

<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>3</b>
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
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>6</b>
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 .....	8
2.2.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	11
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>11</b>
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
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>14</b>
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	14
2.4.1.1	Validación instalación de contenedores.....	14
2.4.1.1	Validación operación de contenedores.....	14
2.4.1.1	SOLICITUDES ABIERTAS DE PERIODOS ANTERIORES .....	15
2.4.1.2	Mantenimiento de los contenedores .....	15
2.4.1.3	SOLICITUDES ABIERTAS DE PERIODOS ANTERIORES .....	16
2.4.1.4	Lavado de contenedores .....	16
2.4.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	17
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>17</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	17
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	18
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>19</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	19
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	19
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	20
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	21
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	21
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>22</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría .....	22
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	22
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	23
2.7.1.3	Eventos SIRE .....	23
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica .....	24
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	24
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	25
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	25
2.7.4	Seguimiento Plan de Podas .....	26
2.7.5	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia .....	29
<b>2.8</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .....</b>	<b>30</b>
2.8.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	30
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	30

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	33
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	36
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>38</b>
2.9.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	38
2.9.1.1	Comités TI .....	38
2.9.1.2	Visita de verificación SIGAB .....	40
2.9.1.3	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	42
<b>2.10</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....</b>	<b>43</b>
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>55</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS .....</b>	<b>64</b>
<b>2.13</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>68</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>69</b>

## 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 JULIO 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 julio 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 y visitas administrativas, 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 julio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 65 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-6768-23 del 16 de julio de 2023 (20237000461762 del 16-07-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

**Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (junio 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
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>232</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, julio 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 22.040,88 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de junio 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 (junio de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	21.013,71	606,63	315,35	105,19	22.040,88

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, julio 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 20.879,06 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 99,21 toneladas y 1.062,61 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 22.040,88 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 junio de 2023, obteniendo:

**Tabla 3** Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (junio de 2023)

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

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 57.64% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 291 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	280	5	5
Suba Rural	11	0	0
<b>Total</b>	<b>291</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 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 cinco (5) hallazgos, de las cuales tres (3) de ellas están relacionadas a “No se observó el área limpia”, una (1) atribuida a “El vehículo no cuenta con el plano de la microrruta” y “El personal no porta con herramientas complementarias para garantizar el área limpia” cada una.

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 (julio 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
Junio 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Julio 2023	5	1	0	0	0	4	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 2023

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

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (julio 2023), se gestionaron y cerraron cinco (5), uno (1) quedó 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 julio de 2023 – UAESP-CPC-UAESP-6515-23” remitido a esta Unidad mediante radicado Orfeo 20237000360002 del 28 de junio de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 311 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. 65 para el mes de julio de 2023 realizaron 138 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 siete (7) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 6. Visitas de Campo Realizadas Por la UAESP**

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terrero	SIGAB
1	1/07/2023	Suba	Calle 137#52	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	x	
2	28/07/2023	Suba	Tv 126#133-32	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	x	
3	28/07/2023	Suba	Tv 104#148-07	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	x	
4	1/07/2023	Suba	Calle 137#57	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
5	2/07/2023	Suba	Cra 136a #152a	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
6	4/07/2023	Suba	Cra 55 #172	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
7	3/07/2023	Suba	Diagonal 115#116	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

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 junio 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 arrojito 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 julio 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. 65 de la Interventoría correspondiente al mes de julio de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de junio de 2023.

El censo de puntos críticos reportado por el operador para el mes de junio de 2023 y verificado por la interventoría en su informe No. 65 julio de 2023, corresponde a 49 puntos con 680 atenciones realizadas durante el mes.

En la misma línea de atención y caracterización se trabajó en el levantamiento de los puntos de arrojito clandestino, donde el operador reportó 273 PAC, con 290 atenciones realizadas durante el mes de junio de 2023, esto verificado por la interventoría en su informe No. 65 julio de 2023.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de junio de 2023 se reportaron un total de 31 m<sup>3</sup> correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 20.34 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.

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 junio de 2023:

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> ) *
Suba	93	57	20,34	36	31

Fuente: Informe de Interventoría No.65 - Técnico Operativo, Periodo de julio 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.

No se reportó la totalidad de solicitudes en las diferentes fuentes de información, así mismo, en la información consignada en SIGAB no se encontró el resultado de visita y el acta no tenía todos los campos diligenciados. Además, se presentaron diferencias en los estados para las diferentes solicitudes.

Siete (7) 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. 65 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 (julio de 2023)**

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
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.  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-ASE5-4424-23 (Rad. UAESP 20237000349792) del 23/06/2023.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1435 del 29/06/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4418-23 (Rad. UAESP 20237000349362) 23/06/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Abril 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1441 del 05/07/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4507-23 (Rad. UAESP 20237000418502) 25/07/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Mayo 2023	El Concesionario a la fecha del presente informe no había presentado la respuesta correspondiente.

Fuente: Informe Mensual No.65- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

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

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 65 del mes de julio de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de junio de 2023, así:

**Tabla 9. Puntos críticos (junio de 2023)**

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO JUNIO DE 2023		
ITEM	ITEM	ITEM
PGIRS 2020	PGIRS 2020	PGIRS 2020
Censo junio	Censo junio	Censo junio

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO JUNIO DE 2023		
ITEM	ITEM	ITEM
Puntos críticos	Puntos críticos	Puntos críticos
Atenciones de puntos críticos	Atenciones de puntos críticos	Atenciones de puntos críticos

Fuente: Informe Mensual No.65- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

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

**Tabla 10. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio 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
DCAL1 180 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 2 AL 31 MARZO DE 2023.	561.844.107	4.342,06	129.395,46	561.842.851	1.256	100,00	UAESP-CPC-UAESP-6419-23 202370003212 02 2023-06-14	Finalizada en Liquidación
<b>TOTAL</b>		<b>561.844.107</b>	<b>4.342.06</b>		<b>561.842.851</b>	<b>1.256</b>	<b>100,00</b>		
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
DCAL1 182 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 31 DE MARZO DE 2023.	1.485.556.012	119,83	129.395,46	15.505.458	1470.050.554	1,04	UAESP-CPC-UAESP-6420-23 202370003230 82 2023-06-14	En ejecución
DCAL1 183 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	1.470.050.554	4.057.64	129.395,46	525.040.194	945.010.360	36,39	UAESP-CPC-UAESP-6395-23 202370003098 02 2023-06-02	
DCAL1 193 29-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023.	945.010.360	3.917,68	129.395,46	506.930.006	438.080.354	70,51	UAESP-CPC-UAESP-6647-23 2023-07-24 202370004102 92 2023-07-24	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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
DCAL1 197 24-07- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 28 DE JUNIO 2023.	\$ 438.080.354	3.279,02	133.600,81	438.079.728	626	100,00	UAESP-CPC- UAESP-6709- 23 202370004302 82 2023-08-01	
<b>TOTAL</b>		<b>1.485.556.012</b>	<b>11.374,17</b>		<b>1.485.555.386</b>	<b>646.00</b>	<b>100,00</b>		

Fuente: Informe Mensual No.65- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

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

Respecto a la gestión de **julio** de 2023, la Interventoría informó sobre la Adición N° 26 de 2023, el concesionario radicó el concepto de pago de la factura DCAL 1193 correspondiente al servicio prestado del 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023.

Igualmente, la Adición N° 28 de 2023, el concesionario radicó la factura DCAL 1197 correspondiente al servicio prestado del 01 al 28 de junio de 2023, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría

### 2.2.1.3. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.

De acuerdo con la revisión del informe de Interventoría del mes de julio 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 arrojitos clandestinos.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Suba	190	0
<b>Total</b>	<b>190</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.65- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2023

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

Según lo anterior, en el mes de julio de 2023 se realizaron un total de 568 verificaciones, de las cuales el (190) corresponden a puntos críticos, (378) a puntos de arrojito clandestino.

**Tabla 12.** Verificaciones realizadas por la Interventoría arrojito clandestino ASE 5 (julio de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES
Suba	378

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Total	378
-------	-----

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

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

En concordancia, la Interventoría reportó al Concesionario 373 arrojos clandestinos, de los cuales 310 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, y 63 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del presente informe

Nota 1: De los 373 reportes, 7 corresponden al mes de junio de 2023 y 366 al mes de julio de 2023.

Nota 2: Pendiente por reportar arrojos clandestinos de verificaciones realizadas al final de julio de 2023, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe.

