	Vehículos	UAESP-CPC-ASE5-4291-23	20237000251482	5/05/2023	CERRADA
SAC 132	Mantenimiento Correctivo de contenedores - Sustitución.	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4290-23	20237000251462	5/05/2023	CERRADA
SAC 133	Actividad de corte de césped. Zonas verdes con corte irregular.	Clus	UAESP-CPC-ASE5-4337-23	20237000279482	19/05/2023	ABIERTA

Fuente: Informe de interventoría No. 63 mayo 2023

De igual manera, se presentan las SAC que continúan en seguimiento en el mes de mayo 2023 de los componentes técnicos y operativos:

Tabla 44. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 5, con corte al 31 de mayo de 2023

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>ABIERTA.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713 del 04-08-2020, radicado UAES 20207000271842 del 05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta "...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 2021200028833 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado <i>UAESP 20217000527632 del 21 de octubre</i> (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, se dio alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al Concesionario la presentación del cronograma.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000509582 del 12 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del informe de actualización presentado por el Consorcio a la Unidad.</p> <p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: “(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)”.</p> <p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26-04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>De acuerdo con la revisión adelantada por el Subdirector de RBL y los equipos jurídico y de apoyo a la supervisión técnico-operativa de la Subdirección de RBL, se remitió comunicado a la Interventoría a través del radicado UAESP 20222000128481 del 13 de junio de 2022.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.
SAC No. 85	Capacidad nominal de contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <p>La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal contenedores no aprovechables – SAC 85.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la Interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con comunicado <i>UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21</i>, radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>El Concesionario presenta cronograma con el comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.</p> <p>De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el informe de la Interventoría para los meses de marzo y abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>socialización del informe del mes de abril, precisar sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de la Interventoría.</p> <p>Para el mes de julio la Interventoría informa mediante radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo que se procederá a requerir acciones y recomendaciones al respecto.</p> <p>Se remiten solicitudes a la Interventoría con radicados UAESP 20222000191091 y 20222000191101.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 94.</p> <p>El Concesionario Área Limpia, mediante oficio OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del 29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Con radicado de la Interventoría UAESP-CPC-ASE5-3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 24/06/2022, requirió al Concesionario realizar la actualización del cronograma, asignando las fechas previstas de ejecución del total de las actividades contempladas en el mismo.</p> <p>Por su parte, la Unidad remitió comunicado 20222000141101 del 28/06/2022, con la información calibración y certificación de la Báscula del Relleno Sanitario de Doña Juana – RSDJ</p> <p>El Concesionario remite solicitud a la Interventoría con los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a la UAESP con radicado 20227000370512 del 05/07/2022.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones – Estructural	1/09/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-2022, radicado UAESP 20227000611842, el</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC103	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3607-22, radicado UAESP 20227000615292 del 11-10-2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría adelanta solicitud de cronograma especial al Concesionario.</p> <p>la Interventoría se reporta en estado: “ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA”.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.</p>
SAC 116	Mantenimiento de contenedores-Estructural	19/12/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3836-22, radicado UAESP 20227000751722 del 19/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría remitió a la Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5853-23 del 20 de febrero de 2023 el cronograma. No ha sido suscrito por las partes.</p>
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	6/02/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC. En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC127	Balance de cargas microrrutas.	6/03/2022		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23-UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC. En informe No. 63 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC128	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría.	28/03/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4175-23-UAESP, radicado UAESP 20237000175322 del 29/03/2023, la Interventoría abre SAC. En informe No. 63 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC 129	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	11/04/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4219-23-UAESP, radicado UAESP 20237000197182 del 11/04/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 130	Generación de material particulado durante el barrido mecánico	13/04/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4226-23-UAESP, radicado UAESP 20237000203232 del 13/04/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 133	Actividad de corte de césped. Zonas verdes con corte irregular.	19/05/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4337-23-UAESP, radicado UAESP 20237000279482 del 19/05/2023, la Interventoría abre SAC

2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°287 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

Para el mes de mayo del 2023, la Interventoría generó aviso de incumplimiento al Concesionario

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 45 Relación de avisos de incumplimientos generados en mayo 2023

CONCEPTO	GRUPO	N° DE SAC	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP
Balance de cargas microrrutas de Recolección y Transporte - SAC 103	Recolección y transporte	SAC 103	UAESP-CPC-UAESP-6215-23	5/05/2023	20237000251582

Fuente: Informe No.63 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo de 2023

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones para cada informe de posible incumplimiento:

Tabla 46. Procesos de Posible incumplimiento Contractual a mayo 2023

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpiezamecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital,</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084). Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.
103	Balance de cargas: Microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	11/10/2022		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-0941 del 12/10/2022.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3759-22 (Rad. UAESP 20227000711952) del 01/12/2022.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Inteventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.</p>

