

1	DATOS DEL INFORME.....	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
	2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría	2-3
	2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-3
	2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	2-5
	2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-6
	2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: septiembre y octubre).....	2-7
	2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINOS	2-10
	2.2.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-10
	2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios 2-11	
	2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos	2-12
	2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-15
	2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Septiembre y octubre).....	2-16
	2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-16
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-17
	2.3.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-17
	2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-17
	2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	2-18
	2.3.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-21
	2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-22
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	2-23
	2.4.1 Análisis del Informe de Interventoría	2-23
	2.4.1.1 Validación ubicación de contenedores.....	2-23
	2.4.1.2 Mantenimiento de los contenedores	2-24
	2.4.1.3 Lavado de contenedores	2-24
	2.4.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (septiembre y octubre) ..	2-25
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-26
	2.5.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-26
	2.5.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-26
	2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-29
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	2-30
	2.6.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-30
	2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-30
	2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-30
	2.6.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-33
	2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-34
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-35
	2.7.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-35
	2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-35
	2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación.....	2-36
	2.7.1.3 Eventos SIRE	2-38
	2.7.1.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	2-38
	2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-39
	2.7.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-40

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-40
2.7.4	Seguimiento Plan De Poda	2-42
2.8	ACTIVIDADES ES DEL COMPONENTE SOCIAL	2-46
2.8.1	Análisis del informe de interventoría	2-46
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-46
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-46
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-47
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2-47
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-47
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-47
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-48
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-50
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-52
2.10.1	Comités TI realizadas por la UAESP	2-52
2.10.2	Visita de verificación SIGAB	2-53
2.10.3	Análisis del informe de interventoría	2-55
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	2-55
	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....	2-57
2.12	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	2-59
2.13	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-62
2.13.1	Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos	2-62
2.13.2	Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado	2-65
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-67

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 2

Otro, Describa _____

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

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 68 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de octubre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7220-23 (UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección y transporte para el ASE 2.

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

La interventoría en su informe 68 del mes octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes septiembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200170671 del 10 de octubre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (septiembre 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PDIJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	432	432	432
Recolección y Transporte Zona Mixta	3	3	3
Total	435	435	435

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

De acuerdo con lo anterior no se identificaron diferencias en las cantidades de las microrrutas.

En el informe de interventoría No.68; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 49.425,67 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de septiembre de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	2934,66	93,19	0	0	3.027,85
Bosa	11116,15	524,06	0	0	11.640,21
Ciudad Bolívar	8135,77	450,51	42,98	0	8.629,26
Los Mártires	3328,1	100,88	0	0	3.428,98
Puente Aranda	6103,72	840,09	45,48****	0	6.989,29
Rafael Uribe Uribe	5475,45	247,65	40,36*****	0	5.763,46
Teusaquillo	4132,04	398,6	68,55	0	4.599,19
Tunjuelito	4949,27	167,5	126,33*****	0	5.243,10
Sin Definir	0	0	0	104,33	104,33
Total	46.175,16	2.822,48	323,70	104,33	49.425,67

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

Notas: *Incluye eventos masivos, plazas de mercado, mataderos, cementerios y estaciones de clasificación.

**El servicio de poda de árboles se presta con dos microrrutas para el total del ASE 2, por lo cual, no se encuentran segregados por localidad.

***El servicio de corte de césped se presta con 5 microrrutas; de estas, 3 microrrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades.

****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

*****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

*****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de **264 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de septiembre 2023, realizando la aclaración: *"El Concesionario indica que "(...) para la zona rural de Ciudad Bolívar corresponde a tres microrrutas las cuales atienden el servicio de recolección domiciliaria tanto en zona urbana como rural, las cuales recogieron en promedio 264 toneladas (...)"*

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino, tampoco incluyen las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos totales entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada parque de innovación Doña Juana - PIDJ. De lo cual, informó que: *"(...) se evidenció que si bien hay diferencias en cada una de las localidades, la totalidad en el ASE de lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ"*

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 11.640,21 toneladas, equivalentes al 23.55% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 8.629,26 toneladas con el 17.46%.

Tabla 3. Histórico del Componente de Recolección y Transporte septiembre 2023

AÑO	TONELADAS
2018**	589.643,01*
2019	662.495,99
2020	650.126,44

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

AÑO	TONELADAS
2021	642.847,44
2022	629.616,64
2023	454.777,02

Fuente: Elaboración propia, con base en la información de los informes de interventoría

Nota: No se incluyen las toneladas correspondientes a los servicios de RCD domiciliarios y/o especiales, ni arrojo clandestino.

*Este valor corresponde a las toneladas reportadas por PIDJ, se presenta una diferencia de las reportadas por el concesionario.

**La interventoría realizó un ajuste en el acumulado PIDJ de la vigencia 2018. Por lo tanto, durante la socialización del informe No.68 llevada a cabo el 30 de noviembre de 2023, esta supervisión solicitó aclaración acerca del porqué de este ajuste. En respuesta la interventoría se comprometió que en el informe del mes noviembre 2023 redactará las aclaraciones del caso.

Por último, La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado y presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de los temas pendientes en informes anteriores:

Tabla 4. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de microrrutas y toneladas recolectadas (a corte octubre de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (26/06/2023)	Observaciones informe mensual de mayo de 2023	A la espera de respuesta del Concesionario.
Módulo SIGAB "Gestión de informes" (27/07/2023)	Observaciones informe mensual de junio de 2023	El Concesionario dio respuesta en el Módulo SIGAB "Gestión de informes" 29/09/2023, Como resultado de la revisión, la Interventoría consideró satisfactoria la respuesta y cerró la observación en el SIGAB el 30/10/2023.
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (29/08/2023)	Observaciones informe mensual de julio de 2023	El Concesionario dio respuesta en el Módulo SIGAB "Gestión de informes" el 12/10/2023. Como resultado de la revisión, la Interventoría consideró satisfactoria la respuesta y cerró la observación en el SIGAB el 24/10/2023.
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (27/09/2023)	Observaciones informe mensual de agosto de 2023	El Concesionario dio respuesta en el Módulo SIGAB "Gestión de informes" el 17/10/2023. Como resultado de la revisión, la Interventoría consideró satisfactoria la respuesta y cerró la observación en el SIGAB el 30/10/2023.
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (30/10/2023)	Observaciones informe mensual de septiembre de 2023	A la espera de respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

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

Tabla 5. Cantidad de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 2 – a septiembre 2023

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	1
Nivel crítico medio	210

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico bajo	64
Sin nivel de criticidad	160
Total	435

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, a corte del 30 de septiembre de 2023 se identificó una (1) micro rutas con nivel crítico alto.

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5252-23 (Rad. UAESP N° 20237000618262) del 27 de octubre de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.. De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

Tabla 6. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5076-23 (05/09/2023) (Rad. UAESP 20237000505162)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular julio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000169271 del 15/09/2023, Como resultado de la revisión, la Interventoría emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-5226-23 (Rad. UAESP N° 20237000611202) del 25/10/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5144-23 (22/09/2023) (Rad. UAESP 20237000546862)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular agosto de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200170981 del 18/10/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y Transporte (octubre de 2023)* del informe No.68 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de octubre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 519 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 7. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (octubre 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	46	1	1
Bosa	67	3	3
Ciudad Bolívar	72	13	19
Ciudad Bolívar rural	5	2	2
Los Mártires	89	27	31
Puente Aranda	83	3	6
Rafael Uribe Uribe	82	10	10
Teusaquillo	31	1	1
Tunjuelito	44	6	6
Total	519	66	79

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 79 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con cuarenta y un hallazgos (41), EL concesionario no garantizó el área limpia (25), el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con (9) hallazgos, no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con un (2) hallazgo.

