



<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-3
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-4
2.1.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-5
2.1.4	Análisis de las visitas de Campo realizadas por la UAESP.....	2-6
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-8</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-9
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-9
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-10
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-13</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-14
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-14
2.3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-15
2.3.4	Análisis de las visitas de Campo .....	2-16
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-17
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-18</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-18
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-20
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-20
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo .....	2-23
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-24
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-25</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-26
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-26
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-27
2.5.4	Análisis de las visitas de Campo .....	2-27
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-28
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-28</b>
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-29
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-29
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-30
2.6.4	Análisis de las visitas de Campo .....	2-31
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-32</b>
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-32
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-32
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-33
2.7.4	Análisis de las visitas de Campo .....	2-35



<b>2.8 COMPONENTE SOCIAL .....</b>	<b>2-35</b>
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-36
2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-36
2.8.3 Análisis de las visitas de Campo .....	2-37
<b>2.9 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-38</b>
2.9.1 Análisis de las visitas de campo puntos críticos .....	2-38
2.9.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-38
2.9.3 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-39
<b>2.10 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....</b>	<b>2-40</b>
<b>2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>2-42</b>
2.11.1 Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. ....	2-42
<b>2.12 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....</b>	<b>2-44</b>
<b>3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-48</b>



## 1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de Noviembre de 2022**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

## 2 DATOS DEL INFORME

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

Período de análisis: del 01 al 30 de Noviembre de 2022

### 2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de Mayo de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

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

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

ACTIVIDAD	PERIODO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO*	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – DECARGUE EN EL RSDJ*	MICRORUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO**
Recolección y Transporte	Octubre del 1 al 26	425	309	309**
	Octubre del 27 al 31	425	309	309**

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

**NOTA:** \* El Concesionario para este periodo presentó una actualización a sus microrrutas con el comunicado G.O. 1102– 2022 del 12 de octubre de 2022, que comenzó su implementación a partir del 26 de octubre de 2022; sin embargo, esta no modificó las cantidades ni los códigos.

\*\*El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102 y 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, por tanto, las observaciones se presentan sobre la microrruta 17001 del componente de bolsa de barrido.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, por lo cual, se remitió observación de la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 con radicado UAESP 20227000713672 del 30 de noviembre de 2022.

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye 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.

De acuerdo con lo anterior, se aclara que para el total de microrrutas establecidas, el Concesionario indicó que un número de estas correspondían a microrrutas de vehículos satélites (Minitruck), que realizan la recolección puerta a puerta o recolección de bolsas de barrido en vías angostas, las cuales ejecutan la labor de recolección, transporte y transbordo de los residuos a los vehículos autorizados que atienden las microrrutas establecidas para descargar en el PIDJ (311).

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **32.386,45** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

### 2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

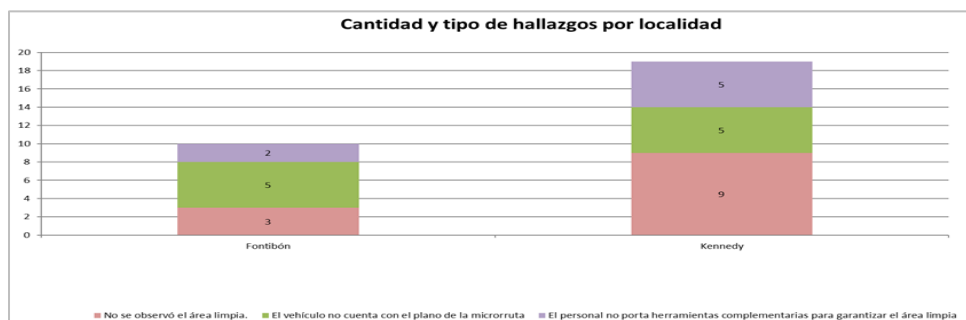
Durante el mes de noviembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **286** verificaciones en campo identificando **29 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	220	19	19
Fontibón	66	9	10
<b>Total</b>	<b>286</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

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

- Hallazgos:**



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



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

Estado	Cantidad
Cerrado	26

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

### 2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	25,874.93	69.0%	24,736.36	4.6%
Fontibón	11,632.36	31.0%	10,957.89	6.2%
<b>Total</b>	<b>37,507.29</b>	<b>100%</b>	<b>35,694.25</b>	<b>5.1%</b>

PERIODO 2022	Total Toneladas
Enero	33.182,52
Febrero	33.414,61
Marzo	38.701,67
Abril	34.924,54
Mayo	36.946,61
Junio	36.741,45
Julio	37.111,62
Agosto	36.870,80
Septiembre	34.620,08
<b>Octubre</b>	<b>35,694.25</b>
<b>Noviembre</b>	<b>37,507.29</b>
<b>Promedio</b>	<b>35,974.13</b>
Variación Último Periodo	5.1%

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

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

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

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	21,269.06	178.17	1,162.63	642.03	20.96	2,524.67	77.41
Fontibón	6,850.08	2,337.34	939.00	437.64	85.16	983.14	-
<b>Total</b>	<b>28,119.14</b>	<b>2,515.51</b>	<b>2,101.63</b>	<b>1,079.67</b>	<b>106.12</b>	<b>3,507.81</b>	<b>77.41</b>



## Informe mensual de Supervisión y Control

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Participación	74.97%	6.71%	5.60%	2.88%	0.28%	9.35%	0.21%

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

El tipo de residuos de recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.

### 2.1.4 Análisis de las visitas de Campo realizadas por la UAESP

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	3/11/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	8/11/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	10/11/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	11/11/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	17/11/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	18/11/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en	Servicio prestado sin novedad.		X



## Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				ASE 3 en la localidad de Kennedy.			
7	28/11/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo vigencia 2022	PQRS	Variación	%
Enero	61	-	-
Febrero	81	20	33%
Marzo	97	16	20%
Abril	78	-19	-20%
Mayo	98	20	26%
Junio	87	-11	-11%
Julio	106	19	22%
Agosto	116	10	9%
Septiembre	91	-25	-22%
Octubre	78	-13	-14%
Noviembre	60	-18	-23%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	13	5	18
Recolección de animal muerto	6	7	13
Recolección de ramas y pasto	3	7	10
Recolección deficiente	1	1	2
Recolección puerta a puerta	7	1	8
Regueros	7	2	9
<b>Total general</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>60</b>



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

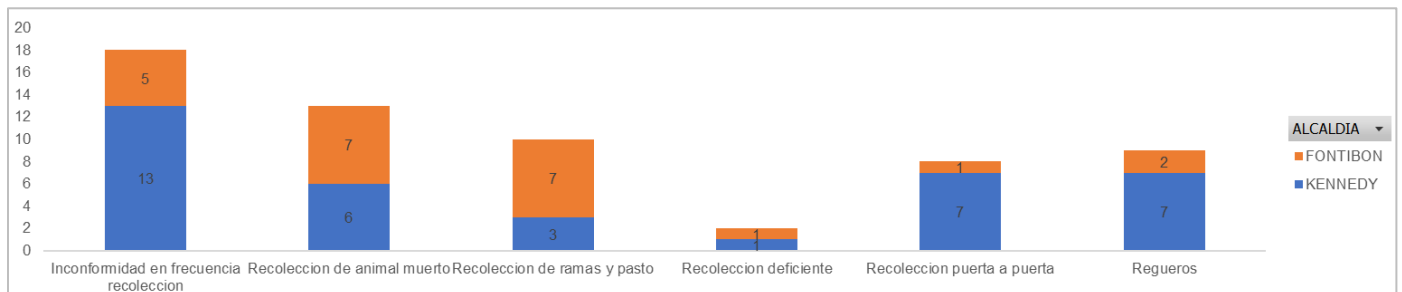
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	5	14/11/2022	9.2	8.00	8.33%
Habilitado	55	14/11/2022	11.2	3.56	91.67%
<b>Total general</b>	<b>60</b>	<b>14/11/2022</b>	<b>11.1</b>	<b>3.93</b>	<b>100.00%</b>

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

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
<b>Inconformidad en frecuencia recolección</b>	<b>18</b>	<b>16/11/2022</b>	<b>11.6</b>	<b>3.56</b>
Recolección de animal muerto	13	12/11/2022	9.8	0.08
Recolección de ramas y pasto	10	12/11/2022	9.9	8.10
Regueros	9	15/11/2022	11.6	4.11
Recolección puerta a puerta	8	15/11/2022	12.8	5.88
Recolección deficiente	2	19/11/2022	11.0	3.00
<b>Total general</b>	<b>60</b>	<b>14/11/2022</b>	<b>11.1</b>	<b>3.93</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **60 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **14/11/2022**, y un **tiempo de atención promedio 11,1 días hábiles de atención** y de **3,93 días de ejecución**, lo cual representa días de ejecución similares a los del periodo anterior.