Igualmente, se gestionaron 41 reportes de arrojito clandestino del mes de junio 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 julio 2023)**

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Junio 2023	41	0	0	0	0	41	0	0
Julio 2023	373	63*	0	0	0	310	0	0
<b>Total</b>	<b>414</b>	<b>63*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.65- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio 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

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 dos (2) visitas administrativas 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 julio 2023**

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terrero	SIGAB
1	9/07/2023	Suba	CRA 51b calle 138	Supervisión y control de RCD y Arrojo Clandestino	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
2	10 /07/2023 12/07/2023	Suba	CLL 129c cra 88d	Supervisión y control de RCD y Puntos Críticos	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 junio de 2023, identificó que para ese período se reportaron 369 microrrutas de barrido y limpieza manual, 20 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 38.331,8967 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 junio de 2023, encontrando una diferencia entre el valor ejecutado y el proyectado de 38.889,5651 km, es decir, una diferencia del 557,6683 km equivalente a un 98,56% de atención de línea base PGIRS 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 junio de 2023 se realizaron 452 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza con la identificación de 102 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva teniendo en cuenta la desagregación Barrido y limpieza Manual, Barrido y Limpieza Mecánica y su estado es el siguiente:

#### Barrido y Limpieza Manual

Se realizaron 420 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" \*Estos hallazgos se registraron principalmente en los barrios San José de Bavaria, Tibabuyes, San José del Prado, Prado Veraniego, Lombardía y Julio Flórez.

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

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ		TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ		TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ		TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	
Junio 2023	4	Junio 2023	4	Junio 2023	4	Junio 2023	4	Junio 2023
Julio 2023	86	Julio 2023	86	Julio 2023	86	Julio 2023	86	Julio 2023
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>Total</b>

Fuente: Informe de Interventoría No.65 - Técnico Operativo, Julio 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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.

### Barrido y Limpieza Mecánica

Se realizaron 32 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 Portales del Norte, San José del Prado, Costa Azul y Mónaco.

**Tabla 16.** Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de julio 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
Julio 2023	16	2*	0	0	0	14	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - Técnico Operativo, julio 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 cinco (5) visitas de la siguiente manera:

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

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	31/07/2023	Suba	Pinos de Lombardía Carrera 104 148-07	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
2	20/07/2023	Suba	COSTA AZUL Cra 104 Calle 139	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría
3	20/07/2023	Suba	COSTA AZUL calle 143 cra 107	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría
4	14/07/2023	Suba	Pinos de Lombardía calle 148 cra 107	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría
5	20/07/2023	Suba	Portales del norte Cile 165a Cra 62	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría

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 julio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 65– Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-6768-23 del 16 de julio de 2023 (20237000461762 del 16-07-2023). A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores 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, del 1 a 31 de julio contaba con 850 contenedores no aprovechables y como parte de la adición cuenta adicionalmente con 83 contenedores no aprovechables para un total de 933.

##### 2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

En el mes de julio se ejecutaron en total 17 verificaciones relacionadas con la ubicación, de las cuales, la interventoría reportó seis (7) hallazgos técnico-operativos relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación y fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encuentra uno de los hallazgos relacionado con mantenimiento de contenedores, uno de ellos devuelto al concesionario ya que la respuesta dada por el concesionario no fue satisfactoria.

**Tabla 18.** Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, julio 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
Marzo 2023	2	0	0	0	0	1	1*	0

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - Técnico Operativo, julio de 2023.

Notas: \*La respuesta del concesionario no fue satisfactoria.

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.

##### 2.4.1.1 Validación operación de contenedores

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante el mes de julio se realizaron en total 54 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó dos (7) hallazgos técnico-operativos siendo “El concesionario no cuenta con el plano de la micro ruta o listado de puntos a atender” y “no se observó el área limpia”, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes (6) se encontraban cerrados, y uno sin gestionar.

**Tabla 19.** Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para operación de contenedores (julio 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
Junio 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
Julio 2023	7	1	0	0	0	6	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>1*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No. 65 Interventoría CPC mes de julio 2023

Nota: \*Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni los requerimientos adicionales.

### 2.4.1.1 SOLICITUDES ABIERTAS DE PERIODOS ANTERIORES

En concordancia con lo expuesto por interventoría se relaciona una Solicitud de Acción Correctiva – SAC abierta y que corresponde a *Recolección y transporte de residuos contenerizados* SAC 77, abierta con informe de posible incumplimiento.

### 2.4.1.2 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de julio se realizaron en total 43 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría no reportó hallazgos técnico-operativos, realizando las mejoras en el mantenimiento del recurso que se encuentra en territorio.

**Tabla 20** Verificaciones realizadas por interventoría para mantenimiento de contenedores, julio 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
Junio 2023	2	0	2	0	0	0	0	0
Julio 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - Técnico Operativo, julio de 2023.

Notas: \*En revisión por parte de la Interventoría, corresponden a seguimientos de la SAC 116.

De igual forma, la Interventoría manifiesta que realizó visita a la base de operaciones con el fin de validar el reporte de cambio de partes de contenedores, remitido por el Concesionario. Esta actividad fue registrada mediante el Acta N° 2996.

Para el periodo de julio de 2023 se formularon 2 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, relacionadas con “mantenimiento de contenedores”, tal como se muestra a continuación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 21** SAC formuladas actividades de mantenimiento de contenedores al concesionario por interventoría en julio 2023

Nº SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
136	Suba	UAESP-CPC-ASE5-4478-23 (Rad. UAESP 20237000395292)	Mantenimiento de contenedores sectores de Batán, Estoril y Mónaco.	Abierta	No aplica	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GM-7-7-2023-22868 del 21/07/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría
138	Suba	UAESP-CPC-ASE5-4519-23 (Rad. UAESP 20237000421912) 26/07/2023	Mantenimiento de contenedores sectores de San José del Prado, Prado Veraniego y Canodromo.	Abierta	No aplica	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0832 del 31/07/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - Técnico Operativo, julio de 2023.

### 2.4.1.3 SOLICITUDES ABIERTAS DE PERIODOS ANTERIORES

En concordancia con lo expuesto por interventoría se relaciona tres Solicitudes de Acción Correctiva – SAC´s abiertas y que corresponden a *Mantenimiento de contenedores REITERADA* SAC 116, *Mantenimiento de contenedores sustitución* SAC 134 y *Mantenimiento de contenedores sustitución* SAC 135 siendo la SAC 116 la única solicitud abierta.

#### 2.4.1.4 Lavado de contenedores

Se realizaron 36 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría no reportó hallazgos técnico-operativos.

**Tabla 22.** Verificaciones realizadas por interventoría para lavado de contenedores, julio 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
Julio 2023	0	0	0	0	0	9	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - Técnico Operativo, julio de 2023.

Para el presente periodo se formuló 1 Solicitud de Acción Correctiva – SAC, relacionadas con “*Lavado de Contenedores en sectores de San José del Prado y Prado Veraniego*”, tal como se muestra a continuación.

**Tabla 23.** SAC formuladas actividades de lavado de contenedores al concesionario por interventoría en julio 2023

Nº SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
137	Suba	UAESP-CPC-ASE5-4520-23 (Rad. UAESP 20237000421952) 26/07/2023	Lavado de Contenedores sectores de San José del Prado y Prado Veraniego	Abierta	No aplica	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0833 del 31/07/2023, la cual se encuentra en revisión

						por parte de la Interventoría
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - Técnico Operativo, julio de 2023.

### 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.

**Tabla 24.** visitas de Campo Actividades de contenedores Realizadas por la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	28/07/2023	Suba	calle 145 128-35 Sabana de Tibabuyes	Supervisión y a control de actividades de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades.	X	
2	28/07/2023	Suba	Calle 141C 103F-76 Aures	Supervisión y a control de actividades de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades.	X	
3	17/07/2023	Suba	San jose del prado Car 46 calle 137a	Supervisión y a control de actividades de contenerización.	La actividad se realizó 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 y visita administrativa de interventoría.

## 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 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 65– Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-6768-23 del 16 de julio de 2023 (20237000461762 del 16-07-2023). A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a lavado de áreas Públicas para el ASE 5.

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.

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario, esta realizó tanto la verificación de las áreas lavadas incluidas en PGIRS como el área por mayores cantidades de lavado (ejecución adición 27), ejecutadas en el mes de junio 2023 y reportadas por el concesionario a la interventoría en el mes de julio de 2023:

Para el ASE 5, se estableció un total de 46 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario, distribuidos así:

**Tabla 25.** Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo de lavado

LOCALIDAD	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Suba	27	19	46*

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - MFL, julio de 2023.

Nota: \*El puente peatonal con código 22146082 incluido en el inventario de la tabla anterior, se encuentra en proceso de demolición por obra de infraestructura vial, por tanto, no es susceptible de atención por parte del Concesionario.

Para el mes de JUNIO de 2023, el Concesionario no reportó la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas (PGIRS). De la ejecución de la adición No.27 en el mes de JUNIO de 2023, no se reportaron actividades teniendo en cuenta que la aprobación de pólizas se realizó el día 30 de marzo.

**Tabla 26.** Cantidad de verificaciones realizadas para Lavado de áreas públicas (julio de 2023)

LOCALIDAD	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Suba	12	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 65. - MFL, julio de 2023.

Para el mes de JULIO de 2023, el Concesionario no reportó la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas (PGIRS).

### Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría

En el periodo del presente informe no se solicitaron lavados extraordinarios adicionales a los incluidos en el Anexo 1 de la Adición N° 30.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó (03) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 27.** visitas de Campo Actividades de seguimiento de lavado de área públicas por la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	26/07/2023	Suba	Barrio Berlín	Supervisión y control de la actividad de Lavado de Area Públicas	La actividad se realizó sin novedades.	Administrativa Interventoria	
2	21/07/2023	Suba	Barrio	Supervisión y	La actividad se	Administrativa	

			Rincón de Suba	de control de la actividad de Lavado de Area Públicas	realizó novedades.	sin	Interventoría
--	--	--	----------------	---	--------------------	-----	---------------

Fuente: Elaboración propia

### 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

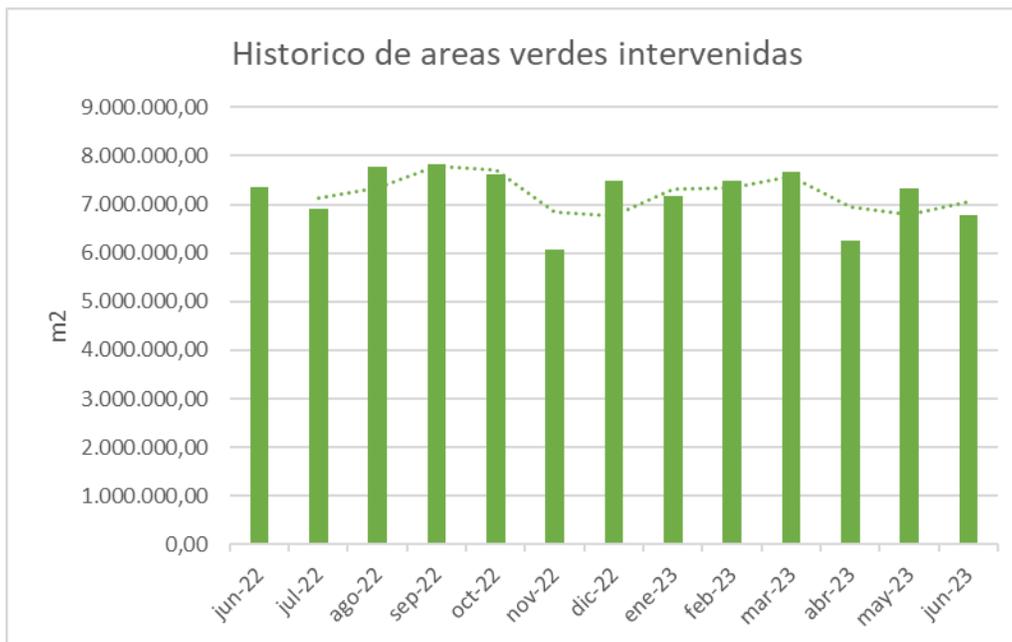
#### 2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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° 65 – Julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-7/7/2023-22628 del 10/07/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de junio y de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de 6.784.506,83 m<sup>2</sup> equivalentes a 8.518 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio del 2022 a junio del 2023.

**Gráfica 1.** Metros cuadrados intervenidos de junio del 2022 a junio del 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo Julio de 2023

De acuerdo con la programación para el mes de junio de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 77% 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, sin embargo el Consorcio Proyección Capital remitió al Concesionario 4 observaciones al informe. En cuanto a la

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

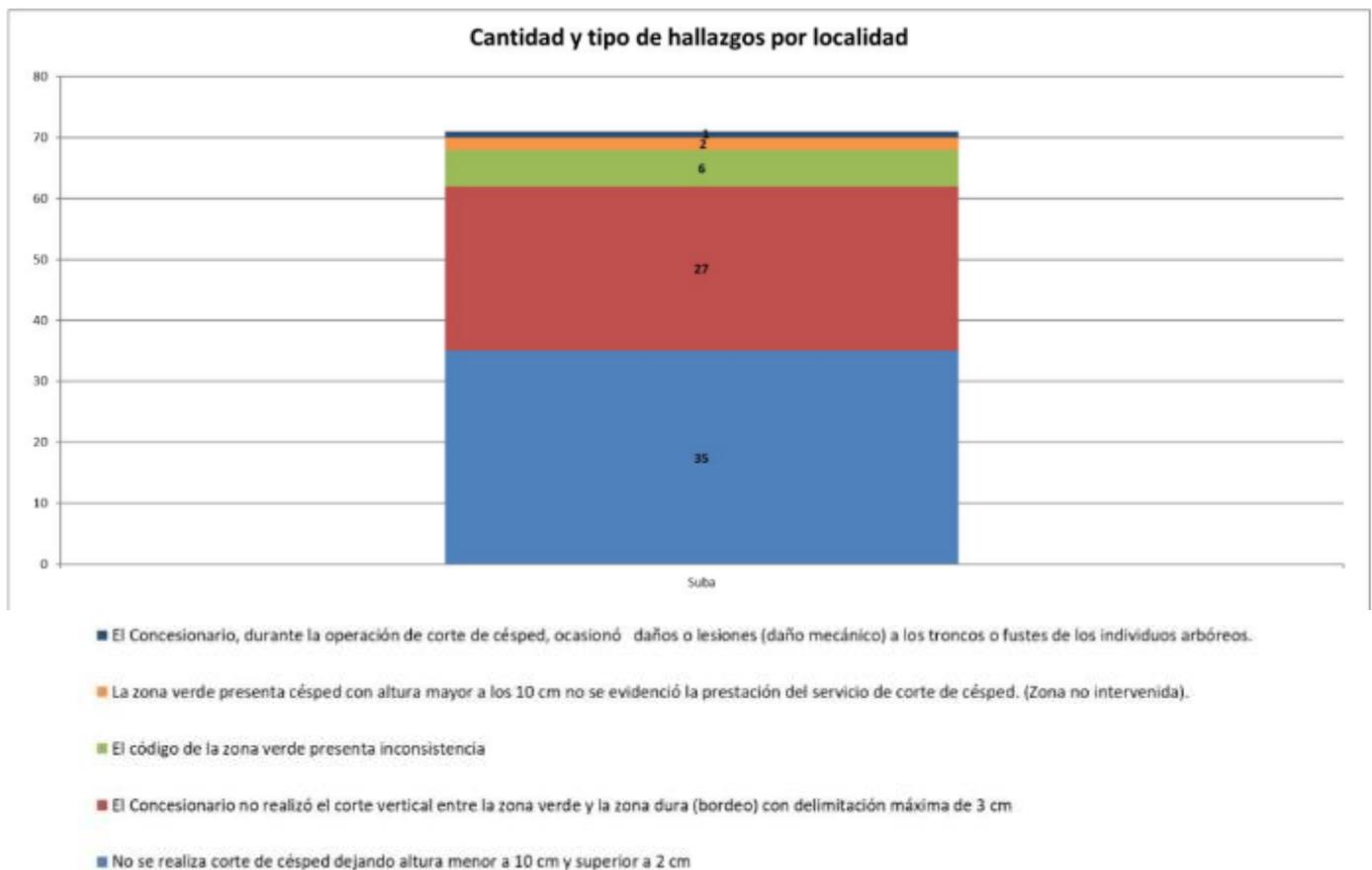
referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m<sup>2</sup>, el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

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 226 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron 71 hallazgos forestal que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

**Gráfica 2.** Cantidad y tipo de hallazgos



Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo julio de 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 71 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “No se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm.” con un 49% de representación seguido por: “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm”.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, 54 se encuentran en estado cerrado, 25 sin gestionar pero en términos, seis (6) en estado prórroga la cual fue debidamente justificada a la Interventoría y dos (2) devueltos por respuesta no satisfactoria del Concesionario.

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

### 2.6.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período Julio de 2023 " remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se programaron 219 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de julio.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 226 verificaciones, realizando 7 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 se 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 cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 28.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de julio 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	19/07/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección Capital	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped.	Se realizó la visita administrativa sin novedades, Se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
2	25/07/2023	Suba	CALLE 174 A #51	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		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
3	26/07/2023	Suba	Calle 127 C Carrera 45	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		
4	Julio 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.