De igual manera, la interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural generó dos hallazgos por el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (octubre 2023), se gestionaron 97 hallazgos (20 del mes de septiembre y 77 de este mes), de los cuales 86 fueron cerrados y 11 se encuentran sin gestionar. Los hallazgos que quedaron pendientes por gestionar se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Para el periodo del presente informe la interventoría no se formularon solicitudes acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades octubre de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado comunicado UAESP-CPC-UAESP-6989-23 con radicado UAESP 20237000559642 del 29 de septiembre de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento cincuenta y nueve (159) visitas¹; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.68 de la Interventoría; para el mes de octubre de 2023 realizó 519 visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más del 200% de las verificaciones programadas para el mes de octubre 2023, de igual manera la interventoría realizó seguimiento en todas las localidades de la ASE 2 incluyendo el área rural. Por lo tanto, se concluye que la interventoría cumplió con las verificaciones para este componente.

2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: septiembre y octubre)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (septiembre y octubre de 2023), 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 determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

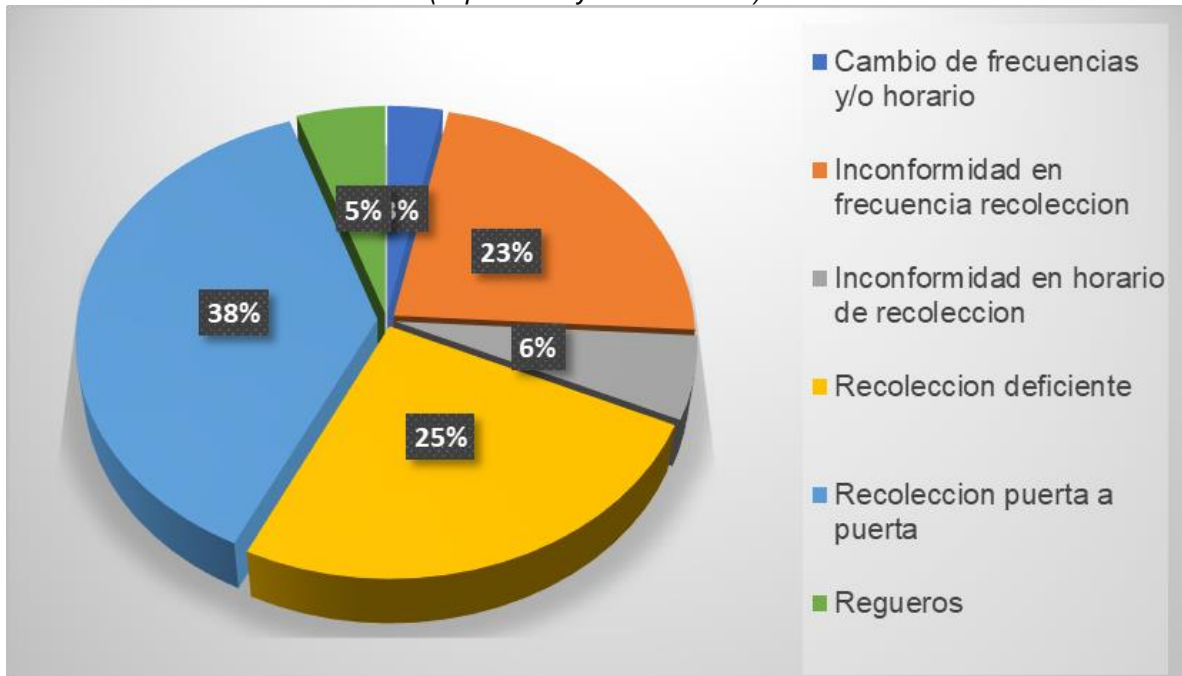
De manera general, para los meses de septiembre y octubre de 2023 se presentaron 11684 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB (agosto con 5135 y septiembre con 6549). De los cuales ciento setenta y cuatro (154) (septiembre con 76 y agosto con 78) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,32% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 1630 (septiembre con 803 y agosto con 827) solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojados clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue nuevamente “Recolección puerta a puerta” con 58, seguida de “recolección deficiente” con 39 solicitudes, el comportamiento para este bimestre (septiembre y octubre 2023) se presenta en la gráfica 1.

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: *Recolección y transporte residuos domiciliarios (134), Recolección y transporte bolsas de barrido (15), Recolección y transporte GG (4), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (6).*

Con relación a el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110.

Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo Bimestres (septiembre y octubre 2023).



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB.

De lo anterior, se tiene que para el componente de recolección y transporte se presentan más solicitudes de recolección de diferentes tipos de residuos que de quejas por el servicio.

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 17 de noviembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó veinticinco (25) visitas de la siguiente manera:

Tabla 8. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de octubre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
1	3/10/2023	Antonio Nariño	Calle 13 sur com 19 Carrera	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 2004	Ninguna	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
2	4/10/2023	Rafael Uribe Uribe	calle 49c sur carrera 5l	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1341	ninguna	X	
3	7/10/2023	Ciudad Bolívar	Calle 75 Sur No 18 G-45	Seguimiento mediante plataforma SIGAB a la Microrruta de recolección domiciliaria diurna 1264	Ninguna		X
4	12/10/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 19 D No 62-13 Sur	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria diurna 1233	Ninguna	X	
5	12/10/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 19 G No 63-29 Sur	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria diurna 1245	Ninguna	X	
6	12/10/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 19 F No 68-54 Sur	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria diurna 1250	Ninguna		X
7	13/10/2023	Bosa	Carrera 95 Sur No. 71 Sur-46	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria diurna 1122	Ninguna		X
8	16/10/2023	Los martires	Av. Caracas No. 10-76	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria nocturna 2201	Ninguna		X
9	16/10/2023	Los Mártires	Av. Caracas No. 10-76	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 2201	Ninguna		X
10	17/10/2023	Teusaquillo	Carrera 43 B No 24a-64	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria nocturna 1415	Ninguna		X
11	17/10/2023	Antonio Nariño	CL 13 S - CL 13A S a KR 24F - CL 22 S	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 2004	ninguna		X
12	18/10/2023	Bosa	calle 55 sur con Av ciudad de Cali	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1318	ninguna		X
13	19/10/2023	Teusaquillo	Galerías	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 2204	Ninguna		X
14	20/10/2023	Martires	Calle 6 No 19a-31	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria nocturna 1365	Ninguna		X
15	21/10/2023	Teusaquillo	Parkway	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1417	Ninguna		X
16	23/10/2023	Los Mártires	Av. Caracas No. 17-47	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 2001	Ninguna		X
17	23/10/2023	Los martires	Av. Caracas No. 17-47	Seguimiento a la Microrruta de recolección domiciliaria diurna 2001	Ninguna		X
18	23/10/2023	Teusaquillo	Parkway	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 2206	ninguna		X
19	26/10/2023	Teusaquillo	Corferias	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1415	Ninguna		X
20	27/10/2023	Antonio Nariño	Centro San Juan de Dios 1era entre caracas y 30.	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1365	ninguna		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
21	27/10/2023	Antonio Nariño	Calle 17 Sur No. 20-04	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria nocturna 2202	Ninguna		X
22	27/10/2023	Antonio Nariño	Calle 17 Sur No. 20-04	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1364	Ninguna		X
23	30/10/2023	Bosa	Carrera 87 J con calle 51 sur	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria diurna 1135	Ninguna	X	
24	31/10/2023	Los Mártires	Carrera 28A No. 17-3	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2003	Ninguna	X	
25	31/10/2023	Ciudad Bolívar, Los mártires y Tujuelito	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Supervisión de Recolección, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		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.

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 2, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojado clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades de la ASE 2 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por correos electrónicos de la UAESP.

A partir del 9 de junio de 2023, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolla en el marco de la Adición No 23 del Contrato 284 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojado clandestino”.