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

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

## 2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

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





## 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022"**, en el componente de **recolección domiciliaria de RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

La firma Interventora presenta observaciones indicando que el Concesionario reportó un total de **178,9** Toneladas promedio producto de la atención de solicitudes; sin embargo, el valor no coincide con lo reportado en la base del PIDJ para la recolección de residuos domiciliarios especiales, lo cual se observó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 con radicado UAESP 20227000713672 del 30 de noviembre de 2022. En cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, la firma Interventora identificó lo siguiente:

- El Concesionario registró en el PDF que 95 solicitudes fueron habilitadas y 23 se encontraban en trámite, pero en la base de PQR del SIGAB 105 solicitudes aparecen con registro como habilitadas, con fecha de ejecución en el periodo de octubre de 2022, incluyendo los códigos (1193769, 1192682, 1193370, 1190593, 1193341, 1191559, 1193582, 1193350, 1193591 y 1193683) que el Concesionario indicó en el PDF se encontraban en trámite para el periodo del informe, y 6 de radicados fueron cancelados por el usuario, a pesar de que el Concesionario manifestó que estaban en trámite.
- El Concesionario en el PDF informó que 23 solicitudes se encontraban en trámite para el periodo y relacionó los números de radicados; sin embargo, la Interventoría realizó la verificación de los códigos reportados en trámite en la base de PQR del SIGAB y encontró diferencias, ya que 10 solicitudes reportadas en trámite fueron habilitadas durante el mes de octubre de 2022 (1193769, 1192682, 1193370, 1190593, 1193341, 1191559, 1193582, 1193350, 1193591 y 1193683), 7 radicados se encuentran habilitadas en el mes de noviembre de 2022 y 6 solicitudes fueron canceladas.
- 42 solicitudes que se encuentran como habilitadas en la base de datos de PQRS del SIGAB, no tienen registro en el reporte de ejecución de rutas de RCD del SIGAB.
- 35 Solicitudes que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL octubre" del informe, no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB.

Todo lo anterior, fue observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 con radicado UAESP 20227000713672 del 30 de noviembre de 2022.

## 2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que para el periodo de análisis se registraron en total **334** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **197** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **137** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **189.90 metros cúbicos**.

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

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



La disposición final se realiza en la escombrera GRECO.

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

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

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

- **Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:**

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – **RCD** recibidos en el mes de noviembre de 2022.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	299	-	-
Febrero	297	-2	-1%
Marzo	320	23	8%
Abril	244	-76	-24%
Mayo	271	27	11%
Junio	265	-6	-2%
Julio	278	13	5%
Agosto	327	49	18%
Septiembre	302	-25	-8%
Octubre	289	-13	-4%
Noviembre	334	45	16%

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

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
<b>2022-01 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>299</b>	<b>9%</b>	<b>51%</b>	<b>29%</b>	<b>9%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	7	6	1	-	-	-	-	-	2%
Cancelado – Usuario	149	17	126	3	1	1	1	-	50%
Habilitado	143	3	24	84	25	3	4	-	48%
<b>2022-02 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>297</b>	<b>6%</b>	<b>52%</b>	<b>32%</b>	<b>8%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%



## Informe mensual de Supervisión y Control

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
Cancelado – Usuario	145	16	122	6	1	0	0	0	49%
Habilitado	152	2	33	88	24	2	2	1	51%
<b>2022-03 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>320</b>	<b>7%</b>	<b>52%</b>	<b>28%</b>	<b>11%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	169	19	146	3	0	1	0	0	53%
Habilitado	150	2	21	87	36	2	2	0	47%
<b>2022-04 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>244</b>	<b>9%</b>	<b>47%</b>	<b>28%</b>	<b>11%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	3	0	2	0	1	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	125	23	91	4	6	1	0	0	51%
Habilitado	116	0	21	65	21	6	2	1	48%
<b>2022-05 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>271</b>	<b>6%</b>	<b>51%</b>	<b>32%</b>	<b>7%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	127	15	102	7	3	0	0	0	47%
Habilitado	144	2	35	79	16	9	2	0	53%
<b>2022-06 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>265</b>	<b>7%</b>	<b>50%</b>	<b>31%</b>	<b>11%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	129	16	108	4	0	0	0	0	49%
Habilitado	135	3	24	77	28	0	1	1	51%
<b>2022-07 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>278</b>	<b>7%</b>	<b>50%</b>	<b>31%</b>	<b>11%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	138	30	92	12	3	0	0	0	50%
Habilitado	140	2	42	69	20	7	0	0	50%
<b>2022-08 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>327</b>	<b>8%</b>	<b>48%</b>	<b>36%</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	4	0	3	1	0	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	159	26	123	8	1	1	0	0	49%
Habilitado	164	1	30	109	21	2	0	1	50%
<b>2022-09 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>302</b>	<b>7%</b>	<b>59%</b>	<b>34%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	5	0	0	5	0	0	0	0	2%
Cancelado – Usuario	134	15	117	2	0	0	0	0	44%
Habilitado	163	5	61	96	1	0	0	0	54%
<b>2022-10 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>289</b>	<b>12%</b>	<b>62%</b>	<b>25%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	2	0	2	0	0	0	0	0	1%



## Informe mensual de Supervisión y Control

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
Cancelado – Usuario	175	33	142	0	0	0	0	0	61%
Habilitado	112	3	36	71	2	0	0	0	39%
<b>2022-11 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>334</b>	<b>66%</b>	<b>27%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	6		3	1	1	1			2%
Cancelado – Usuario	214	208	4		1		1		64%
Habilitado	114	11	82	6	15				34%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	6	13/11/2022	11.33	3.00	2%
Cancelado - Usuario	214	16/11/2022	2.71	1.03	64%
Habilitado	114	15/11/2022	8.78	2.22	34%
<b>Total general</b>	<b>334</b>	<b>15/11/2022</b>	<b>4.94</b>	<b>1.47</b>	<b>100%</b>

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	197	16/11/2022	4.91	1.50
FONTIBON	137	15/11/2022	4.96	1.42
<b>Total general</b>	<b>334</b>	<b>15/11/2022</b>	<b>4.93</b>	<b>1.47</b>

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **334** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/11/2022**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **4,93 días hábiles**, y **1,47 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **menores** a los del periodo anterior.

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

- **Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de noviembre de 2022.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	109		
Febrero	127	18	17%
Marzo	148	21	17%



## Informe mensual de Supervisión y Control

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Abril	118	-30	-20%
Mayo	88	-30	-25%
Junio	103	15	17%
Julio	138	35	34%
Agosto	142	4	3%
Septiembre	150	8	6%
Octubre	113	-37	-25%
Noviembre	145	32	28%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	143	16/11/2022	12.52	6.93	99%
Cancelado - Concesionario	1	15/11/2022	11.00	10.00	1%
Programado	1	24/11/2022	14.00	21.00	1%
<b>Total</b>	<b>145</b>	<b>16/11/2022</b>	<b>12.52</b>	<b>7.05</b>	<b>100%</b>

Tiempo de atención para los casos **cerrados** por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	105	17/11/2022	12.77	6.99
FONTIBON	40	16/11/2022	11.88	7.20
<b>Total general</b>	<b>145</b>	<b>16/11/2022</b>	<b>12.52</b>	<b>7.05</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **145** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**". El promedio de **fecha de radicación** es **16/11/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **12,52 días hábiles**, y **7,05 días de ejecución**, lo cual representa valores **mayores** a los del periodo anterior.