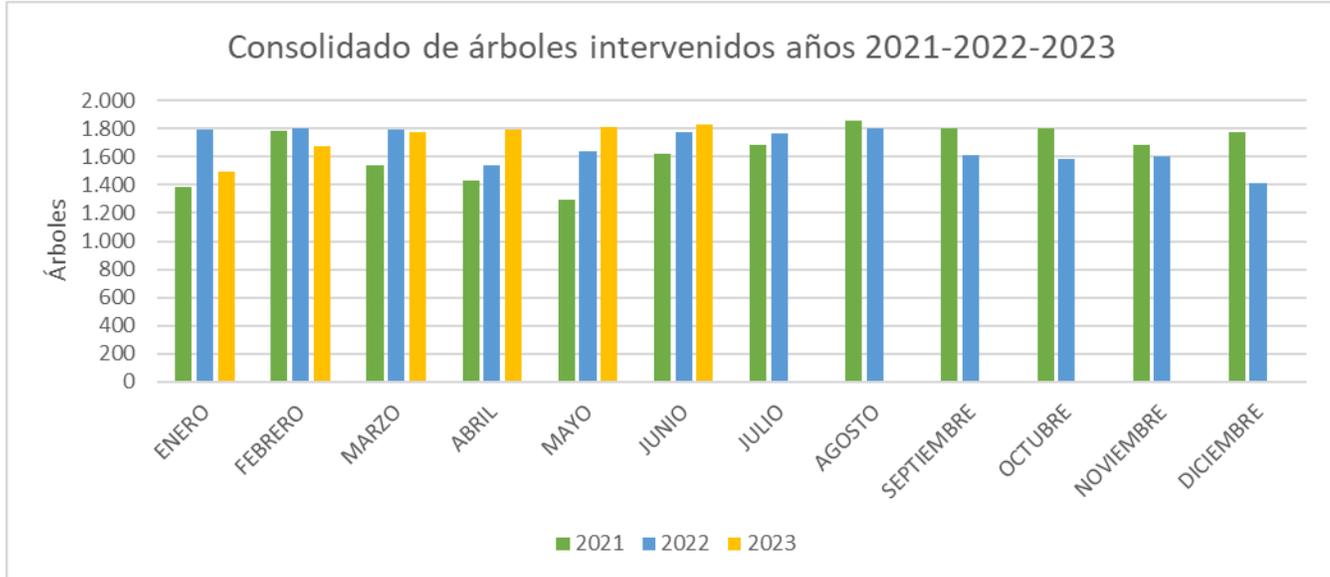
##### 2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La Interventoría en su informe 65 del mes de Julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes junio de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., informe radicado en la Interventoría con consecutivo GG-7/7/2023-22628 del 10/07/2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 5 se realizó de conformidad con el plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante concepto técnico SSFFS-17937 el 28 de diciembre de 2018.

Para el periodo de junio de 2023 se reportaron 1.827 individuos arbóreos podados, a continuación, se presenta un consolidado mensual de árboles intervenidos durante los años 2021, 2022 y lo corrido del 2023.

**Gráfica 3.** Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo junio de 2023

Adicionalmente, Interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- ✓ Ejecutó el 97 % de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- ✓ La actividad de poda de árboles se concentró en los barrios Puente largo, Estoril, Portal del Norte y Pasadena.

En cuanto al cumplimiento de la programación, la Interventoría remitió al prestador las observaciones respecto a la no ejecución de 141 árboles que se encontraban programados de acuerdo a lo reportado en SIGAB.

### 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 julio de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.827 individuos arbóreos intervenidos en el mes de junio 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 12 de julio de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2229-23 con radicado UAESP 20237000389612.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de julio de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.006 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 20 de junio del 2023, sin embargo, el prestador realizó una modificación a la programación reportando 1.920 individuos para intervención.

Por otra parte, para el mes de agosto de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 899 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de julio de 2023; 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 tres solicitudes de gestión para los informes de febrero, marzo y abril de 2023.

### 2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 5 eventos SIRE durante el mes de julio 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 3 eventos. Adicionalmente, se aclara que la relación

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 junio de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 112.598 individuos: 100.120 por plan de podas y 12.478 por solicitudes UAESP.

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

A 31 de julio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 682 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 11 hallazgos por mes.

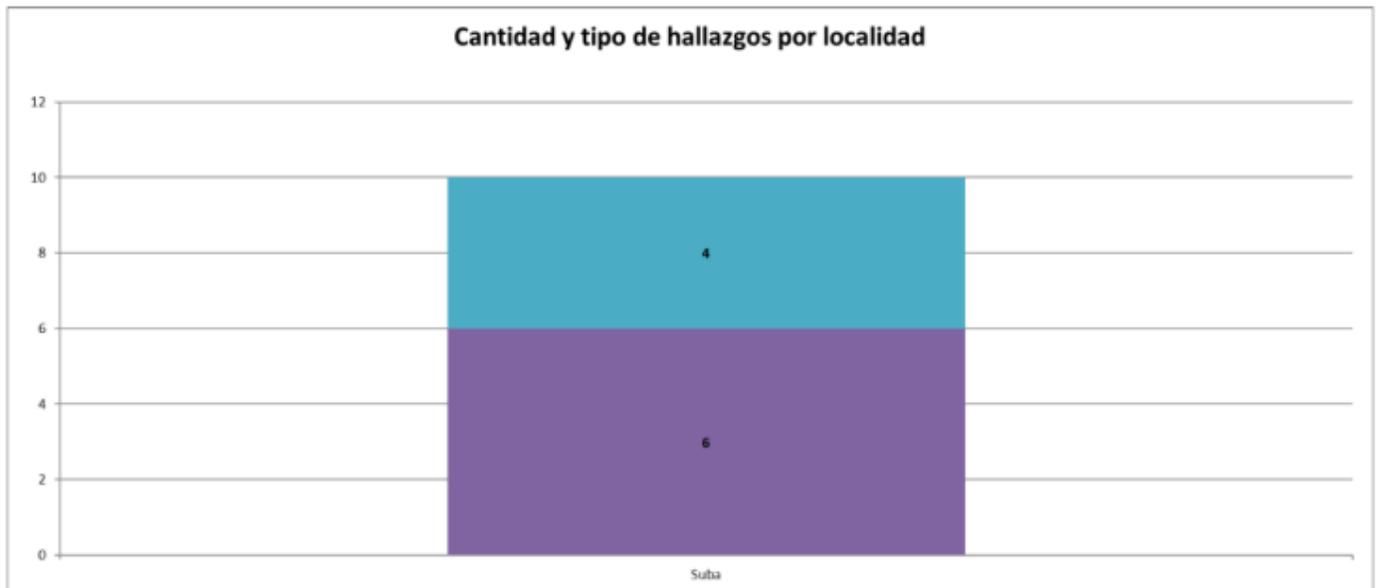
#### ✓ Conclusiones de la Interventoría:

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

### 2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 156 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron diez (10) hallazgos-forestales, de la siguiente manera:

**Gráfica 4.** Verificaciones en campo Interventoría julio 2023.



■ El Concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo

■ El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados

Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de julio 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 60% de representación y se presentó en los barrios Las Flores, el Pino y Mónaco.

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 julio 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 ocho (8) cerrados y dos (2) en estado gestionados pero en tiempos para ser validados por la interventoría.

### 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 Julio de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de julio de 2023.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 156 verificaciones, realizando seis (6) 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 104% 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 29.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de julio del 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	19/07/2023	Suba	Sede Interventoría	Realizar visita administrativa a la	Se realizó la visita administrativa sin novedades, Se verificó la			X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
			Consortio Proyección	interventoría de aseo, Consortio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de poda de árboles.	programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			
2	25/07/2023	Suba	Calle #45 111	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	25/07/2023	Suba	Calle 145 Carrera 110	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		
4	25/07/2023	Suba	Calle 111 Carrera 45	Seguimiento a gestión social de los planes de poda	Durante la visita se verificó el proceso de gestión social establecido de acuerdo a los lineamientos de gestión social para los Planes de Poda.	X		
5	Julio 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.

### 2.7.4 Seguimiento Plan de Podas

En julio de 2023 se podaron 1.820 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1754 fueron ejecutados por plan de podas. Adicionalmente, de estos se intervinieron 66 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

#### ✓ **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 julio de 2023 se tuvo un cumplimiento del 92.22% de árboles programados que no cuentan con identificación SIGAU y por tanto el sistema no los reconoce y del 94.92% para los árboles que si se encuentran dentro del censo arbóreo.