2.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de octubre de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

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

De conformidad con lo descrito en la tabla No 12 del informe de interventoría mensual No. 68 Técnico operativo del mes de octubre 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes septiembre de 2023 del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad de la ASE 2 (septiembre 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTO EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)**
Antonio Nariño	31	NR	NR	NR	36
Bosa	61	NR	NR	NR	33
Ciudad Bolívar	55	NR	NR	NR	104
Los Mártires	15	NR	NR	NR	26
Puente Aranda	60	NR	NR	NR	35
Rafael Uribe	51	NR	NR	NR	62
Teusaquillo	69	NR	NR	NR	76
Tunjuelito	20	NR	NR	NR	21
Total	362	NR	156,29	NR	391,60

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

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

** Los datos de residuos dispuestos en escombrera corresponden a datos proyectados por el Concesionario, ya que la certificación de la escombrera es expedida mes vencido; no obstante, se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

NR: El Concesionario no reportó el dato discriminado por localidad, e indicó que, los servicios de Residuos Domiciliarios Especiales se prestan con una sola microrruta (9998) para el total del ASE2. En cuanto a las solicitudes, el Concesionario tampoco reporta la cantidad discriminada por localidad y por sitio de disposición

La interventoría en su informe mensual plasmó que el Concesionario Limpieza Metropolitana reportó un total de 156.29 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de 392 m³. No obstante, éste no adjuntó la certificación expedida por la escombrera autorizada, situación que fue observada en el SIGAB a través del módulo Gestión de Informes el 30 de octubre de 2023.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 68 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

Tabla 10. Relación solicitudes realizadas al Concesionario - Recolección y transporte de RCD (octubre de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4871-23	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200164431 del (08/08/2023), Como resultado de esta revisión, la Interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
(22/06/2023) (Rad. UAESP 20237000349392)	especiales de origen domiciliarios correspondientes a abril de 2023.	emitió el comunicado de cierre mediante UAESP-CPC-ASE2-5273-23 (Rad. UAESP 20237000624832) del 31/10/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5089-23 (05/09/2023) (Rad. UAESP 20237000507872)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a junio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200169071 del (13/09/2023), Como resultado de esta revisión, la Interventoría emitió el comunicado de cierre mediante UAESP-CPC-ASE2-5256-23 (Rad. UAESP 20237000620372) del 30/10/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5126-23 (20/09/2023) (Rad. UAESP 20237000535892)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a julio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200169661 del (26/09/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-5236-23 (25/10/2023) (Rad. UAESP 20237000612562)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a agosto de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200172141 del (30/10/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

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

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría del mes de octubre de 2023, del capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos, la interventoría verificó la cantidad de puntos críticos y arrojados clandestinos atendidos por el operador de aseo en el mes de septiembre de 2023, encontrando que realizó 2042 atenciones a puntos críticos y 1063 atenciones de arrojados clandestinos para un total de **3105 atenciones**². Así mismo, la Interventoría aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojados clandestinos, presentadas por el Concesionario en el informe de septiembre de 2023.

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojados clandestinos desde el año 2018 al 2023:

Tabla 11. Cantidad recolectada de puntos críticos y arrojados clandestinos durante el contrato 284 de 2018 ASE 2:

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2018	MAR	1.940,80	1.940,87	1.940,80
	ABR	9.666,60	9.666,60	9.666,60
	MAY	10.309,37	10.309,37	10.309,37
	JUN	9.309,40	9.309,40	9.309,40
	JUL	9.715,38	9.715,38	9.715,38
	AGO	8.788,96	8.788,96	8.788,96
	SEP	10.060,11	10.060,11	10.060,11
	OCT	9.976,77	9.976,77	9.976,77
	NOV	9.354,82	9.354,82	9.354,82
	DIC	10.038,47	10.038,47	10.038,47
2019	ENE	10.368,22	10.368,22	10.368,22
	FEB	10.543,85	10.543,85	10.543,85
	MAR	11.993,16	11.993,16	11.993,16
	ABR	10.716,07	10.716,07	10.716,07

² la cantidad de atenciones puede variar teniendo en cuenta que este dato se encuentra en verificación por parte de interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
	MAY	10.262,22	10.262,22	10.262,22
	JUN	10.391,22	10.391,22	10.391,22
	JUL	10.589,75	10.589,75	10.589,75
	AGO	10.509,13	10.509,13	10.509,13
	SEP	10.751,01	10.751,01	10.751,01
	OCT	11.551,51	11.551,51	11.551,51
	NOV	10.800,57	10.800,57	10.800,57
	DIC	11.019,36	11.019,36	11.019,36
2020	ENE	10.828,86	10.828,86	10.828,86
	FEB	10.418,97	10.418,97	10.418,97
	MAR	10.687,98	10.687,98	10.687,98
	ABR	6.795,56	6.795,56	6.795,56
	MAY	8.037,05	8.037,05	8.037,05
	JUN	10.465,40	10.465,40	10.465,40
	JUL	11.310,67	11.310,67	11.310,67
	AGO	10.505,54	10.505,54	10.505,54
	SEP	11.425,70	11.425,70	11.425,70
	OCT	9.731,67	9.940,55	9.731,67
	NOV	10.390,66	10.390,66	10.390,66
	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35
2021	ENE	9.957,63	9.957,63	9.957,63
	FEB	9.827,50	9.827,50	9.827,50
	MAR	11.347,49	11.347,49	11.347,49
	ABR	10.155,93	10.155,93	10.155,93
	MAY	10.363,50	10.363,50	10.363,50
	JUN	9.607,68	9.607,68	9.607,68
	JUL	11.121,11	11.121,11	11.121,11
	AGO	10.275,42	10.275,42	10.275,42
	SEP	11.062,02	11.062,02	11.062,02
	OCT	11.670,61	11.670,61	11.670,61
	NOV	11.546,31	11.546,31	11.546,31
	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58
2022	ENE	10.144,49	10.144,49	10.144,49
	FEB	9.735,47	9.735,47	9.735,47
	MAR	11.645,76	11.645,76	11.645,76
	ABR	9.940,70	9.940,70	9.940,70
	MAY	10.499,98	10.499,98	10.499,98
	JUN	10.507,73	10.507,73	10.507,73
	JUL	10.329,88	10.329,88	10.329,88
	AGO	10.389,70	10.389,70	10.389,70
	SEP	10.440,16	10.440,16	10.440,16
	OCT	9.843,95	9.843,95	9.843,95
	NOV	9.212,49	9.212,49	9.212,49
	DIC	10.676,28	10.676,28	10.676,28
2023	ENE	9.918,44	9.918,44	9.918,44
	FEB	8.974,46	8.988,39	8.637,56
	MAR	9.443,80	9.603,58	9.443,54
	ABR	8.925,55	8.925,55	8.925,55
	MAYO	10.669,47	10.669,47	10.669,47