### 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

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



### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **octubre de 2022** de la cantidad de **935** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **7** microrrutas de **"barrido y limpieza mecánica"** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

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

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	24.761,66	24.761,66	100,0%	-
Kennedy	40.455,13	40.455,13	100,0%	-
<b>Total</b>	<b>65.216,79</b>	<b>65.216,79</b>	<b>100,0%</b>	-

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2022

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

### 2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de noviembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **450** verificaciones en campo durante el periodo de noviembre de 2022 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **42** hallazgos:

Tabla 11 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	425	42	42
Barrido y Limpieza Mecánica	25	0	0
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2022

### Barrido y Limpieza Manual

En el mes de noviembre de 2022, la firma **Interventora** realizó **425** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza **manual**, con **42** hallazgos, como se detalla a continuación:

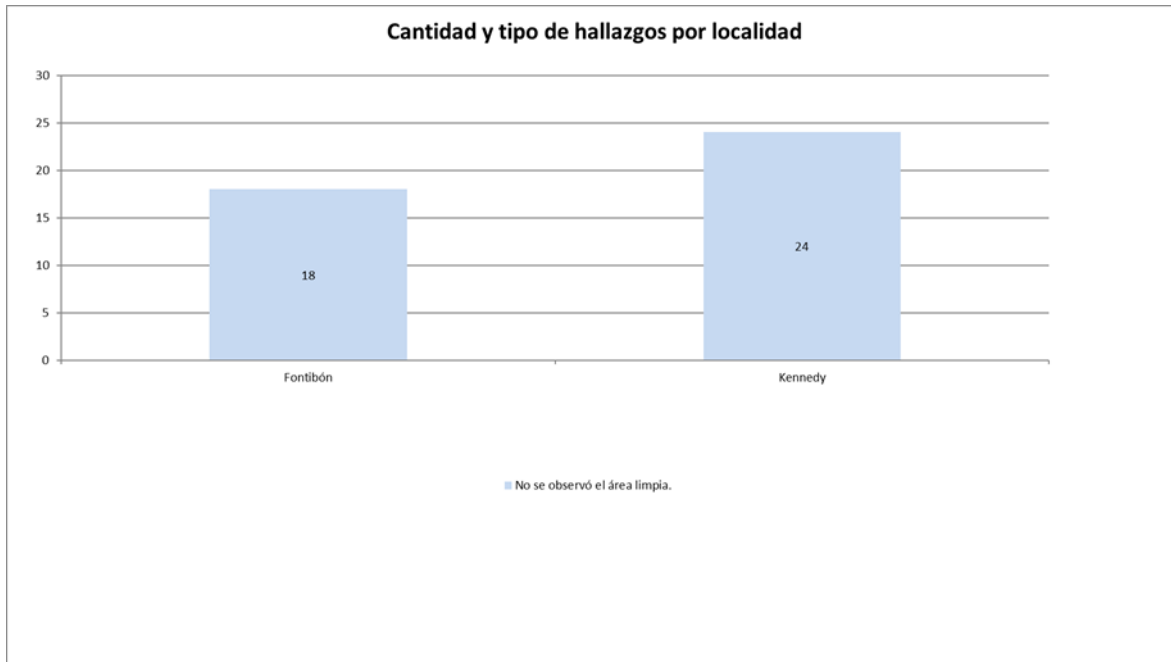
Tabla 12. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	253	24	24
Fontibón	172	18	18
<b>Total</b>	<b>425</b>	<b>42</b>	<b>42</b>



## Informe mensual de Supervisión y Control

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



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

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

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual encontrando **43 hallazgos en estado cerrado**.

### Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de noviembre de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría 25** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	11	0	0
Fontibón	14	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*(Sin hallazgos)*

Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2022

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica identificando **3 hallazgos** en estado **cerrado**.

### 2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO





## Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de noviembre de 2022

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	4,527.12	18,989.17	23,516.29	36.8%	-5.0%
Kennedy	8,045.65	32,338.04	40,383.68	63.2%	-0.2%
<b>Total</b>	<b>12,572.77</b>	<b>51,327.21</b>	<b>63,899.98</b>	<b>100%</b>	<b>-2.0%</b>

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

### 2.3.4 Análisis de las visitas de Campo

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia.





## Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

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

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza Noviembre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	56	-	-
Febrero	74	18	32%
Marzo	79	5	7%
Abril	52	-27	-34%
Mayo	76	24	46%
Junio	44	-32	-42%
Julio	93	49	111%
Agosto	103	10	11%
Septiembre	85	-18	-17%
Octubre	43	-42	-49%
Noviembre	68	25	58%

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	1	3/11/2022	13.00	11.00
Cancelado - Usuario	3	21/11/2022	11.33	14.67
Habilitado	64	14/11/2022	11.47	6.31
<b>Subtotal</b>	<b>68</b>	<b>14/11/2022</b>	<b>11.49</b>	<b>6.75</b>

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

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barrido deficiente	14	10	24	35%
Comportamiento conductor y/o operarios	8	3	11	16%
Inconformidad en frecuencia de barrido	21	11	32	47%
No descanecan		1	1	1%
<b>Total general</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>
	63%	37%	100%	

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

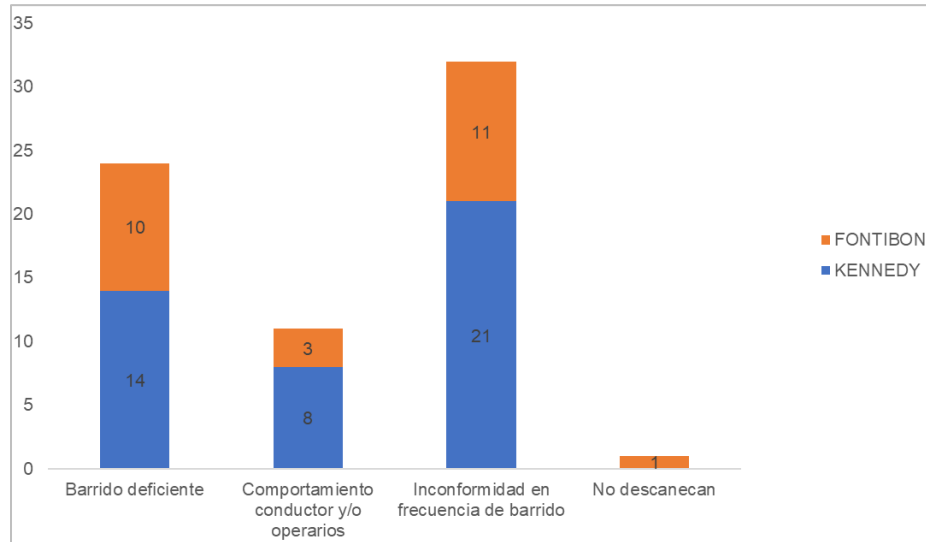
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**” con una participación del **47%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **68 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **14/11/2022**, un tiempo de atención promedio de **11,49 días hábiles**, y **6,75 días de ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **similares** a los del periodo anterior.

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



Gráfica 5. PRQS más recurrente Noviembre de 2022. Componente de barrido y limpieza.

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

## 2.4 CONTENEDORES

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

### 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a CIUDAD LIMPIA S.A. ESP. 2.390.000 litros de residuos a contenerizar; para los cuales según su análisis técnico determinó la adquisición e instalación de **996** contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros y del mismo modo adquirir en igual número, contenedores para residuos



aprovechables, bien sea para que sean ubicados al lado del contenedor no aprovechable o el sitio que determine la UAESP de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones recicladoras.

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

### PLAN PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN

El Concesionario mediante el comunicado G.O. 102-2022 del 14 de febrero de 2022, presentó el Informe Técnico de resultados de la implementación del Plan Piloto de Contenerización, cuya formulación tuvo aval por parte de UAESP mediante el comunicado 20212000172181 del 09 de octubre de 2021. Por consiguiente, el Concesionario mediante comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico; en este indicó que retiró un total de 138 contenedores no aprovechables del espacio público, además solicitó ampliación de plazo.