**Gráfica 5. Indicador de cumplimiento Poda Mes**

Indicador de Cumplimiento de Poda Mes Sigab > Tablero Indicadores > Indicadores operacionales periodos cerrados

CumplimientoPodas = (CantArbolesEjecutadosMes / CantArbolesPlaneadosMes) \* 100

ASE05   
  202307   
  Todos

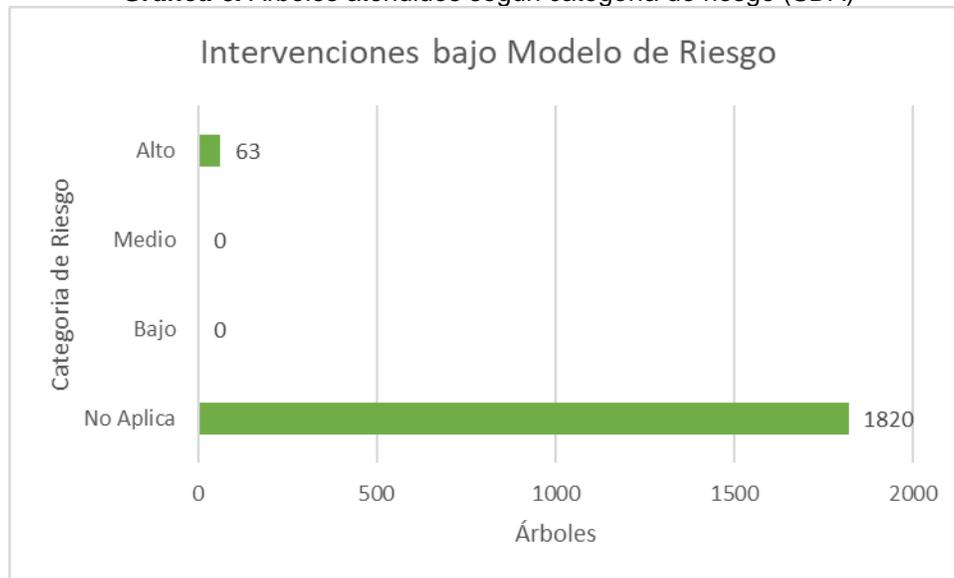
Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE05	202307		92.22	( 83 / 90 ) * 100
ASE05	202307	SUBA	94.92	( 1737 / 1830 ) * 100

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 63 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 6.** Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



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

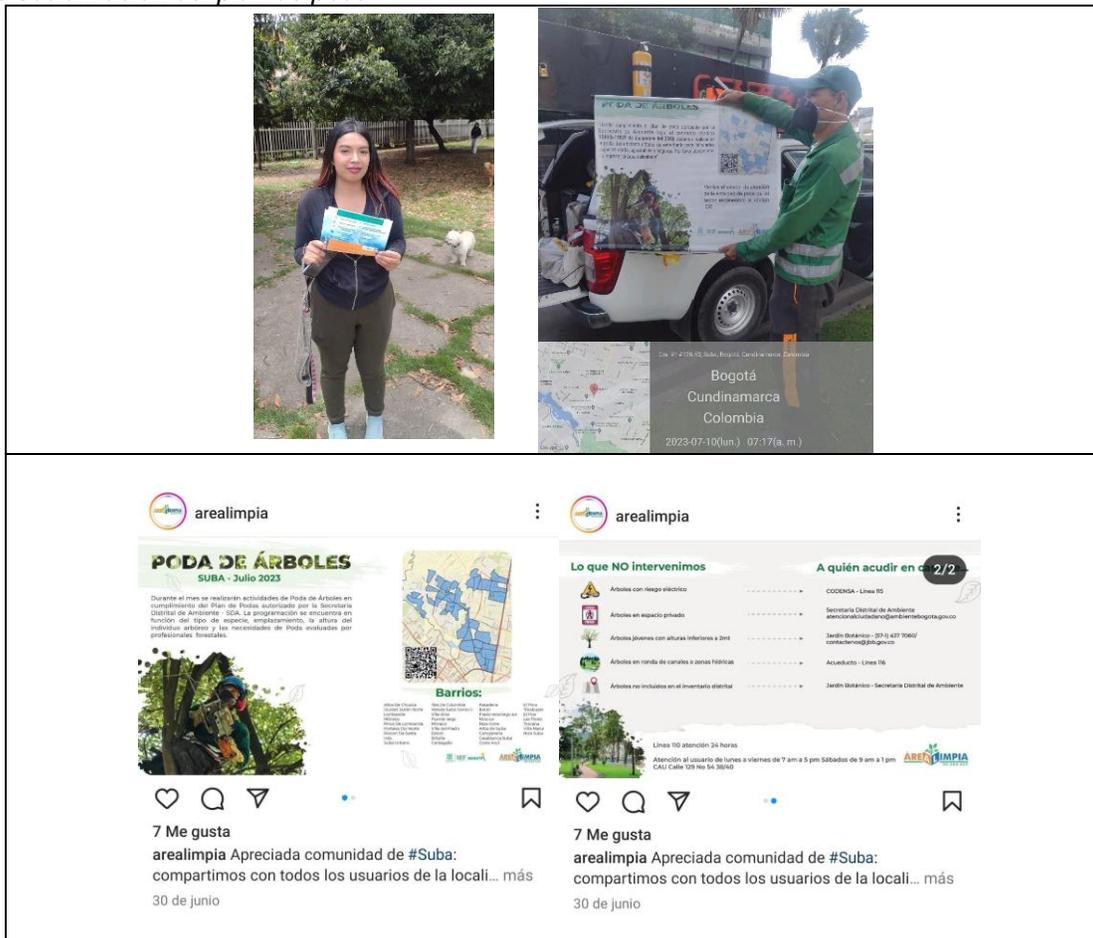
✓ **Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de julio de 2023 se atendieron en total 34 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 participaron en 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 Julio de 2023

### ✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó a la UAESP 1135 novedades para el mes de julio 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 1.082 árboles ubicados en ronda hídrica. Dentro de las novedades las más representativas fueron: árboles ubicados en zona hídrica (1.082), y arboles con riesgo eléctrico (26) como se demuestra en la siguiente gráfica.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Gráfica 7. Novedades reportadas julio 2023**



Fuente: Elaboración propia

### 2.7.5 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 18 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 2 eventos para poda de emergencia, 9 eventos para recolección de residuos, 4 eventos de residuos de tala de emergencia y 3 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 10 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 5 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

**Tabla 30.** Relación de SIRE reportados en julio de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia		2			2
Recolección de residuos	7	2			9
Residuos de Tala	3	1			4
Probable riesgo				3	3
<b>TOTAL</b>	10	5		3	18

*Fuente: Elaboración propia*

## 2.8 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

### 2.8.1 Análisis del Informe de Interventoría

#### JUNIO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio 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.

#### JULIO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 65 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio 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:

#### JUNIO

La interventoría en su informe 64 del mes de junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

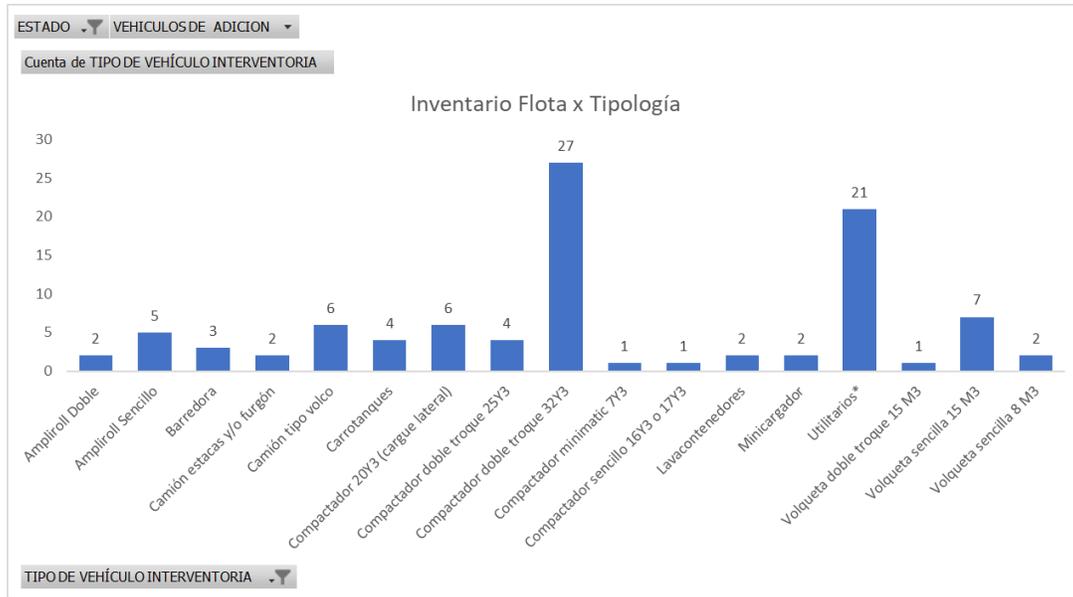
En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el plan presentado en el comunicado del 5 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0884-19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

✓ **Inventario de Vehículos:**

La Interventoría en el mes de junio 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 8:** Inventario Flota ASE5 por Tipología a junio de 2023 (Incluye flota de adiciones)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe de interventoría No. 64

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 31:** Cantidad de vehículos de Stand By reportados a junio de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	4	3	10	30,30%
Compactador doble troque 32Y3	27			
Compactador minimatic 7Y3	1			
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1			
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	2	33%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 64

### ✓ 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 junio de 2023:

**Tabla 32:** Cantidad de mantenimientos ejecutados a junio de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	147	298
CORRECTIVO	80	567

Fuente: Informe de interventoría No. 64

## JULIO

La interventoría en su informe 65 del mes de julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