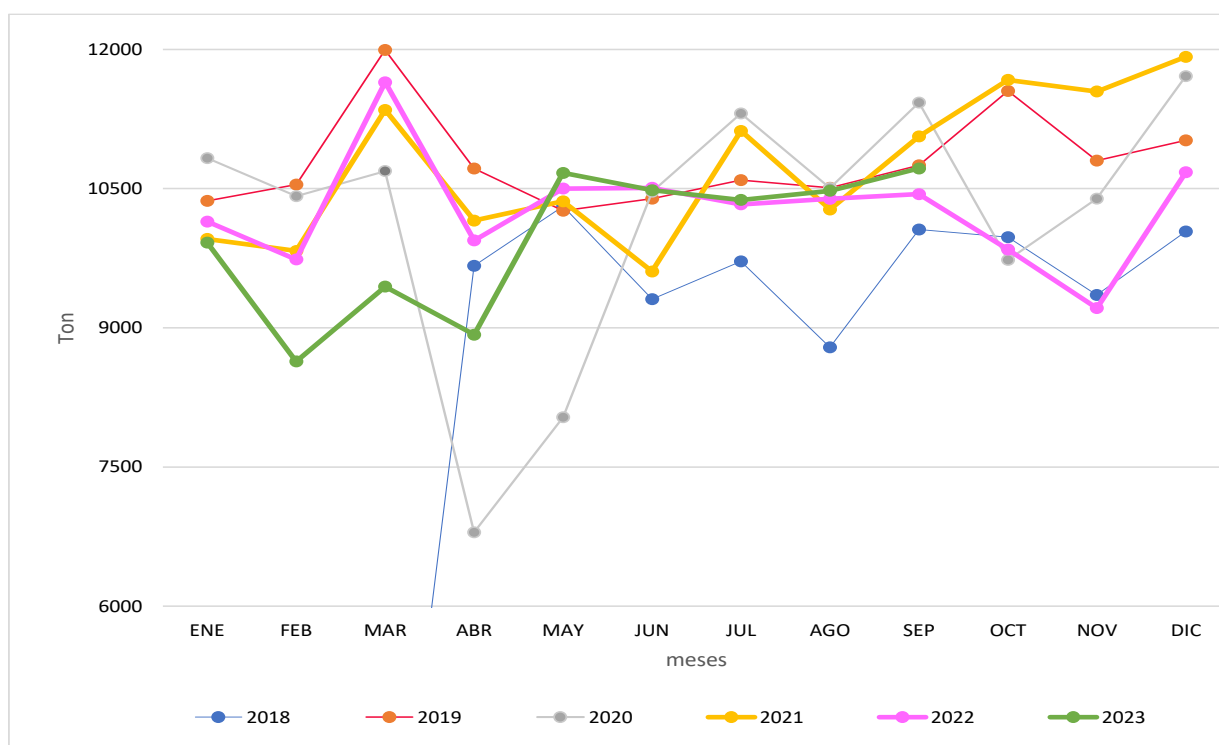
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA	
JUNIO	10.483,09	10.483,10	10.483,09	
JULIO	10.377,22	10.377,22	10.377,22	
AGO	10.475,96	10.475,96	10.475,96	
SEPT	10.716,87	10.716,87	10.716,87	
TOTAL	683.172,39	683.555,06	682.835,23	

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

Nota: *La interventoría ajustó las toneladas para el mes de junio de 2023, lo anterior teniendo en cuenta que la Interventoría para este periodo aprobó 10.483,09 toneladas, y debido a la aproximación de decimales, se encontraba en los históricos en 10.483,10 toneladas

Gráfica 2. Tendencia toneladas recolectadas en la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos ASE 2 por año avaladas por interventoría



Fuente: elaboración propia con base en la información presenta por la interventoría

En la Tabla 11 y Gráfica 2 se observa que en el 2021 con un total de 128.854,78 toneladas recolectadas y transportadas de residuos producto de la atención a arrojados clandestinos y puntos críticos es similar al total recolectado de la vigencia 2019 (129.496,07 ton), posiblemente en la vigencia 2020 se presentó una disminución debido a las restricciones atípicas por pandemia. En relación con las toneladas recolectadas en el 2022 (123.366,59) disminuyeron 4.26% con relación a las toneladas recolectadas en el 2021; sin embargo, se mantiene las cantidades promedio de recolección de puntos críticos a nivel general para la ASE 2.

La recolección promedio mensual del 2018 al 2021 fue de aproximadamente 10.353 tonelada/mes, a diciembre de 2022 el promedio mensual de recolección para el año 2022 ha sido de 10.280,55 ton/mes.

Al comparar las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojados clandestinos del mes de septiembre de 2023, se evidencia un aumento del 2,65% con respecto a agosto de 2022; sin embargo, se presenta una disminución del 3,12% con respecto a septiembre 2021. Por último, se evidenció que el mes con más toneladas recolectadas y transportadas en comparación con los meses de agosto de los años anteriores es el de la vigencia 2020.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos del informe mensual No.68, la interventoría informa que para el mes de octubre de 2023 realizó 858 verificaciones (647 para puntos críticos y 211 para arrojados clandestinos).

Para la determinación de un hallazgo la interventoría utiliza el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de septiembre de 2023, la interventoría no reportó hallazgos.

La Interventoría reportó al Concesionario en el mes de octubre 596 arrojados clandestinos, de los cuales 357 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 238 se encuentran sin gestionar a la fecha de cierre de este mes y se cerraron los 157 hallazgos pendientes del mes de septiembre.

Así mismo, se presenta el estado actual de los reportes de arrojados clandestinos gestionados durante el periodo del presente informe:

Tabla 12. Reporte del estado de arrojados clandestinos ASE 2 (octubre 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Septiembre 2023	0	0	0	0	157	5	0	162
Octubre 2023	238	0	0	0	357	1	0	596
Total	238	0	0	0	514	6	0	758

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

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

**En validación por la Interventoría.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades octubre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado comunicado UAESP-CPC-UAESP-6989-23 con radicado UAESP 20237000559642 del 29 de septiembre de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 2 quinientos cuarenta y seis (546) visitas³; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.68 de la Interventoría para el mes de octubre de 2023 realizó seiscientos(758) visitas.

³ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (210), Recolección y transporte arrojados clandestinos (335).

2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Septiembre y octubre)

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó el análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB⁴, realizadas al concesionario Limpieza Metropolitana SA ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de septiembre y octubre de 2023.

En este capítulo se analizan las solicitudes enmarcadas como “Solicitud servicio de escombros domiciliarios”, para los meses de septiembre y octubre, así:

Tabla 13 Cantidad de solicitudes de recolección de RCD domiciliario (septiembre y octubre 2023)

Sitio de disposición final	Cancelado - Usuario	Habilitado	Total general
2023-09	153	209	362
Cemex		166	166
Escombrera		41	41
Relleno	1	2	3
(en blanco)	152		152
2023-10	159	198	357
Cemex		183	183
Escombrera		15	15
(en blanco)	159		159
Total general	312	407	719

Fuente: elaboración propia datos SIGAB/consultados el 29 nov 2023

Con relación a la correcta disposición de residuos, en el numeral 3.2.1.1.3 residuos especiales / residuos de construcción y demolición (RCD) domiciliarios del informe No.68 de interventoría, el Consorcio proyección capital, informa:

" El Concesionario reportó un total de 156,29 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de 392 m3. No obstante, éste no adjuntó la certificación expedida por la escombrera autorizada, situación que fue observada en el SIGAB a través del módulo Gestión de Informes el 30 de octubre de 2023." (negrilla fuera de texto)

2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el análisis de las visitas se realizará en el mes de diciembre.

⁴ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las 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 de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2023 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 68 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de octubre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7220-23 (UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 2.

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

La interventoría en su informe 68 del mes octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes septiembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200170671 del 10 de octubre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 14. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario ASE 2 (septiembre de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	637	637
Barrido y Limpieza Mecánica	32	32
Total	669	669

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

Con base en lo anterior, la interventoría evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo.

Adicionalmente, la interventoría verificó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad reportados por el concesionario, como se relaciona a continuación:

Tabla 15. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (septiembre de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	5938,40	3474,84	9.413
Bosa	15664,19	2316,76	17.981
Ciudad Bolívar	14924,23	975,12	15.899
Los Mártires	25716,88	4167,75	29.885
Puente Aranda	15001,91	7371,17	22.373
Rafael Uribe Uribe	8655,74		8.656
Teusaquillo	16664,69	5766,27	22.431
Tunjuelito	5255,10	2992,13	8.247
Total	107.821,14	27.064,04	134.885,17

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Así mismo, se realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para septiembre de 2023, Por lo anterior, se identificó que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

Sobre esto, el operador indicó que aplicó una reducción del 0,05% por microrruta, para establecer un margen de error por vías inexistentes o cerradas que no permitan la prestación del servicio de barrido manual; así mismo, para algunas microrrutas realizó descuentos por obras en las vías.