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

### INVENTARIO DE CONTENEDORES

La firma Interventora reporta que el Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos. Sobre esta información la Interventoría presentó observaciones por el mantenimiento y lavado de contenedores reportados como retirados por la prueba piloto y los contenedores que se encuentran en sitio privado, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 con radicado UAESP 20227000713672 del 30 de noviembre de 2022.

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

Tabla 18 Cantidad de contenedores ASE 3

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

### ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de octubre de 2022, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros; sin embargo, en este no relacionó el listado actualizado con la ubicación y la información de la asociación de recicladores que se encuentra a cargo de este tipo de mobiliario, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 con radicado UAESP 20227000713672 del 30 de noviembre de 2022.



## 2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de noviembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **143** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **10** hallazgos.

Tabla 19 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	5	4	4
Operación	71	6	6
Mantenimiento	36	0	0
Lavado	31	0	0
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2022

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

Tabla 20. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Estado	Cantidad
Cerrado	13

Fuente: Matriz interactiva Noviembre de 2022

## 2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

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

LOCALIDAD	Cantidad Contenedores Residuos No Aprovechables	Cantidad contenedores Residuos Aprovechables
Fontibón	365	375
Kennedy	631	621
<b>Totales</b>	<b>996</b>	<b>996</b>

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

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

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Fontibón	0	0
Localidad Kennedy	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta las siguientes afectaciones de contenedores de residuos Durante el mes de noviembre de 2022.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	3	0 reemplazos
Kennedy	3	0 reemplazos
<b>Totales</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

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

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

### Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de noviembre de 2022, completo la atención de **829** actividades de **mantenimiento preventivo de contenedores** para residuos **no aprovechables** y **0 actividades** de contenedores para residuos **aprovechables**.

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

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



## Mantenimiento Correctivo

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

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	38	0
Localidad Fontibón	16	0
<b>Totales</b>	<b>54</b>	<b>0</b>

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

## Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **828** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior para contenedores de **residuos no aprovechables** y **0** para contenedores de residuos aprovechables.

## Históricos de Novedades Reportadas

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

Tabla 25. Histórico de novedades reportadas.

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
jun-21	22	11	22	11	31
jul-21	8	3	34	0	34
ago-21	7	11	7	11	32
sept-21	22	8	22	8	39
oct-21	7	26	7	26	12
nov-21	21	9	21	9	51
dic-21	6	8	6	0	26
ene-22	10	7	11	0	11
feb-22	16	5	6	0	10
mar-22	21	11	54	0	54
Abr-22	15	8	71	0	71
May-22	0	2	0	0	0
Jun-22	0	8	0	0	0
Jul-22	0	9	0	0	0
Ago-22	0	10	0	0	0
Sep-22	0	12	0	0	0
Oct-22	0	4	0	0	0
Nov-22	0	6	0	0	0

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

### 2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	28/11/2022	KENNEDY	Calle 51 Sur No. 78G-11	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
					"Mantenimiento preventivo de contenedores"		

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

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

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	17	-	-
Febrero	35	18	106%
Marzo	41	6	17%
Abril	30	-11	-27%
Mayo	27	-3	-10%
Junio	25	-2	-7%
Julio	29	4	16%
Agosto	46	17	59%
Septiembre	38	-8	-17%
Octubre	30	-8	-21%
Noviembre	49	19	63%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	6	1	7
Retiro contenedor	18	6	24
Reubicación contenedor	10	1	11
Solicitud mantenimiento de contenedor	3	1	4
Solicitud servicio de contenedor	3		3
<b>Total general</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>49</b>





## Informe mensual de Supervisión y Control

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

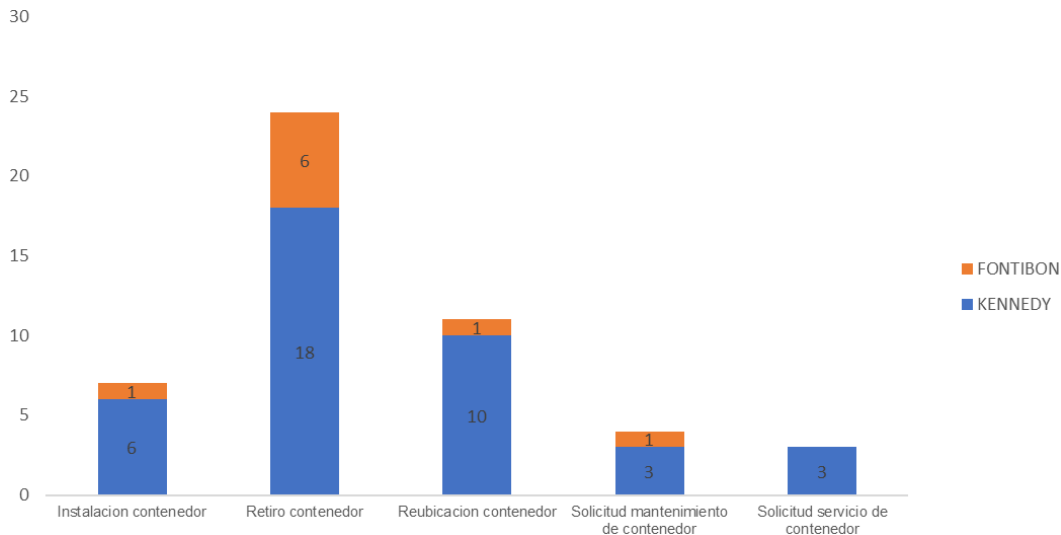
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	7	14/11/2022	10.57	3.71
Retiro contenedor	24	14/11/2022	10.50	7.00
Reubicación contenedor	11	15/11/2022	10.82	5.18
Solicitud mantenimiento de contenedor	4	19/11/2022	10.25	4.25
Solicitud servicio de contenedor	3	14/11/2022	10.67	7.33
<b>Total general</b>	<b>49</b>	<b>15/11/2022</b>	<b>10.57</b>	<b>5.92</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **49 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **15/11/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 10,57 días hábiles** y **5,92 días de ejecución**, tiempos **mayores** a los del periodo anterior. Se presenta un **aumento** en la cantidad de **PQRS** originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores.

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

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



Gráfica 6. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

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

### 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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



## 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Tabla 28. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puentes peatonales	64	15	79*

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2022

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS mediante Decreto 345 de 2020, inició el día 1 de Mayo de 2021.

- Tanto la firma Interventora como el Concesionario han evidenciado que el puente peatonal con código 24124784 incluido en el inventario de la tabla anterior, se encuentra ubicado al interior de la estación Banderas del sistema Transmilenio, cuyo acceso es restringido. En ese sentido, 78 puentes peatonales pueden ser objeto de lavado por parte del Concesionario.

✓ **Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario**

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

## 2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de noviembre de 2022, la Interventoría realizó un total de 5 verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 29. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	0	0	0
Fontibón	5	0	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2022



## 2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

### Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 30. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Kennedy	Puentes peatonales	47
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
Fontibón	Puentes peatonales	32
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
<b>TOTAL</b>		<b>79</b>

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

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

### Resumen de atenciones del periodo

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

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

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m <sup>2</sup> )
Kennedy	<b>Puentes peatonales</b>	<b>1</b>	<b>292.73</b>
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	<b>Puentes peatonales</b>	<b>9</b>	<b>8.410.61</b>
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>8.703.34</b>

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

## 2.5.4 Análisis de las visitas de Campo

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
	NA						

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Tabla 33 PQRS lavado de áreas públicas Noviembre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

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

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
Cancelado - Concesionario	1
Habilitado	1

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Detalle PQRS	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Lavado de áreas públicas	2	22/11/2022	10.50	2.00