De igual manera, se presentan los presuntos incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria que continúan en seguimiento en el mes de mayo:

Tabla 47. Presuntos Incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria a mayo 2023

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.1	Fuga de Lixiviados – Enero 2022	31-03-2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4419-22, radicado UAESP 20227000176922 del 31-03-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 1.</p> <p>A través del memorando 20222000040283 del 01 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 1, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0294 del 18-04-2022 el Concesionario solicitó a la Interventoría revocar y archivar el informe sobre posible incumplimiento por fuga de lixiviados.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22 del 27/10/2022 la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0294.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10/31/2022-16739 del 12/01/2023, dirigido a la Unidad, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1.</p>
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 PP N° 2.</p> <p>Mediante comunicado GS-6/2/2022-13041 del 13/06/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Aviso de Incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20222000163711 del 22/07/2022 la Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario solicitó a la Interventoría la procedencia del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5066-22 del 2/09/2022 la Interventoría dio respuesta al comunicado UAESP 20222000163711.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000643412 del 26-10-2022 la Interventoría da respuesta al radicado</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>UAESP 20222000224031 en la parte correspondiente a la PP2.</p> <p>Se remitió radicado UAESP 20232000016901 del 25-01-2023 a la Interventoría, solicitando más información y soportes probatorios para iniciar el proceso de la PP 2.</p>
PP No.3	Fuga de Lixiviados – Mayo 2022	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4664-22, radicado UAESP 20227000300652 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 3.</p> <p>Mediante comunicado OP-20220498 del 10/06/2022 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento PP3.</p> <p>Mediante comunicado 2022000164111 del 23/07/2022 la Unidad trasladó el comunicado del OP-20220498 (radicado UAESP 20227000325542 del 13-06-2022) para pronunciamiento de la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648922, la Interventoría responde al comunicado OP-20220498.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5369-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000673722, la Interventoría dio respuesta al comunicado de la Unidad 2022000164111 del 23/07/2022.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante el comunicado GG-10-31-2022-16738 del 16/01/2023 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.4	Fuga de Lixiviados – Agosto 2022	3/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4918-22, radicado UAESP 20227000440282 del 03-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 4.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022, radicado UAESP 20227000477862, el Concesionario expidió documento dirigido a la Interventoría respecto del informe de incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 de 20/09/2022 la Interventoría dio respuesta al oficio OP-2022-0756.</p> <p>A través del memorando 20222000044583 del 21 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 4, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648912, la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0756.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10-31-2022-167367 del 12/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 4.</p>
PP No.5	Barrido y limpieza manual - Mayo 2022	17/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4965-22, radicado UAESP 20227000472182 del 17-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza manual PP N° 5.</p> <p>Mediante comunicación OP-2022-0771, radicado UAESP 20227000546832 del 11-09-2022, el</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Concesionario se pronuncia respecto al informe de presunto incumplimiento PP5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000206961 del 11/09/2022 la Unidad solicitó a Interventoría un análisis del material probatorio aportado e informar los criterios de aplicación de una multa y/o PP.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29/09/2022 la Unidad trasladó a la interventoría la respuesta que dio el Concesionario al informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000650632 del 28-10-2022, la Interventoría se pronunció respecto de OP-2022-0771.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5371-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000667792 del 6-11-2022, la Interventoría se pronunció respecto del comunicado 20222000206961.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.6	Barrido y limpieza mecánica – Octubre 2022	15/11/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5409-22, radicado UAESP 20227000681442 del 15-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 6.</p> <p>Mediante el comunicado OP-2022-1105 del 9/12/2022, radicado UAESP 20227000736542 del 12-12-2022, el</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Concesionario se pronunció respecto del informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3933-23 del 13/01/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2022-1105.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20232000017601 del 25-01-2023 se solicitó a la Interventoría revisar las consideraciones presentadas por el Concesionario.</p>
PP No.7	Barrido y limpieza mecánica – Noviembre 2022	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5607-22, radicado UAESP 20227000766072 del 28-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 7.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0090 el 17/01/2023 dirigido a la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2023-0090.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.8	Barrido y limpieza mecánica	13/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-03/2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.9	Barrido y Limpieza Manual	27/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000168242 del 27-03-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 9.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.10	Barrido y Limpieza Manual	13/04/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6097-23 (Rad. UAESP 20237000204202) 13/04/2023 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 10.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0418 del 21/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP N° 11	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia marzo de 2023.	18/05/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000277262 del 18-05-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 11.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.