Tabla 16 Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	9.418,03	9.413,24	99,9%
Bosa	18.600,84	17.980,94	96,7%
Ciudad Bolívar	15.914,38	15.899,35	99,9%
Los Mártires	29.899,58	29.884,63	100,0%
Puente Aranda	22.637,53	22.373,08	98,8%
Rafael Uribe Uribe	8.660,06	8.655,74	100,0%
Teusaquillo	22.787,21	22.430,97	98,4%
Tunjuelito	8.251,37	8.247,22	99,9%
Total	136.169,00	134.885,17	99,1%

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

Por último, La interventoría informó que para el periodo del presente informe no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del ASE 2 (octubre 2023)* del informe No.68 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de octubre del 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 433 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para Barrido y Limpieza ASE 2 (octubre 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	414	120	129
Barrido y Limpieza Mecánica	19	6	7
Total	433	126	136

Fuente: Informe No.68 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 414 verificaciones, encontrando un total de 129 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla No 18. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de octubre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	45	19	19
Bosa	50	12	15
Ciudad Bolívar	67	22	25
Los Mártires	60	14	14
Puente Aranda	64	1	13

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Rafael Uribe Uribe	55	27	29
Teusaquillo	46	7	8
Tunjuelito	27	6	6
Total	414	120	129

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

Los 129 hallazgos están relacionados con que el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas básicamente en la localidad de Bosa, el concesionario no porta herramientas para garantizar área limpia principalmente en la localidad de Antonio Nariño, no se observó el área limpia básicamente en las 8 localidades a su cargo. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva, a continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

Tabla 19. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de octubre del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Oct 2023	129	37	10	0	0	82	0	0
Total	129	37	10	0	0	82	0	0

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

Durante el mes de octubre de 2023, se gestionó un total de 129 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 37 sin gestionar (estos hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario), 10 gestionados (Estos hallazgos se encuentran en revisión por la Interventoría), 82 cerrados de conformidad y 0 devuelto.

Para el periodo del presente informe no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 19 verificaciones, encontrando un total de 7 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 20. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	2	2	3
Los Mártires	5	0	0
Puente Aranda	4	2	2
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	3	1	1
Tunjuelito	4	1	1
Total	19	6	7

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

Los siete (07) hallazgos están relacionados con: no se observó el área limpia principalmente en las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, la aspersion no funciona, genere material particulado básicamente en la localidad de Ciudad Bolívar, el vehículo no cuenta con el plano de la Microruta, principalmente en las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva; a continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 21. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de octubre del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Oct 2023	7	1	1	0	0	4	1	0
Total	7	1	1	0	0	4	1	0

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

Durante el mes de octubre de 2023, se gestionó un total de 7 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes, 1 gestionado (Estos hallazgos son cuya respuesta se encuentran en revisión por la Interventoría), 1 Sin Gestionar (se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario), 4 cerrados de conformidad y 1 Devuelto.

Para el mes de octubre del 2023, no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos a corte del mes de octubre 2023, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores en la actividad de barrido y limpieza.

Tabla No 22. Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, y seguimiento SIGAB ByL con corte al presente periodo

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5107-23 11/09/2023 (Rad. UAESP 20237000514982)	Resultados verificación SIGAB (julio 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200169641 del 25/09/2023. Luego de revisar la respuesta, la Interventoría emitió el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5227-23 (rad. UAESP 20237000611222) del
UAESP-CPC-ASE2-5146-23 25/09/2023 (Rad. UAESP 20237000549032)	Resultados verificación SIGAB (agosto 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200169991 del 29/09/2023. Luego de revisar la respuesta, la Interventoría emitió el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5228-23 (rad. UAESP 20237000611242) del 25/10/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5260-23 31/10/2023 (Rad. UAESP	Resultados verificación SIGAB (septiembre 2023)	A la espera de respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades octubre de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6989-23 con radicado UAESP 20237000559642 del 29 de septiembre de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2, ciento sesenta y seis (166) visitas y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 68 de la Interventoría; para el mes de octubre de 2023 realizaron 433 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de octubre 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza, así como en el componente de barrido mecánico, tuvo un cumplimiento superior al 100%, realizando en ambos casos un mayor número de verificaciones al que se tenía proyectado. Así mismo, se presenta homogeneidad en el seguimiento realizado en campo en cada una de las ocho (8) localidades a cargo del operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. garantizando así una cobertura en toda el Área de Servicio Exclusivo – ASE2.

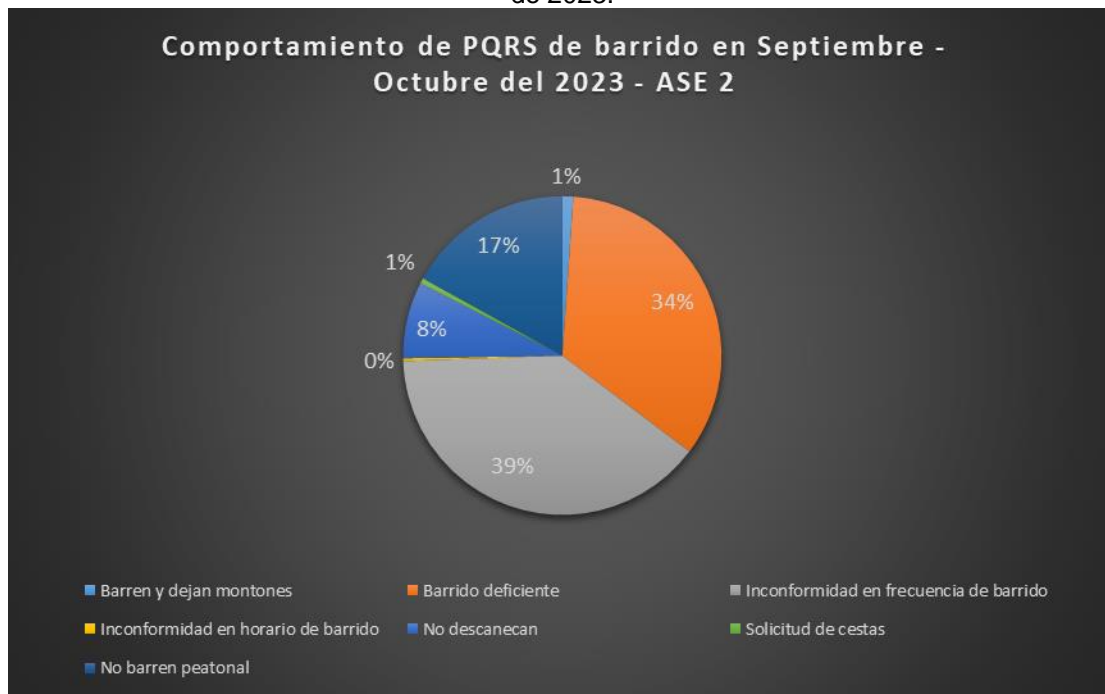
2.3.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para los meses de septiembre y octubre del 2023, se presentaron 11.684 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, trecientos sesenta (360) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 3.08%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barren y dejan montones con 4 quejas, Barrido deficiente con 123 quejas, inconformidad en frecuencia de barrido con 141 quejas, inconformidad en horario de barrido con 1 queja, no descanecan con 28 quejas, no barren peatonal con 2 quejas y solicitud de cestas con 61 quejas. El comportamiento para los meses de septiembre y octubre de 2023 se presenta en la gráfica 3.

Gráfica 3. Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo de septiembre - octubre de 2023.