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Noviembre de 2022

### 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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



2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

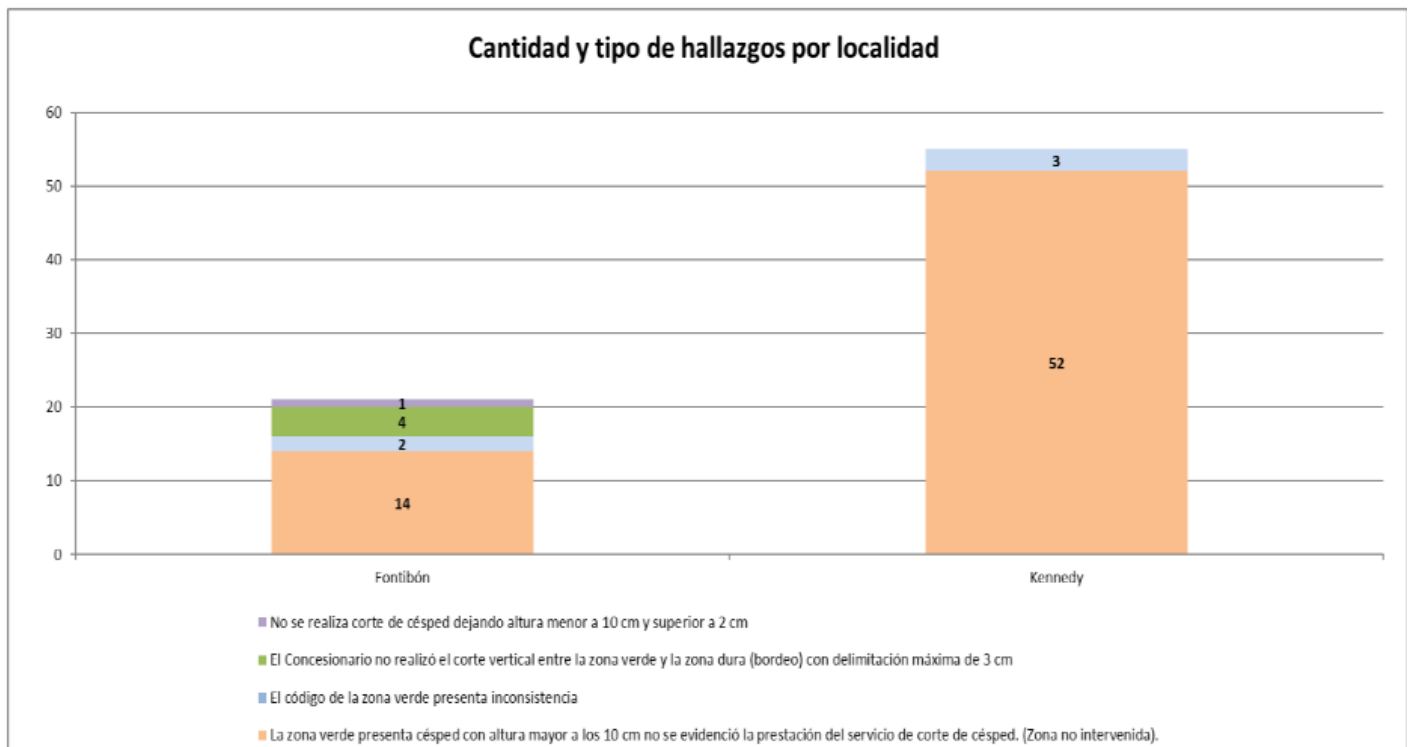
## 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

## 2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **317** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron **76** hallazgos forestal según se muestra en la siguiente figura:



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

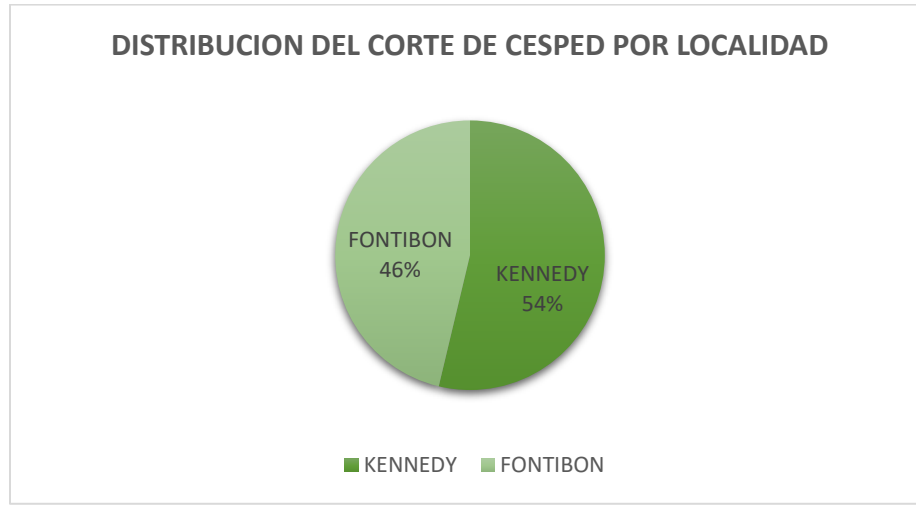
El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran en la matriz interactiva: **76 hallazgos cerrados**. De acuerdo con la programación remitida por la interventoría para el periodo se programaron 340 verificaciones para el componente, incumpliendo con lo programado.



## 2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

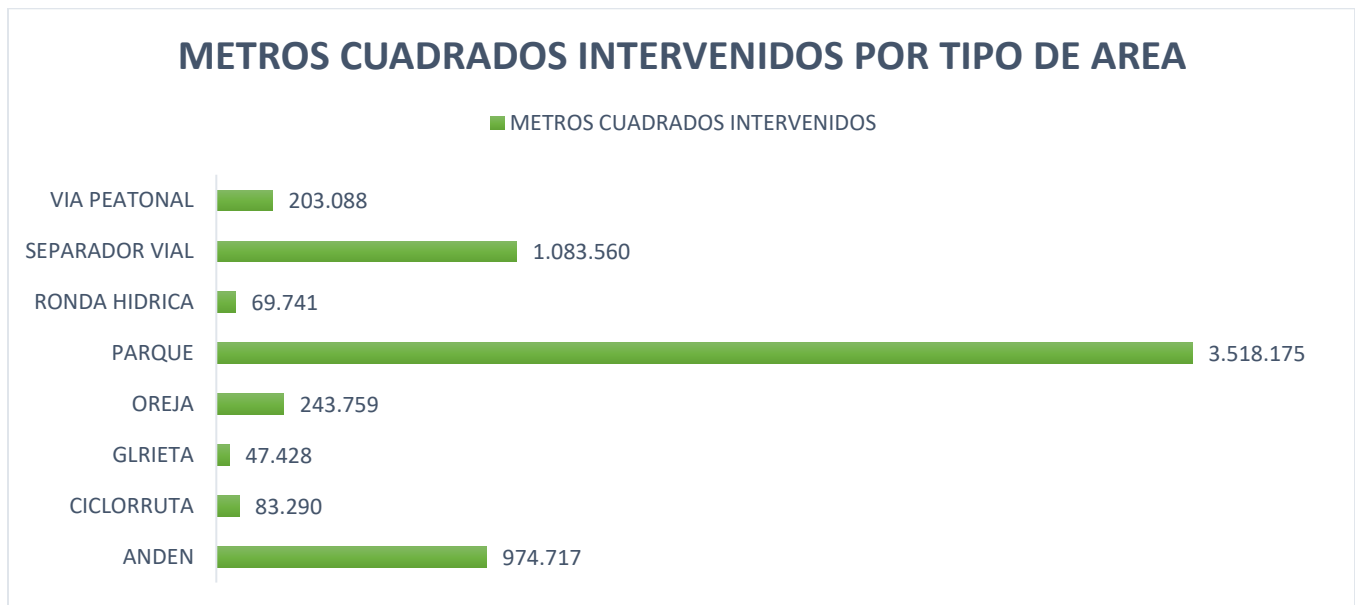
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario Ciudad Limpia en el componente de corte de césped.