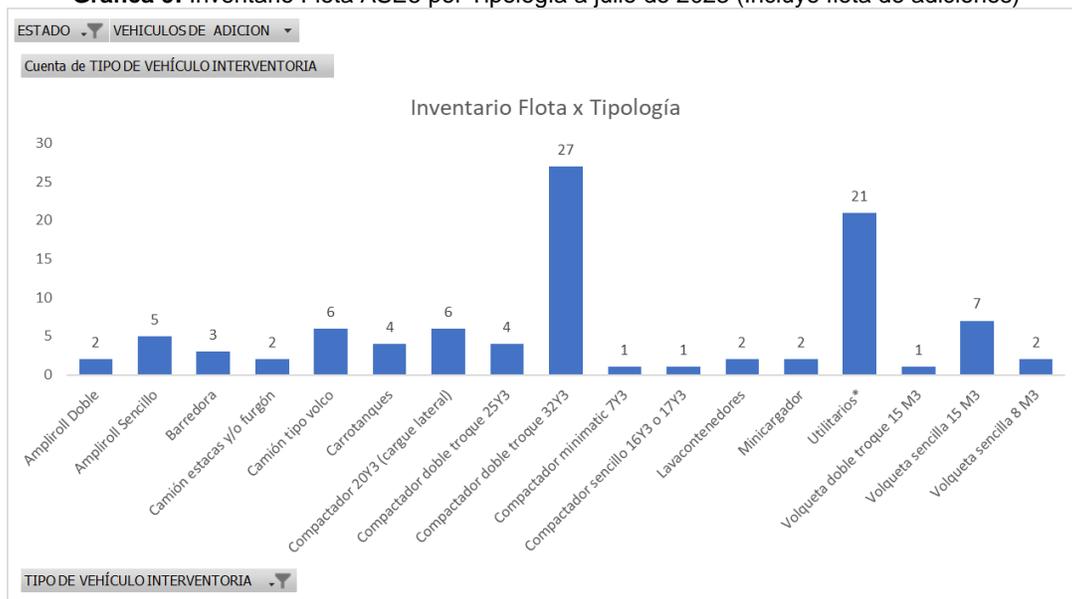
### ✓ Plan de mantenimiento:

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 julio 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 9:** Inventario Flota ASE5 por Tipología a julio de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 65

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 33:** Cantidad de vehículos de Stand By reportados a julio de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	4	3	7	21%

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Compactador doble troque 32Y3	27			
Compactador minimatic 7Y3	1			
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1			
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	1	10%
Lava contenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 65

### ✓ **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 junio de 2023:

**Tabla 34:** Cantidad de mantenimientos ejecutados a junio de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	132	247
CORRECTIVO	83	533

Fuente: Informe de interventoría No. 65

### 2.9.1.2 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

#### JUNIO

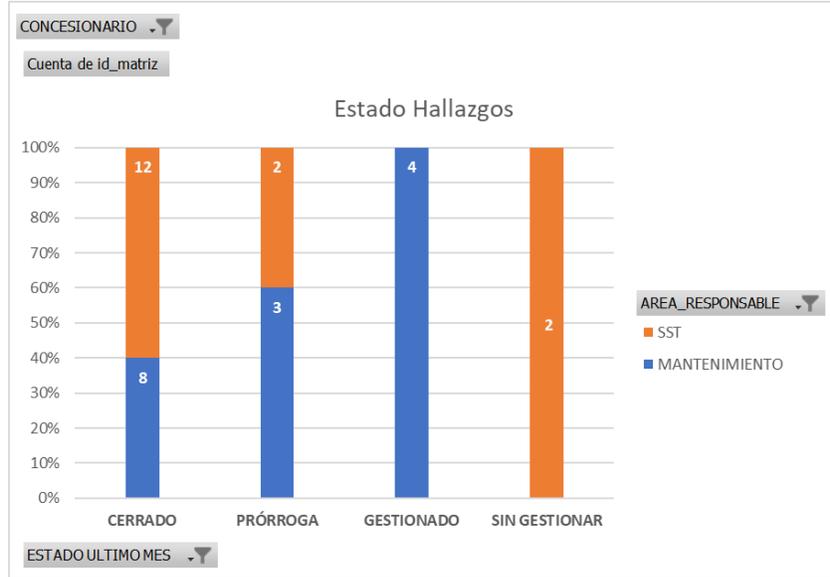
**Tabla 35:** Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a junio de 2023

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	35	0	0
Contenerización-Lavado	30	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	10	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	8	3	3
Vehículos al interior del PIDJ	4	0	0
Corte de césped	3	0	0
<b>Total</b>	<b>254</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 64

**Gráfica 10:** Hallazgos por estado de gestión a junio de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

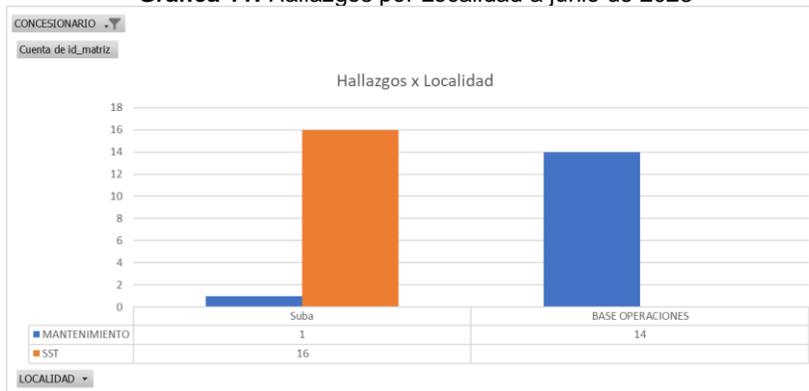
**Tabla 36:** Proporción de hallazgos por estado a junio de 2023

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%
<b>Total general</b>	<b>48,39%</b>	<b>51,61%</b>	<b>100,00%</b>

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 11:** Hallazgos por Localidad a junio de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 37:** Proporción de hallazgos por localidad a junio de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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.

### JULIO

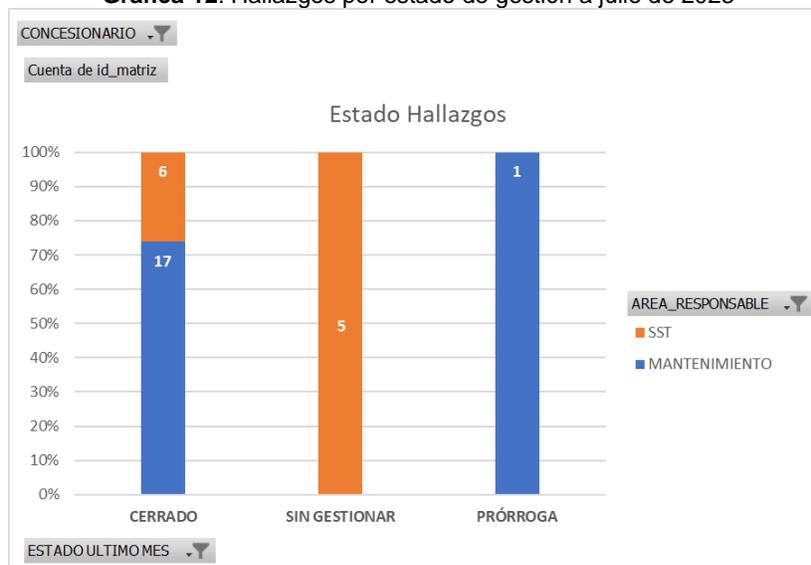
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (julio 2023)* del informe No.65 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 254 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

**Tabla 38:** Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a julio de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	221	0	0
Contenerización-Operación	37	0	0
Contenerización-Lavado	26	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	13	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	10	0	0
Seguimiento a vehículos	10	3	4
Vehículos al interior del PIDJ	3	0	0
Corte de césped	3	0	0
<b>Total</b>	<b>323</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 65

**Gráfica 12:** Hallazgos por estado de gestión a julio de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

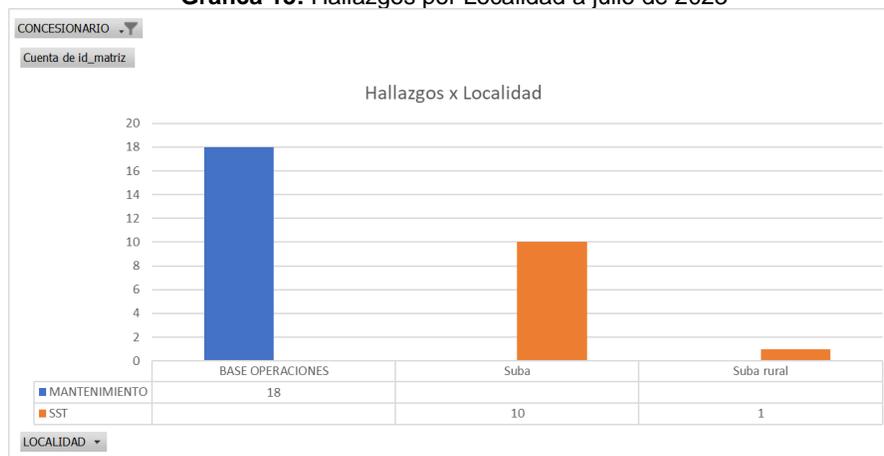
**Tabla 39:** Proporción de hallazgos por estado a julio de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	58,62%	20,69%	79,31%
SIN GESTIONAR	0,00%	17,24%	17,24%
PRÓRROGA	3,45%	0,00%	3,45%
<b>Total general</b>	<b>62,07%</b>	<b>37,93%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 17,24% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de SST.