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para los meses de septiembre y octubre del 2023 fueron las localidades de Ciudad Bolívar con 65 PQRS y la localidad de Rafael Uribe Uribe con 80 PQRS.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 17 de noviembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó quince (15) visitas de la siguiente manera:

Tabla 23. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de octubre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
1	31/10/2023	Tunjuelito	CALLE 50B SUR & CARRERA 37 PARQUE FATIMA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Supervisión de Recolección PC, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	ninguna		X
2	20/10/2023	Los Mártires	Av. Caracas No. 7-99	Seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico ruta 23-5101	Ninguna		X
3	31/10/2023	Tunjuelito	Av. Carrera 53 No. 47-31 Sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
4	29/10/2023	Bosa	Calle 59B Sur No. 86-46	Seguimiento al componente de Barrido mecánico mediante la micro ruta 23-5306 noche	Ninguna		X
5	30/10/2023	Bosa	carrera 88 C con Calle 54 F sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
6	06/10/2023	ciudad bolivar	Carrera 18 G con calle 76 Sur	Seguimiento al componente de Barrido manual mediante la micro ruta 23-0813504 día	Ninguna	X	
7	06/10/2023	ciudad bolivar	Transversal 18 M Bis No 62-41 Sur	Seguimiento al componente de Barrido manual mediante la micro ruta 23-0913505 día	Ninguna	X	
8	12/10/2023	ciudad bolivar	Carrera 44 B No 4B-30 Sur	Seguimiento al componente de Barrido manual mediante la micro ruta 23-0924604 día	Ninguna	X	
9	20/10/2023	ciudad bolivar	Calle 67 A Sur No 18N-4	Seguimiento al componente de Barrido manual mediante la micro ruta 23-0913502 día	Ninguna	X	
10	20/10/2023	Puente Aranda	carrera 30 con calle 7	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0306602	Ninguna	X	
11	20/10/2023	Puente Aranda	carrera 30 con calle 23	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-1306608	Ninguna	X	
12	10/10/2023	Puente Aranda	transversal 42 con calle 12	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 23-5203	Ninguna		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
13	05/10/2023	Antonio Nariño	Carrera 16 con Calle 14 sur	Seguimiento a la microrruta de barrido manual 23-0406602	Ninguna	X	
14	12/10/2023	Teusaquillo	Calle 38 con Carrera 17A	Seguimiento a la microrruta de barrido manual 23-0124604	Ninguna	X	
15	31/10/2023	Bosa y Puente Aranda	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de barrido Manual y mecánico, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	queda como compromiso de la interventoría verificar los hallazgos que no tengan gestión y/o respuesta por parte del operador en los términos del contrato y realizará el respectivo comunicado.		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.

2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

2.4.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023. A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

2.4.1.1 Validación ubicación de contenedores

En el mes de octubre la interventoría realizó un total 19 verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, de las cuales, no se reportaron hallazgos técnico-operativos.

Tabla 24. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de octubre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	9	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	5	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	5	0	0
Total	19	0	0

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para este periodo no se enviaron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la ubicación de los contenedores.

2.4.1.2 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de octubre 2023 la interventoría realizó 31 verificaciones, en las cuales, se presentaron nueve (9) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor, El concesionario no limpió grafitis, afiches y manchas del contenedor en la localidad de Bosa, El contenedor presentó averías que impiden la prestación correcta del servicio para las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe y El concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura en las localidades de Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados. De los catorce (14) hallazgos pendientes del mes de septiembre, se encontraban cerrados para este periodo.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, octubre de 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	10	1	1
Ciudad Bolívar	1	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	10	1	1
Rafael Uribe Uribe	10	5	6
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	31	8	9

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

Para este periodo no se enviaron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

2.4.1.3 Lavado de contenedores

Se realizaron 36 verificaciones, en las cuales, se presentó un (1) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: No removió suciedad y residuos al interior para la localidad de Ciudad Bolívar, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraba cerrado.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 2, octubre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	23	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	13	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	36	16	1

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al lavado de los contenedores.

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades octubre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6989-23 con radicado UAESP 20237000559642 del 29 de septiembre de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 ochenta (80) visitas⁵; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.68 de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023 realizaron ochenta y seis (86) visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más de las verificaciones programadas en mes de octubre de 2023, cumpliendo con la programación de esta actividad.

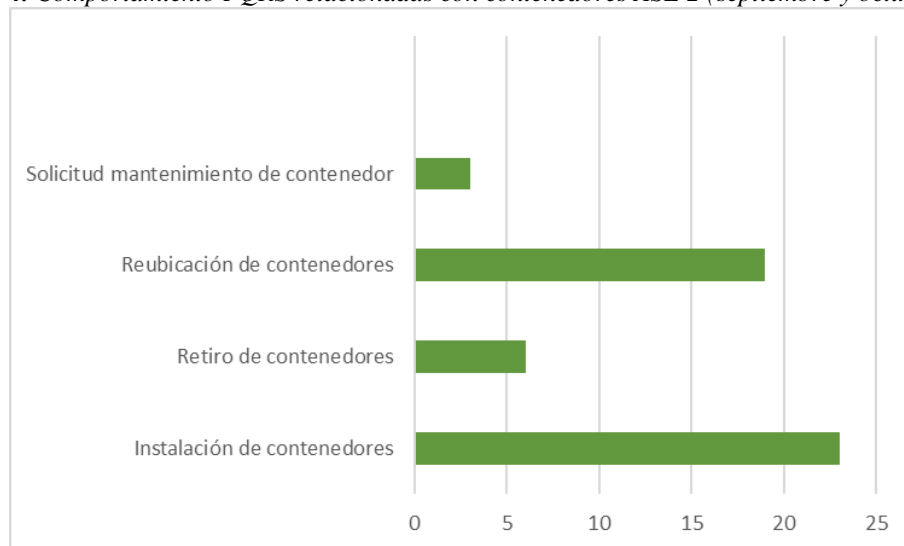
2.4.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (septiembre y octubre)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR’S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para el mes de septiembre y octubre 2023 se presentaron 10390 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, cincuenta y un (51) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.40%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: veintitrés (23) solicitudes de instalación de contenedores, seis (6) de retiro de contenedores, diecinueve (19) solicitudes de reubicación de contenedores, y tres (3) de mantenimiento de contenedores para los meses de septiembre y octubre de 2023, se presenta en la gráfica 4.

Gráfica 4. Comportamiento PQRS relacionadas con contenedores ASE 2 (septiembre y octubre 2023)



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

⁵ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (25), Mantenimiento de contenedores (25), Recuento de contenedores (0), Recolección y transporte contenerización (30)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes fueron las localidades de Rafael RIBE URIBE con 16 PQRS y Ciudad Bolívar con 11 PQRS.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 18 de noviembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 2, se efectúa en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2020 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 2 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

Para el mes de septiembre el Concesionario incluyó el anexo de ejecución de lavado, en dicho documento reporta la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 157 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 55.676,55 m², por ende la Interventoría presentó en su informe mensual, el siguiente análisis:

Tabla 27 Cantidad de puentes peatonales y área atendida por localidad

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Antonio Nariño	14	3.365,41
Bosa	12	4.237,40
Ciudad Bolívar	31	8.791,57
Los Mártires	10	6.334,13
Puente Aranda	29	8.430,02
Rafael Uribe Uribe	16	2.029,41
Teusaquillo	28	17.558,81
Tunjuelito	17	4.929,79
Total	157	55.676,55

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

Nota: El concesionario reportó 8 puentes peatonales con ubicación en localidades Barrios Unidos y Kennedy, según los cuales están en los límites del ASE 3 y el ASE 4, por tanto, para la presentación de la información en la tabla anterior, se realizó el ajuste con la localidad adjunta del ASE 2.

La Interventoría generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario, debido a que reportó actividades de lavado en el puente peatonal ubicado al interior de la estación de Transmilenio General Santander, el cual en periodos anteriores le ha sido imposible a LIMPIEZA METROPOLITA S.A. E.S.P. ejecutar el lavado por ser un área la interior de este sistema de transporte, así mismo, reportó ejecución de lavado en un puente peatonal que ha sido desmantelado en la KR 22A - DG 65A S.