Durante el mes de noviembre del 2022, en la zona de operación ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de **6'283.757,41 m<sup>2</sup>**, tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad

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



Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

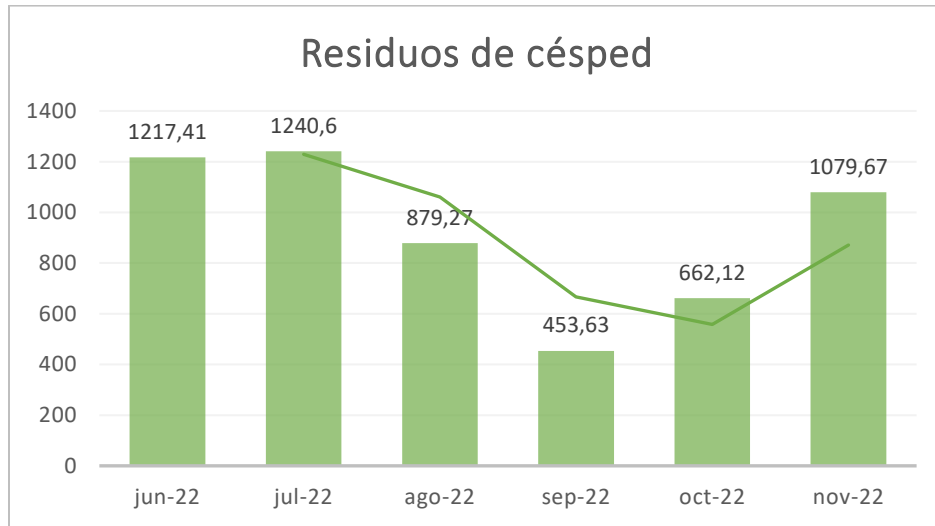
Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP.



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

Para el periodo del presente informe, se reportan **1.079.67** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; como se demuestra en la siguiente gráfica se presentó un aumento medio importante respecto al mes anterior.



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

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

### 2.6.4 Análisis de las visitas de Campo

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10/11/2022	Fontibón	Av Boyacá con Av Calle 26	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos	X	
2	28/11/2022	Fontibón	Calle 23 D con Carrera 72C	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos	X	



No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	Noviembre-2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

## 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

### 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 – INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consortio Proyección Capital el 8 de noviembre del 2022 las fichas técnicas de atención de **1.875** individuos arbóreos intervenidos en octubre en el término establecido, y este a su vez remitió esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

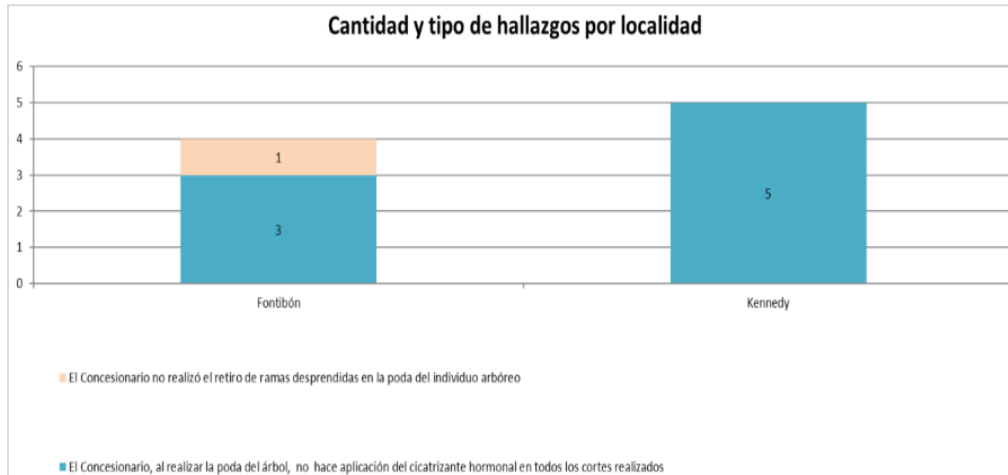
#### ✓ Eventos SIRE:

De acuerdo con lo indicado en el informe de la interventoría se recibieron 4 eventos SIRE por parte de la UAESP en el mes de octubre, y de estos el concesionario no reportó ninguna atención, sin embargo, estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.

### 2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **248** verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en estas se encontraron **9 hallazgos-forestal**, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:





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

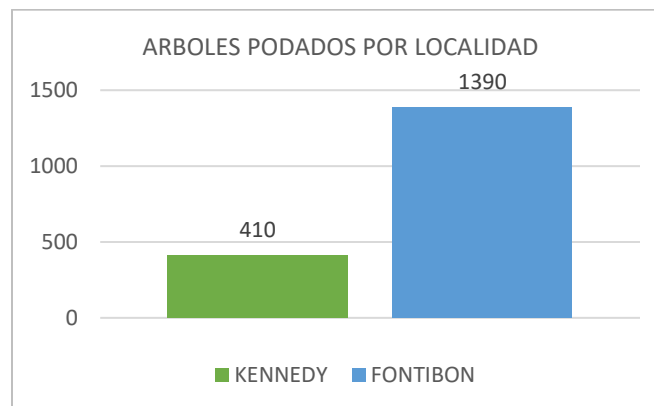
El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran **9 hallazgos cerrados** en la matriz interactiva. De acuerdo con la programación de verificaciones remitida por el consorcio, se planearon hacer 200 verificaciones en campo, por tanto, se dio cumplimiento a lo programado.

### 2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Para el periodo del presente informe se podaron **1.466** árboles por plan de podas y **334** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.800** individuos arbóreos podados y distribuidos en las siguientes localidades:



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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

### ✓ **Despejes de cono lumínico:**

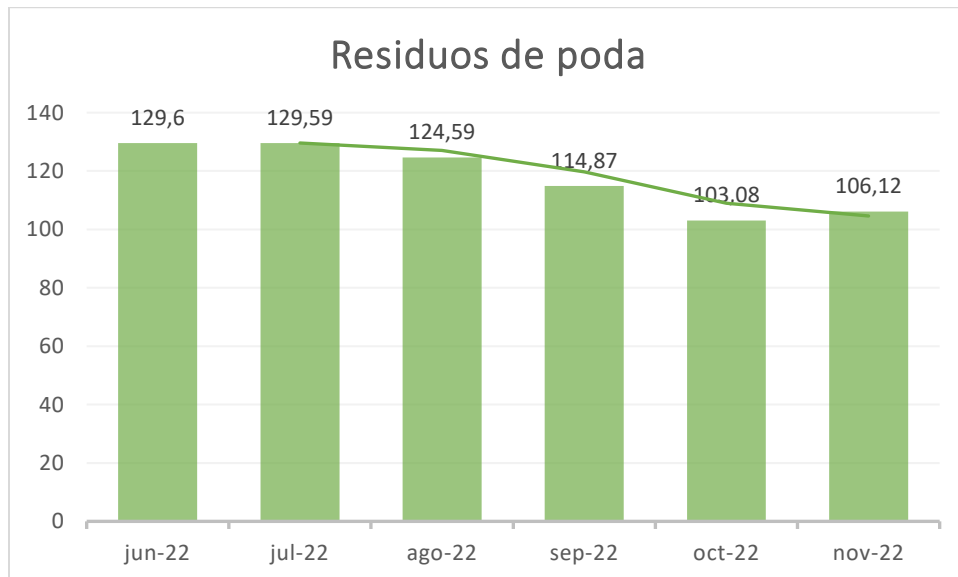
El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de agosto se intervinieron 8 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.

### ✓ **Manejo de Avifauna:**

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

### ✓ **Recolección y transporte:**

Para el periodo del presente informe, se reportan **106.12** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose un aumento respecto al mes anterior, como lo demuestra la siguiente gráfica.



Gráfica. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de poda de árboles

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

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

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de agosto se intervinieron **433** árboles con categoría alta y **118** árboles con categoría de medio riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental.

### ✓ **Novedades en el arbolado durante el Plan de Podas**

Durante este periodo se reportaron **287** árboles que presentaron alguna novedad durante la ejecución del Plan de Podas, todas estas novedades se presentaron porque la especie indicada en el censo arbóreo del SIGAU, no corresponde con la verificada en campo.



## 2.7.4 Análisis de las visitas de Campo

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	25/11/2022	Fontibón	Carrera 91 con Calle 20 A	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
2	28/11//2022	Fontibón	Canal Boyacá Calle 24	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
3	Noviembre - 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

## 2.7.5 Eventos de emergencia

En el mes de noviembre se remitieron en total 40 eventos de emergencia al concesionario para en su mayoría residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá, seguido por recolección de residuos vegetales y por podas de emergencia, para 24 del total de los eventos, el concesionario no ha presentado evidencias de las atenciones como se demuestra en la siguiente tabla.