**Gráfica 13:** Hallazgos por Localidad a julio de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 40:** Proporción de hallazgos por localidad a julio de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	62,07%	0,00%	62,07%
Suba	0,00%	34,48%	34,48%
Suba rural	0,00%	3,45%	3,45%
<b>Total general</b>	<b>62,07%</b>	<b>37,93%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 62,07% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que el 100% del total de los hallazgos, corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

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

#### JUNIO

Para el mes de junio 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 junio 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 junio 2023.

**Tabla 41:** Resumen operativos realizados por la UAESP en junio 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. 64

**Tabla 42:** Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANTTO	% PART.	RIESGO
VEHÍCULO SIN LAVAR	13	46,43%	ALTO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	3	10,71%	ALTO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	3	10,71%	ALTO
FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE LAVADO	2	7,14%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	2	7,14%	MEDIO
FUGA DE HIDRÁULICO	2	7,14%	MEDIO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	1	3,57%	MEDIO
HALLAZGO EN LUCES	1	3,57%	
FUGA LIXIVIADOS	1	3,57%	

Fuente: Informe de interventoría No. 64

**Tabla 42:** Detalle de operativos reportados por UAESP a junio de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad		
							Terreno	SIGAB	
5	1	13/06/2023	n/a	Base de operaciones	de	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 20232000153041 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.

### JULIO

Para el mes de julio 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 julio no se realizaron visitas para este componente.

### 2.9.2 Conclusiones:

#### JUNIO

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de mayo de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.
- 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.

#### JULIO

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de junio de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.
- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.

### 2.9 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 julio de 2023; el análisis del informe de la interventoría de julio de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de junio de 2023.

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

##### 2.9.1.1 Comités TI

El 12 de julio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 231, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:45. El comité contó con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 44. Resumen de los compromisos Comité TI 231**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	3	1	23
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	19	3	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>62</b>

**Fuente:** Acta de Reunión No. 2981 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta", se menciona que CUMPLE y se desplegó en producción el 22 de junio de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo indica que realizará una reunión con los cinco Concesionarios el día 17 de julio de 2023 a las 10 de la mañana, el objetivo de esta reunión es presentar y socializar el por qué se deben atender las recomendaciones generadas por el proveedor interno de desarrollo, Soluciones Globales, a los Concesionarios, y aprobar el desarrollo y paso a producción. La Interventoría solicita que se envíe un cronograma con las actividades a desarrollar para atender estas recomendaciones.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que continua en proceso en donde Proceraseo informó que el 12 de julio de 2023 se desplegará en producción; sin embargo, Proceraseo remitió un correo el 11 de julio de 2023 en el que indicó que, en reunión con los Concesionarios, estos no aprobaron el despliegue en producción. Lo anterior debido a que en las pruebas realizadas al proyecto 2, fase 1, 2 y 3, el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia generó observaciones relacionadas con que no se estaban teniendo en cuenta una serie de excepciones en las validaciones espaciales que indica el ICDE en las capas cargadas; si se despliega el proyecto 2, se podrían presentar inconsistencias entre capas. Si un ente de control externo hace una validación, puede detectar estas inconsistencias, lo que acarrearía consecuencias para los Concesionarios. Adicionalmente, Proceraseo menciona que se realizó un cronograma de trabajo de 9 proyectos. Hasta la fecha se ha aprobado el proyecto 1, que contempla la Capa 1 - Microrrutas de Recolección de tipo Polígonos y Capa 2 - Microrrutas de Recolección de tipo Líneas, y el proyecto 2 que contempla la Capa 4 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Líneas y la Capa 5 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Polígono. Para realizar las pruebas del proyecto 2 se citó a los 5 Concesionarios, solo asistió Ciudad Limpia quien generó una serie de observaciones a Proceraseo sobre validaciones que no fueron tenidas en cuenta en la etapa de especificación del proceso del proyecto 2.

El Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia hace una contextualización técnica donde expone por qué es necesario implementar el manejo de las excepciones en las capas, debido a que sin este desarrollo algunos indicadores se

generarían en rojo (valor negativo) y las autoridades de control pueden generar alguna observación y sanción por la falta de calidad en los datos de ejecución de las microrutas, exigida en el contrato y los anexos técnicos.

Proceraseo presenta una contextualización del cronograma con los proyectos y fases a desarrollar de las validaciones espaciales. El proyecto 1 ya se desplegó a producción y no se presentaron observaciones referentes al manejo de desarrollo de las excepciones. La Interventoría aclara que en su momento observó, que en el proyecto 1, no fueron definidas excepciones. La Interventoría indica que actualmente existen indicadores del proyecto 1 que no se están cumpliendo en SIGAB debido a las siguientes observaciones: campos que no están definidos en el modelo, microrutas repetidas y elementos que están por fuera de los límites de cada ASE, por lo anterior, la Interventoría solicita que se genere un plan de choque para ajustar el desarrollo de la funcionalidad de validaciones espaciales en sus nueve proyectos, donde se definan las excepciones que se pueden presentar y que están pendientes, sin afectar el cronograma de desarrollo actual, debido que esto es un reproceso y fue una falta de análisis y de previsión por parte de los Concesionarios. Se menciona que los Concesionarios deben presentar la propuesta en el comité técnico, para aprobación de la UAESP de acuerdo con la solicitud de la Interventoría.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, la Interventoría informa que, en lo que va corrido del periodo de Julio 2023, no se han presentado fallas. Proceraseo notifica que se generaba el error 504 en la entrega de las transmisiones del ANS de Latencia desde el aplicativo transaccional Guardian GPS (alojado en un servidor de Amazon) hacia el SIGAB; y por un error en la carga de un archivo de gran tamaño del área comercial, generó un rechazo en la conexión del servidor Amazon. LIME indica que el proveedor Monitoreo Inteligente (encargado de Guardian GSP) modificó el algoritmo del envío de la información de un método empaquetado a un método multihilo, y que el proveedor de telecomunicaciones Claro también mejoró las APN lo cual mejoró la cobertura en la zona de los Concesionarios del ASE 2 y 5. Con estos ajustes no se han vuelto a presentar las inconsistencias de latencia de información de GPS.

Para los ID 512I reporte de Alerta de la Operación en SIGAB y ID 513 ajustar el reporte del menú revisar informes en SIGAB se menciona en el comité, que siguen en producción y que Proceraseo se reunirá con el proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales el 13 de julio de 2023 para socializar estas solicitudes y darles un tiempo de atención.

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 junio de 2023.

**Tabla 45. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de junio de 2023**

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	9 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	NO	1 falla	NO	1 fallas
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO	NO	2 fallas	1 falla	3 fallas

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 231.

### 2.9.1.2 Visita de verificación SIGAB

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

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para le mes de junio de 2023*", Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 Área Limpia, se trata del proceso de indicador de cestas del periodo 202305.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- 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 junio 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 julio 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 julio de 2023, 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 julio de 2023)* se menciona que de acuerdo con *Verificación SIGAB Acta N°2972* correspondiente a *Reporte alerta operación*, este se encuentra *EN ANÁLISIS*, por su parte para el *Acta N° 2972* correspondiente a *Menú revisar informes* se encuentra *EN ANÁLISIS*.

Ahora bien, para el cumplimiento de la *Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutras que lo atienden*, La Interventoría indica que el Proyecto 2 por decisión de los Concesionarios no se desplegará en producción. Respecto al proyecto 3 de validaciones espaciales, Proceraseo informa que el día 31 de julio de 2023 darán respuesta a las observaciones al documento de pruebas elevadas por la Interventoría. Respecto al desarrollo de las exclusiones se espera iniciar pruebas a mediados de septiembre para las capas 1, 2 y 3, de líneas, puntos y polígonos, esto se definirá en la mesa de trabajo que se realizará el 9 de agosto de 2023. Respecto a la capa de catastro en el visor de mapas de SIGAB en el módulo gestión comercial y financiera -> Ges Archivos -> Consulta Planos -> Planos de catastro. Proceraseo presenta el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción histórico de ruta del SIGAB.

Se identificó en la funcionalidad Histórico de Ruta -> Filtros -> Recolección y Transporte, el menú de filtros por Micros por tipos de actividades presentando el mapa de colores por tipo de actividad. Así mismo, se verifican los filtros de visualización contenidos en Micros (Líneas) -> No Aplica. Atención Especial, Recolección Manual, Reverso, Desplazamiento y En Actividad; se verifica la información de refresco en los Pop Up para las actividades contenidas en el campo Tipo Recolección.