La interventoría presentó en su informe mensual, la siguiente información relacionada con la ejecución de mayores frecuencias lavado:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **Del 4 AL 15 DE JULIO DE 2023**

El Concesionario mediante comunicado N° 20231200171191 radicado el 18 de octubre de 2023 dio alcance al comunicado 20231200167971 del 28 de agosto de 2023, en este remitió el informe de actividades correspondiente al periodo del 4 al 15 de julio de 2023, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, donde se evidenció la ejecución de lavado en 164 puntos, con 170 intervenciones correspondientes a 121.484,07 m². En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

Tabla 28. Área total validada de la ejecución del Concesionario (del 04 al 15 de julio 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,62	1.857,79	5.780,41
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.587,86	584,11	5.171,98
Los Mártires	0,00	510,44	767,77	14.303,28	15.581,48
Puente Aranda	3.624,33	0,00	5.109,64	1.446,31	10.180,27
Teusaquillo	0,00	33.512,49	0,00	21.261,45	54.773,94
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Rafael Uribe Uribe	0,00	0,00	1.399,89	4.155,16	5.555,06
Total	6.688,46	39.306,33	23.801,59	51.687,69	121.484,07

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

La interventoría emitió concepto técnico fue al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5259-23 del 30 de octubre de 2023, copiado a la UAESP con radicado N°20237000621562.

- **Del 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2023**

El Concesionario mediante comunicado N° 20231200171501 radicado el 20 de octubre de 2023 dio respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE2-5161-23 del 28 de septiembre de 2023 de Interventoría en el cual se remitió el Concepto Técnico Operativo de la ejecución del periodo del 1 al 27 de agosto de 2023, por lo anterior la Interventoría procedió a remitir alcance, en el cual se validó la ejecución de lavado en 296 puntos, con 388 intervenciones correspondientes a 261.913,04 m². En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

Tabla 29. Área total validada de la ejecución del Concesionario (agosto 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,63	8.243,70	12.166,32
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.344,65	584,11	4.928,76
Los Mártires	337,15	27.027,06	2.789,12	50.189,72	80.343,06
Puente Aranda	5.276,40	0,00	8.261,24	2.091,50	15.629,14
Teusaquillo	13.195,61	50.586,90	14.759,41	34.800,22	113.342,14
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Rafael Uribe Uribe	0,00	1.025,33	1.399,89	8.637,45	11.062,68
Total	21.873,31	83.922,69	43.490,74	112.626,30	261.913,04

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

El concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5253-23 del 27 de octubre de 2023, copiado a la UAESP con radicado N° 20237000618282.

- Del 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

El Concesionario mediante comunicado N° 20231200170831 radicado el 12 de octubre de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo del 1 al 29 de septiembre de 2023, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, donde se evidenció la ejecución de lavado en 293 puntos, con 385 intervenciones correspondientes a **258.644,71 m²**. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

Tabla 30. Área total validada de la ejecución del Concesionario (septiembre 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,63	8.243,70	12.166,32
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.344,65	584,11	4.928,76
Los Mártires	337,15	27.027,06	2.789,12	50.189,72	80.343,06
Puente Aranda	5.276,40	0,00	8.261,24	2.091,50	15.629,14
Teusaquillo	13.178,44	50.586,90	14.759,41	34.800,22	113.324,97
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Rafael Uribe Uribe	0,00	1.025,33	1.399,89	8.637,45	11.062,68
Total	21.856,14	83.922,69	43.490,74	112.626,30	261.895,87

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

De la anterior información, se presenta una diferencia de área entre la tabla y la conclusión de la interventoría; por lo tanto, mediante correo electrónico⁶, se realizó la solicitud de aclaración a interventoría.

- Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría**

Por solicitud de la Interventoría el Concesionario realizó tres (3) lavados adicionales a los establecidos en el Anexo 1 de la presente Adición. A continuación, se presenta el detalle de esta información:

Tabla 31. Lavados adicionales ejecutados por solicitud UAESP o Interventoría

⁶ Correo de leydi.escobar@uaesp.gov.co del 30 de noviembre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m ²)
CL 39 sur entre Av. Caracas y KR 19	05/10/2023	29/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5180-23 (Rad. UAESP 20237000564722)	125,16
KR 23 entre la CL 31 D sur y la CL 32 sur y la CL 31 D sur por KR 23	12/10/2023	10/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5192-23 (Rad. UAESP 20237000578072)	799,98
AC 6 por KR 24	26/10/2023	26/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5245-23 (Rad. UAESP 20237000616452)	396,50
Total			1.321,64

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Para el mes de octubre 2023, la Interventoría no realizó verificaciones de campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (adición No.24), la Interventoría realizó un total de 105 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

Tabla 32. Verificaciones de campo de interventoría a mayores frecuencias de lavado octubre 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	4	0	0
Bosa	4	0	0
Ciudad Bolívar	2	0	0
Los Mártires	53	0	0
Puente Aranda	7	0	0
Rafael Uribe Uribe	9	0	0
Teusaquillo	22	0	0
Tunjuelito	4	0	0
Total	105	0	0

Fuente: Informe Mensual No.68- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades octubre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6989-23 con radicado UAESP 20237000559642 del 29 de septiembre de 2023 para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 2 se programaron ochenta y dos (82) visitas⁷; y del Informe Técnico Operativo No.68 de la Interventoría; en el mes de octubre de 2023 se realizaron 105 visitas.

⁷ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (0) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (82).

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

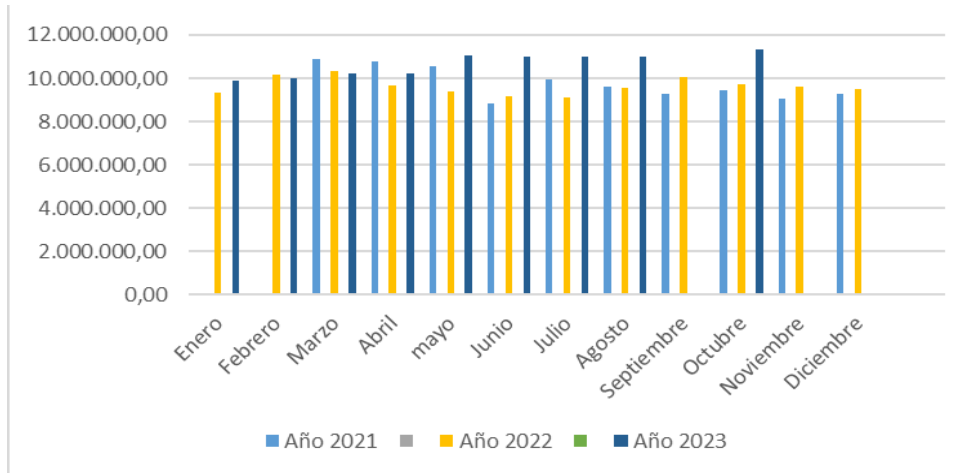
2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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 Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su informe N°68 del mes octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de septiembre de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P, radicado en interventoría con el número 20231200170671 el 10 de octubre del 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de septiembre y de acuerdo con la validación realizada por la interventoría a la información presentada por el prestador, se ejecutó un total de a 11.346.903 m2 equivalentes a 28.959 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2021 a octubre de 2023:

Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2021 a octubre 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.68- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - octubre de 2023.