Tabla 36 Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante Noviembre del 2022

Tipo de evento	Estado de atención			
	Atendido	Devuelto	No atendido	Total
Poda de emergencia	1	1	2	4
Recolección de Residuos	10		3	13
Residuos tala	4		19	23
<b>Total general</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>40</b>

Fuente: Elaboración propia

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

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



## 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022"**, en el componente de **gestión social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Mediante comunicado G.O.1249-2022 del 10 de noviembre de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en el mes de octubre de 2022 en el área urbana, para las localidades a su cargo, y no presenta observaciones sobre lo que había presentado el Concesionario para el respectivo periodo.

### Conclusiones de la firma interventora:

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

## 2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de noviembre de 2022, se adelantaron **95** actividades en total, ejecutadas a través de actividades de coordinación, informativas, operativas y pedagógicas, que permiten dar alcance a lo establecido en el contrato 285 de 2018 y lo planteado en el Programa de Gestión Social, las cuales se describen a continuación:

- **24** actividades de coordinación, en las cuales se aclararon inquietudes de la prestación del servicio público de aseo, se atendieron requerimientos de los diferentes actores sociales y se definieron algunos compromisos.
- **61** actividades informativas, en las que se difundió información asociada a cada una de las temáticas planteadas en el Programa de Gestión Social, con las diferentes poblaciones objeto.
- **8** actividades operativas, de las cuales 4 corresponden a Jornadas de aseo y 4 a visita de seguimiento.
- **2** actividades pedagógicas, las cuales corresponden 1 con centros educativos y 1 con residentes.
- Para el mes de noviembre de 2022, no se ejecutaron eventos que corresponden a ferias de servicios para la atención a ciudadanos.

Tabla 37. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad.

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Fontibón	13	23	5	1	0	42
Kennedy	11	38	3	1	0	53
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>95</b>

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

Se presenta la cantidad de población beneficiada por localidad.

Tabla 38. Cantidad de población beneficiada por localidad.



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
Fontibón	1,535	67	0	0	369	0	0	1,971
Kennedy	2,715	231	0	16	262	240	0	3,464
<b>Total</b>	<b>4,250</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>631</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>5,435</b>

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

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla anterior se observa un impacto de usuarios **residentes** de **4.250**, seguido por **Interinstitucional** con **631** usuarios, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

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

### 2.8.3 Análisis de las visitas de Campo

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

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

- **03/11/2022** Realizar jornada de sensibilización Barrio Villa Claudia Localidad de Kennedy Horarios y frecuencias participa Ciudad Limpia.
- **12/11/2022** La jornada de sensibilización busca mejorar las condiciones que se vienen presentando en el sector del Barrio Visión Colombia Cra 78b No 13-29 por el mal uso del espacio público, constantemente los contenedores y cestas públicas se encuentran desbordados de residuos. Localidad Kennedy.
- **26/11/2022** Jornada de Sensibilización a los residentes del sector de Villemar sobre el uso adecuado de cestas públicas, horarios y frecuencias de recolección de residuos, separación en la fuente y línea 110 para la recolección domiciliaria de los residuos voluminosos y dar a conocer el Acuerdo 704 de 2018.

#### b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- **17/11/2022** Realizar acciones que permitan intervenir punto Crítico, para mitigar problemática de arrojado de residuos. Barrio Nueva York Localidad Kennedy.

#### c. Acompañamiento en capacitaciones

No se realizan acompañamientos durante el mes

### Observaciones generales al Concesionario:

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

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El Concesionario respondió de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.



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

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

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

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

### 2.9.1 Análisis de las visitas de campo puntos críticos

De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos** los cuales fueron reportados en el informe de octubre de 2022, el cual cumple con el 100% de lo establecido en el Plan de Supervisión.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	NA	En el informe de octubre se reportaron todas las visitas de campo estipuladas en el plan de Supervisión año 2022.					

Fuente: Elaboración propia.

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

#### ADICIÓN No. 19

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

Tabla 39. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2980 08-ago- 2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.882.883.262	3.707,03	96.353,55	357.185.500	1.525.697.762	18,97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20227000513702 2022-08-30	Finalizado/ En Liquidación
BT 2998 27-sep- 2022	AJUSTE POR TONELADA DE \$2.066,12 POR DIFERENCIA EN PRECIO UNITARIO COBRADO SERVICIO DEL 2 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.525.697.762	3.707,03	2.066,12	7.659.169	1.518.038.593	19,38%	UAESP-CPC-UAESP-5213-22 20227000593612 2022-10-01	
BT 3001 29-sep- 2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS	1.518.038.593	3.509,56	101.773,91	357.181.644	1.160.856.949	38,35%	UAESP-CPC-UAESP-5236-22 20227000615322	



## Informe mensual de Supervisión y Control

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO – 2022							2022-10-11	
BT 3003 04-oct-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO – 2022	1.160.856.949	3.118,42	101.773,91	317.373.796	843.483.153	55,20%	UAESP-CPC-UAESP-5235-22 20227000615312 2022-10-11	
BT 3012 09-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE – 2022	843.483.153	3.499,51	101.773,91	356.158.816	487.324.337	74,12%	UAESP-CPC-UAESP-5483-22 Pendiente radicado de UAESP	
TOTAL		1.882.883.262	17.541,55		1.395.558.925	487.324.337	74,12%		

Fuente: Informe PC mes noviembre - Firma Interventora

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

- Se emitió **Certificado de Cumplimiento a la UAESP** de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestado en noviembre de 2022 (Factura BT 3012).
- Adicionalmente, el Concesionario radicó la factura BT 3013, correspondiente al servicio de noviembre 2022, la cual está en verificación por parte de la Interventoría.

### ADICIÓN No. 21

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

Tabla 40. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

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

Fuente: Informe PC mes noviembre - Firma Interventora

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

#### ADICIÓN No 20

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





## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 41. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

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

Fuente: Informe MFL mes noviembre - Firma Interventora

- El Concesionario presentó la factura BT 3014, correspondiente al servicio de Mayores Frecuencias de Lavado en Áreas Públicas prestado en el mes de noviembre de 2022, el cual está en validación por parte de la Interventoría.
- La Firma Interventora tiene pendiente la verificación de la información presentada por el Concesionario para el mes de noviembre de 2022, correspondiente al servicio de Mayores Frecuencias de Lavado.

### 2.10 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 42. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	Ago	Sep	Oct	Nov	Ago	Sep	Oct	Nov	%
Recolección y transporte	292	247	256	286	15	5	10	29	10%
Barrido y limpieza	524	476	397	450	44	36	30	42	9%
Contenedores	120	133	132	143	26	33	25	10	7%
Lavado de áreas públicas	4	13	11	5	0	0	0	0	0%
Corte de Césped	356	285	308	317	71	34	35	76	24%
Poda de árboles	201	222	220	248	6	4	3	9	4%
<b>Subtotal</b>	<b>1,497</b>	<b>1,376</b>	<b>1,324</b>	<b>1,449</b>	<b>162</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>166</b>	<b>11%</b>
<b>Porcentaje sobre verificaciones</b>					11%	8%	8%	11%	

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

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

- En el Componente de recolección y transporte la firma Interventora informa que: *"La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de Recolección y Transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente"*, por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para informar la situación.