2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

En este componente se adelanta el 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 este periodo se realizó la revisión de las solicitudes que fueron recepcionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SQDS cerradas a través del sistema ORFEO con hojas de ruta. Por lo anterior, se adelantó seguimiento posterior a la oportunidad y calidad de las respuestas emitidas por el concesionario Área Limpia DC dentro del SDQS, encontrando que :

Tabla 48. Resumen SDQS allegados al operador y tramitados

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20237000241022	2063082023	2/05/2023	24/05/2023	15/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000241032	2065022023	2/05/2023	24/05/2023	15/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000241222	1892092023	2/05/2023	24/05/2023	23/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000242352	2075292023	2/05/2023	24/05/2023	15/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000243662	2085222023	3/05/2023	25/05/2023	15/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

								documento de respuesta a la plataforma.
20237000246952	2132252023	4/05/2023	26/05/2023	16/05/2023	SI	NO	SI	La respuesta no presenta conformidad a la solicitud requerida.
20237000252092	2118482023	5/05/2023	29/05/2023	17/05/2023	SI	NO	SI	La respuesta no presenta conformidad a la solicitud requerida.
20237000252432	2151882023	5/05/2023	29/05/2023	16/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000255012	1993262023	8/05/2023	30/05/2023	17/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000257582	2181742023	9/05/2023	31/05/2023	18/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000260272	2226022023	10/05/2023	1/06/2023	1/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000262042	2217692023	11/05/2023	2/06/2023	29/05/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000274862	2348652023	17/05/2023	8/06/2023	6/06/2023	SI	NO	SI	La respuesta no presenta conformidad a la solicitud requerida.
20237000283542	2410662023	23/05/2023	14/06/2023	1/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000284162	2415042023	23/05/2023	14/06/2023	6/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000284212	2410832023	23/05/2023	14/06/2023	6/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000284432	2416142023	23/05/2023	14/06/2023	6/06/2023	SI	NO	SI	La respuesta no presenta conformidad a la solicitud requerida.
20237000284602	2411852023	23/05/2023	14/06/2023	6/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000285292	2410922023	23/05/2023	14/06/2023	6/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000288372	2433932023	25/05/2023	16/06/2023	6/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000290972	2410832023	26/05/2023	20/06/2023	6/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000292572	2434592023	26/05/2023	20/06/2023	13/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000292632	2485902023	26/05/2023	20/06/2023	6/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000295322	2508942023	Cerrado por desistimiento tácito						
20237000295562	2508912023	Cerrado por desistimiento tácito						
20237000297972	2536352023	30/05/2023	22/06/2023	13/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000298242	2503542023	30/05/2023	22/06/2023	13/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000298492	2536342023	30/05/2023	22/06/2023	13/06/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

Fuente Elaboración propia

En el seguimiento a los SDQS para el mes de mayo de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos, evidenciando que veintinueve (29) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley, de las cuales 23 fueron contestadas de acuerdo con la calidad de la solicitud hecha, a cuatro (4) de ellas les fue solicitada nueva respuesta ya que no fueron atendidas en términos de calidad por parte del operador Área Limpia, por último dos (2) fueron cerradas por desistimiento tácito.

2.14 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

A continuación, se presenta el estado de las adiciones al contrato 287 de 2018 a mayo de 2023.

Tabla 49. Seguimiento a adiciones

ADICIÓN	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
No.								

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

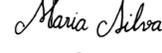
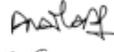
13	Sensores en contenedores	23/12/2019	30/06/2023	\$ 1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 4) en su cláusula 3: la cual tendrá vigencia hasta junio 2023.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	8/02/2022	20/02/2022	\$ 112.892.120	\$ 106.847.220	\$ 6.044.900	94,65%	Terminado. En trámite pago de facturación.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12/07/2022	15/02/2023	\$ 254.849.990	\$ 229.023.396	\$ 25.826.594	89,87%	Terminado. En trámite pago de facturación.
25	R y T Puntos críticos y arrojido clandestino	20/10/2022	26/02/2023	\$ 1.727.338.766	\$ 1.727.334.802	\$ 3.964	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
26	R y T Puntos críticos y arrojido clandestino	14/02/2023	Hasta agotar recursos	\$ 561.844.107	\$ 561.842.851	\$ 1.256	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.

Fuente Elaboración propia

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 11 de julio de 2023 Nombre: **ANTONIO PORRAS ALVAREZ** Firma: 

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

Briheissner Abelardo Pinzón N.	Operativo	Profesional Universitario	
Arley Bernardo Beltrán C.	Social	Profesional Universitario	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista	
María Paula Silva	Operativo	Contratista	
Ana María Agudelo	Operativo	Contratista	
Ana María Rueda	Operativo PA y CC	Contratista	
Diana Melissa Alfonso	Operativo TI	Contratista	
Iván José Ríos	Operativo Vehículos	Contratista	