La Interventoría y UAESP **aprueban** el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha de paso a producción a más tardar el día 8 de agosto de 2023.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la *Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores*, evidenciando que para *Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables* para el Concesionario ASE1 – Promoambiental, la funcionalidad se encuentra disponible; para *Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario* para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, la información se encuentra disponible; para el *Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación* para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia, se encontró actualizado hasta junio de 2023. Asimismo, para *Indicador Scorecard actividades CLUS* para el Concesionario 2 y Concesionario 3, los indicadores de funcionalidad se encuentran disponibles.

Por su parte para la *Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB*: se verifico que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.999% con corte al 30 de julio de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de julio de 2023.

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

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

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

Para el periodo de julio de 2023, se crearon ciento veintidós (122) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ningún incidente estaba tipificado como prioridad 1, ocho (08) como prioridad 2 y ciento catorce (114) como prioridad 3, como fue establecido en la *Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB*.

### 2.9.1.3 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Tras revisión del Informe No. 65 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- El 31 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas tipo Líneas por filtro de actividad la ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba N.º 264 con resultado exitoso, el cual se encuentra registrado en el Acta N° 3012.
- 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 99.97% para el periodo de julio 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 (99.999%).
- Para el periodo verificado de junio de 2023, el reporte de Cumplimiento Rutas Mensual se encontraba totalmente diligenciado.
- Con corte al 24 de julio de 2023, en el reporte de Cumplimiento de Rutas se encontraba totalmente diligenciado. La Interventoría realizará la verificación de completitud de la información el 8 de agosto de 2023.
- Al 25 de julio de 2023 el Concesionario registró 7 Novedades GPS para 5 vehículos, los vehículos ESN732 y ESM069 superaron el 10% de tiempo de indisponibilidad.
- 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 SRV10 – Aprovechamiento.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló dos (2) fallas en el ANS de entrega oportuna periódica específicamente en SRV10 – Aprovechamiento (13 de julio de 2023) y una (1) falla en calidad en la entrega SRV10 – Aprovechamiento (06 de julio de 2023)
- Para el periodo de junio de 2023 se realizó la sesión de pruebas con resultado exitoso, en la sesión se evidenció la necesidad de desarrollar las exclusiones, lo cual se encuentra pendiente de ejecución.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, la Interventoría realizó observaciones al documento de pruebas el cual se envió a Proceraseo para atender y ajustar.
- Se aprobó el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción Histórico de Ruta del SIGAB.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.10 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de julio de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló cuatro (4) solicitudes de acción correctiva.

**Tabla 42.** Relación de SAC formuladas en el mes de julio de 2023.

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	FECHA DE RADICACIÓN CONCESIONARIO	ESTADO ACTUAL
SAC 135	Mantenimiento Correctivo de contenedores – Sustitución.	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4464-23	20237000378242	7/07/2023	6/07/2023	CERRADA
SAC 136	Mantenimiento de contenedores	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4478-23	20237000395292	14/07/2023	17/07/2023	ABIERTA
SAC 137	Lavado de contenedores	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4520-23	20237000421952	27/07/2023	26/07/2023	ABIERTA
SAC 138	Mantenimiento de contenedores	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4519-23	20237000421912	27/07/2023	26/07/2023	ABIERTA

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

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

**Tabla 44.** Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 5, con corte al 31 de julio 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><b>ABIERTA.</b></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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p><i>de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría...”</i></p> <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 <b>4 de agosto de 2020</b>, 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 20212000028833 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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>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><b>ABIERTA</b></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 <b>9 de octubre de 2020</b>, 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><b>ABIERTA</b></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 contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p><b>ABIERTA</b></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><b>ABIERTA</b></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><b>ABIERTA</b></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><b>ABIERTA</b></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><b>ABIERTA</b></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: <b>“ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA”</b>.</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><b>ABIERTA</b></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><b>ABIERTA</b></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
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC127	Balance de cargas microrrutas.	6/03/2022		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23-UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC128	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría.	28/03/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4175-23-UAESP, radicado UAESP 20237000175322 del 29/03/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC 129	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	11/04/2023		<b>ABIERTA</b> 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		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4226-23-UAESP, radicado UAESP 20237000203232 del 13/04/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 136	Mantenimiento de contenedores	14/07/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4478-23-UAESP, radicado UAESP 20237000395292 del 14/07/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 137	Lavado de contenedores	27/07/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4520-23-UAESP, radicado UAESP 202370002421952 del 27/07/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 138	Mantenimiento de contenedores	27/07/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4519-23-UAESP, radicado UAESP 20237000421912 del 27/07/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 139	Lavado de contenedores	31/07/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4539-23-UAESP, radicado UAESP 20237000428102 del 31/07/2023, la Interventoría abre SAC

Fuente: Informe No.65 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2023

### 2.11 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:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

**Tabla 45** Relación de avisos de incumplimientos generados en julio 2023

CONCEPTO	GRUPO	N° DE SAC	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP
Balance de cargas microrrutas de Recolectión y Transporte - SAC 123	Recolección y transporte	SAC 123	UAESP-CPC-UAESP-6644-23	24/07/2023	20237000410212

Fuente: Informe No.65 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio 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 julio 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		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,  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.
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		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  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.
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<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 No. 85	Capacidad nominal 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>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>
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 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>

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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<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-ASE5-3664-22 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>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 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				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.
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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
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 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
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 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				de RBL.
PP N° 11	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia marzo de 2023.	18/05/2023		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.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 12	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia abril de 2023.	10/07/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000381642 del 10-07-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 12.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.

### 2.12 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
20237000366152	2988722023	30/07/2023	21/08/2023	11/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000366552	3000882023	4/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	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

20237000366712	2972092023	5/07/2023	26/07/2023	13/07/2013	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000367602	2997892023	4/07/2023	25/07/2023	11/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000378912	2908862023	10/07/2023	31/07/2023	17/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000373832	2999522023	7/07/2023	28/07/2023	19/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000378462	3044072023	7/07/2023	28/07/2023	17/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000383292	3074072023	11/07/2023	1/08/2023	17/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000383652	3068972023	11/07/2023	1/08/2023	25/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000383412	3078592023	11/07/2023	1/08/2023	17/07/2023	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

20237000383582	3029182023	Cerrado por desistimiento tácito						
20237000383732	3082802023	11/07/2023	1/08/2023	25/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000383842	3074072023	11/07/2023	1/08/2023	17/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000383952	3057772023	11/07/2023	1/08/2023	27/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000388312	3097662023	12/07/2023	2/08/2023	25/07/2025	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000390712	3102472023	12/07/2023	2/08/2023	25/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000390782	3050012023	12/07/2023	2/08/2023	27/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000392722	3110972023	13/07/2023	3/08/2023	27/07/2023	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

20237000393432	3110022023	13/07/2023	3/08/2023	31/07/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000397632	3147282023	17/07/2023	7/08/2023	17/08/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000397702	2980002023	17/07/2023	7/08/2023	3/08/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000398552	3138532023	17/07/2023	7/08/2023	25/08/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000399212	3142812023	17/07/2023	7/08/2023	1/08/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000400582	3153732023	19/07/2023	9/08/2023	2/08/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000416102	3254272023	26/07/2023	16/08/2023	2/08/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000417742	3256942023	26/07/2023	16/08/2023	8/08/2023	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

20237000416492	3251192023	26/07/2023	16/08/2023	8/08/2023	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 julio de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos, evidenciando que veintisiete (27) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley, de las cuales 26 fueron contestadas de acuerdo con la calidad de la solicitud hecha, por último una (1) fue cerrada por desistimiento tácito.

### 2.13 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 No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
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 arrojo 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 arrojo clandestino	14/02/2023	Hasta agotar recursos	\$ 561.844.107	\$ 561.842.851	\$ 1.256	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
27	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	13/06/2023	Hasta agotar recursos	\$ 125.268.558	\$ 125.268.558	\$ 0	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
28	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	16/03/2023	Hasta agotar recursos	\$ 1.485.556.012	\$ 561.842.851	\$ 704.170.956	37,82%	Terminado. En trámite pago de facturación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

29	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	7/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 2.066.379.505	\$ 0	\$ 2.066.379.505	0,00%	En ejecución
30	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	23/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 165.371.162	\$ 0	\$ 165.371.162	0,00%	En ejecución

Fuente Elaboración propia

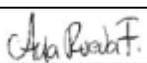
### 2.14 ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL

Para el análisis y del informe y las actividades realizadas por la Uaes en lo que respecta a Gestión Social, se adjunta al presente informe como **7. ANEXO ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL.**

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

Fecha de aprobación: 8 de septiembre 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	
María Paula Silva	Operativo	Contratista SRBL	
Geraldine Muñoz	Operativo	Contratista SRBL	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista SRBL	<b>Juan Castillo Q.</b>
Ana María Rueda	Operativo PA y CC	Contratista SRBL	
Diana Melissa Alfonso	Operativo TI	Contratista SRBL	<b>Diana Melissa Alfonso</b>
Iván José Ríos	Operativo Vehículos	Contratista SRBL	