## Informe mensual de Supervisión y Control

- En el componente de barrido y limpieza se presenta que el hallazgo de mayor frecuencia es relacionado con **“no se observa el área limpia”**, así mismo, la firma Interventora informa que: *“La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con la calidad del barrido mecánico; sin embargo, estos no han sido notificados al Concesionario, dado que son objeto de análisis.”*, por lo tanto, se requiere que la firma Interventora registre en la matriz interactiva todos los hallazgos oportunamente y asimismo, requerir al Representante Legal del Concesionario para informar los hallazgos.
- Con relación al componente de **Contenedores** la firma interventora informa que: *“Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con falencias en el mantenimiento de contenedores preventivo y correctivo de los contenedores, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.”*, por lo tanto, se requiere que la firma Interventora registre en la matriz interactiva todos los hallazgos oportunamente y asimismo, requerir al Representante Legal del Concesionario para informar el detalle de la situación.
- En el informe correspondiente a octubre de 2022 la firma Interventora informa que: *“evidenció que el Concesionario no cumplió con la capacidad nominal de contenedores establecidas contractualmente”*, sin embargo, al respecto a la firma Interventora se le enviaron por parte de la Unidad una serie de preguntas aclaratorias, a la fecha del presente informe la Unidad está pendiente de la respuesta formal de la firma Interventora y de las evidencias correspondientes solicitadas.
- Sobre el componente de Corte de Césped, el equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran en la matriz interactiva: **76** hallazgos cerrados de **317 verificaciones**. De acuerdo con la programación remitida por la interventoría para el periodo se programaron 340 verificaciones para el componente, incumpliendo la firma Interventora con lo programado. Se identifica que se sigue presentando hallazgos relacionados con **“el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm”**, lo que requiere seguimiento por parte de la firma Interventoría para garantizar que las cuadrillas cuenten con el acompañamiento del Ingeniero durante las actividades, por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para informar el detalle de la situación.
- Con respecto a las **SDQS**, el **67%** de las respuestas dadas parte del concesionario a los usuarios en el periodo de noviembre de 2022 no se realizaron oportunamente, es importante que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación que permita la atención oportuna teniendo en cuenta los criterios de calidad (Oportunidad, Calidez, Coherencia, Claridad y manejo del sistema-SDQS). - Se remite la relación de las SDQS que no cumplen con el criterio de calidad al área comercial de la UAESP para requerir al concesionario, de igual manera se programó para el día 30 de noviembre a las 09:00 horas una capacitación sobre la plataforma de SDQS para el personal de Concesionario.

Mediante radicado UAESP 20232000001831 del 03 de enero de 2023, el equipo de supervisión da traslado de las observaciones a la Firma Interventora.

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

Tabla 43. Seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	NA	Programada para el periodo de diciembre de 2022				N/A	N/A

Fuente: Elaboración Propia



## 2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

### 2.11.1 Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Para el periodo de noviembre de 2022, se recibieron **35 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **18 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 44. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2022	Cantidad	Variación	%
Enero	42		
Febrero	20	-22	-52%
Marzo	28	8	40%
Abril	26	-2	-7%
Mayo	25	-1	-4%
Junio	25	0	0%
Julio	39	13	50%
Agosto	44	5	13%
Septiembre	30	-14	-32%
Octubre	27	-3	-10%
Noviembre	35	8	30%

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

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

Tabla 45. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Noviembre de 2022.

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000623992	3688332022	14/10/2022	1/11/2022	2/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000624842	3948192022	18/10/2022	2/11/2022	3/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000628992	3733372022	19/10/2022	3/11/2022	4/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000634472	3650582022	21/10/2022	8/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000634982	3772972022	21/10/2022	8/11/2022	3/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000640242	3707102022	27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000640332	3707532022	25/10/2022	10/11/2022	8/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000640442	3807242022	25/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva



## Informe mensual de Supervisión y Control

20227000640562	3827222022	25/10/2022	10/11/2022	2/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000640812	3833442022	25/10/2022	11/11/2022	8/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000644312	3807462022	27/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000647642	3858552022	27/10/2022	16/11/2022	11/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000649572	3858402022	28/10/2022	16/11/2022	17/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000650772	3786432022	25/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000651392	3919972022	31/10/2022	18/11/2022	21/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000651602	3907532022	28/10/2022	1/11/2022	18/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000653772	3912272022	31/10/2022	18/11/2022	15/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000654472	3934212022	1/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000658722	3923672022	2/11/2022	11/11/2022	16/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000663762	3987652022	3/11/2022	8/11/2022	24/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000664792	3993852022	4/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000664822	3997962022	4/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000665442	3999702022	4/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000672822	4011402022	9/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000675482	4042202022	10/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000675852	4197622022	18/11/2022	5/12/2022	6/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000676252	4070162022	11/11/2022	29/11/2022	23/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000676312	4087292022	10/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000676812	4053002022	11/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000677942	3679302022	18/10/2022	2/11/2022	2/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000678872	4106602022	11/11/2022	30/11/2022	28/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000679032	4074832022	25/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000679532	4117812022	15/11/2022	30/11/2022	1/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000681082	4106552022	15/11/2022	30/11/2022	1/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000683972	4187902022	17/11/2022	5/12/2022	6/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000684012	4150382022	16/11/2022	2/12/2022	21/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000684532	4123562022	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000684662	4142992022	16/11/2022	2/12/2022	24/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000685202	4164942022	16/11/2022	2/12/2022	24/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000687492	4171032022	17/11/2022	2/12/2022	5/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000687802	4217062022	21/11/2022	6/12/2022	7/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva



## Informe mensual de Supervisión y Control

20227000693042	4207162022	21/11/2022	6/12/2022	7/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000693232	4222402022	22/11/2022	6/12/2022	7/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000695772	4258612022	23/11/2022	9/12/2022	12/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000697462	4211532022	23/11/2022	9/12/2022	9/12/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000697752	4271542022	23/11/2022	2/1/2022				
20227000701952	4182642022	25/11/2022	14/12/2022	15/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000702622	4261192022	25/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000707292	4349362022	29/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000707822	4341572022	29/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000672922	4033372022	9/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000665012	4002252022	4/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000705882	4387832022	30/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

### 2.12 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

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

Tabla 46 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, de la verificación y revisión en campo realizada se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se remitió a la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. UAESP N° 20227000356222) del 29 de junio de 2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285.  El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma.  El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del



## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022  Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022. A la fecha la Unidad se encuentra analizando el informe de la firma Interventora.
100	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3360-22 (Rad. UAESP 20227000549932) del 13/09/2022	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	ABIERTA	No Aplica	Respuesta del concesionario por medio del comunicado G.O. 927-2022 del 15 de septiembre.  Comunicado de alcance a la SAC por medio del del 23/09/2022  Respuesta al Cronograma especial, comunicado G.O 1170-2022 26/10/2022  La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.
101	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3477-22 (Rad. UAESP 20227000648292) del 28/10/2022	Derrame de lixiviados	ABIERTA	No Aplica	El Concesionario se encuentra en tiempos de respuesta.
102	N/A	UAESP-CPC-ASE3-3483-22 (Rad. UAESP 20227000652192) del 31/10/2022	Hallazgos de mantenimiento de vehículos	ABIERTA	No Aplica	La Interventoría se encuentra en espera de la respuesta por parte del Concesionario.
103	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3561-22 (Rad. UAESP 20227000711892) del 30/11/2022	No embolsado ni recolección de los residuos generados por la actividad de corte de césped.	ABIERTA	No Aplica	Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3561-22 (Rad. UAESP 20227000711892) del 30/11/2022, la Interventoría formuló la SAC N° 103. No está cumpliendo con el embolsado ni recolección de los residuos generados por la actividad de corte de césped.  A corte del presente informe se espera la respuesta correspondiente por parte del Concesionario.

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

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 47. Relación de penales pecuniarias generadas

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
01	UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado Abril-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicados 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
03	UAESP-CPC-UAESP-3863-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
04	UAESP-CPC-UAESP-4222-22 // 10/02/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado agosto-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593 del 07/03/2022.  Respuesta de la Unidad por medio del comunicado 20222000042331 del 17/03/2022 Solicitud de Acciones Preventivas SAP.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
05	UAESP-CPC-UAESP-4322-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado septiembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
06	UAESP-CPC-UAESP-4323-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3



## Informe mensual de Supervisión y Control

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
07	UAESP-CPC-UAESP-4418-22 // 30/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado enero-2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022823 del 05/04/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
08	UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 11/05/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero de 2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000027683 del 17/05/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
09	UAESP-CPC-UAESP-4777 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
10	UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
11	UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/12/2022 - UAESP 20222000079173 Concepto Técnico - ASE 3.

El día 23 de noviembre de 2022 mediante el radicado No. 20222000070853, el colaborador José Alejandro Núñez remitió memorando a la Subdirección de Asuntos Legales, realizando la reiteración a la solicitud con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de las mismas, y proceder a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad.					

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

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

Fecha de aprobación: 02/01/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma \_\_\_\_\_

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

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

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

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

NOMBRE: CRISTIAN DAVID ARÉVALO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO  
(Componente gestión social)

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

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