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

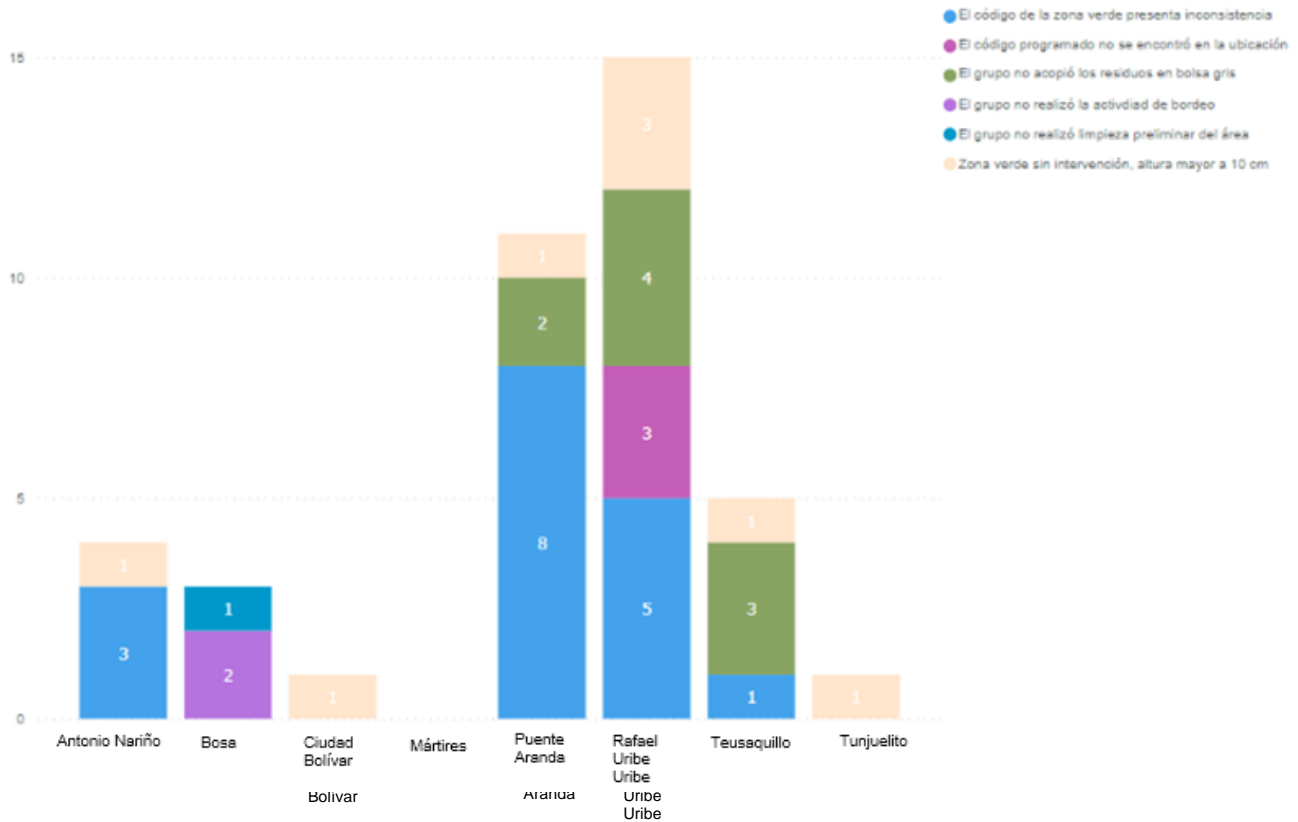
En cuanto a la programación para el mes de septiembre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecuto el 100%. del total de la programación.

En relación con la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de e 25.876.243,10 m2, no sobrepasa el techo establecido.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de octubre 298 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 40 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Grafica 6 Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe Mensual No.68 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – octubre de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 40 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” con un 42,5% de representación respectivamente. Para este periodo las localidades con mayor cantidad de hallazgos fue Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda.

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, se presenta el siguiente estado de los hallazgos gestionados durante el mes.

Tabla 33. Estado hallazgos gestionados durante el mes de octubre 2023.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISION	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Septiembre 2023	0	0	1	0	12	0	0	13
Octubre 2023	0	3	16	0	21	0	0	40
Total	0	3	17	0	33	0	0	53

Fuente: Informe Mensual No.68 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – octubre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

La Interventoría realizó para corte de césped 298 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 40 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ Las localidades con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Finalmente, la interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

Tabla 34. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP 20237000216592) 19/04/2023	Observaciones informe mensual diciembre 2022	La información se revisó por parte de la Interventoría y se realizó la reiteración por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 de una observación, la cual fue atendida por el Concesionario y remitida su respuesta por medio del comunicado 20231200161201. La Interventoría revisó el comunicado 20231200161201 del 19 de abril de 2023 y se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP 20237000243512) 02/05/2023	Observaciones informe mensual enero 2023	El Concesionario dio respuesta con el envío de la versión 2 del informe de enero de 2023 mediante comunicado 20231200157831 del 7/03/2023 el cual fue revisado por la Interventoría. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se remitió mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 del 28 de abril de 2023 la reiteración de algunas observaciones.
UAESP-CPC-ASE2-4785-23 (Rad. UAESP 20237000286972) 24/05/2023	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200158101 del 10 de marzo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de febrero de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4642-23 del 04 de abril de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (Rad. UAESP 20237000251212) 05/05/2023	Observaciones informe mensual marzo 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200160051 del 11 de abril de 2023 remitió la V1 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4719-23 del 05 de mayo de 2023.
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (Rad. UAESP 20237000302822) 01/06/2023	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200162011 del 11 de mayo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4820-23 del 01 de junio de 2023.
Módulo “Gestión de informes” SIGAB 06/07/2023	Observaciones al informe mensual de mayo de 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200163731 del 13 de junio de 2023 remitió la V1 del informe del mes de mayo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB, las cuales fueron reiteradas el 12/07/2023. La Interventoría no logró revisar la información, porque el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
Modulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual junio 2023	Concesionario no cargó el Informe Mensual en PDF (completo) en el SIGAB. El Concesionario remitió la versión 2 del informe el día 29 de agosto de 2023. Por lo anterior, la Interventoría procederá a realizar la revisión al respecto.
Modulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual julio 2023	El Concesionario remitió las respuestas a las observaciones de la v2 el 29 de septiembre de 2023 y estas serán revisas por la Interventoría. La Interventoría revisó la información, cargada por el Concesionario, del Informe Mensual y se presentaron observaciones; las cuales fueron enviadas al Concesionario el día 01 de septiembre de 2023
Módulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual agosto 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 18 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. La interventoría reiterará algunas de las observaciones para este componente.

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de octubre 2023

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades octubre 2023" remitido a esta Unidad mediante UAESP-CPC-UAESP-6989-23 con radicado UAESP 20237000559642 del 29 de septiembre de 2023.se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 298 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.68 de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023 realizaron 298 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas, encontrando que el total de visitas programadas son equivalentes con el total de visitas verificadas en campo. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 100 % de las verificaciones programadas, por consiguiente, la interventoría cumple con la programación inicial para la verificación de corte de césped en el periodo del mes de octubre.

En cuanto al cronograma diario enviado por la interventoría se contrastó que se realizaron para el componente y para el periodo del informe. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

2.6.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de corte de césped.

Tabla 35. Análisis de PQR componente de césped

Periodo	Consolidado	Tipo de PQR	Cantidad	Representatividad
sep-23	5135	Corte de césped	25	0,487
sep-23	5135	Inconformidad corte de césped	8	0,156
oct-23	6549	Corte de césped	31	0,473
oct-23	6549	Inconformidad corte de césped	7	0,107

Fuente: SIGAB, octubre 2023

Se puede evidenciar que para los periodos de septiembre y octubre de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de corte de cespced no presentan un porcentaje alto dentro de la quejas presentadas para la prestación del

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

servicio público de aseo, sin embargo, en comparación de los dos períodos reportados se evidencia un aumento para el mes de octubre 2023.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 36. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de octubre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	12/10/2023	Puente Aranda	Calle 32 sur #52C - 71	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
2	12/10/2023	Puente Aranda	Carrera 51 # 39 sur 63	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el reglamento técnico operativo.	X		
3	12/10/2023	Bosa	Carrera 88 C # 66 A – 03 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
4	19/10/2023	Rafael Uribe Uribe	calle 40 sur # 23-43	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped para la atención de punto crítico en la localidad de Rafael Uribe Uribe del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo	X		
5	25/10/2023	Tunjuelito	Parque el Tunal	Realizar el seguimiento de la actividad de	Se realizó la visita técnica de supervisión	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				corte de césped para la atención de punto crítico en la localidad de Tunjuelito del Área de Servicio Exclusivo 2.	evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo			
6	30/10/2023	Teusaquillo	Av El dorado # 59 - 41	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, cumpliendo con los lineamientos técnicos entre ellos área de trabajo delimitada, uso de mallas de protección para transeúntes y/o, no se presentan novedades evidenciando EPP y herramientas de la actividad en buen estado.	X		
7	31/10/2023	Teusaquillo	Carrera 18 # 32 – 84	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X

Fuente: Elaboración propia - octubre de 2023.

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

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

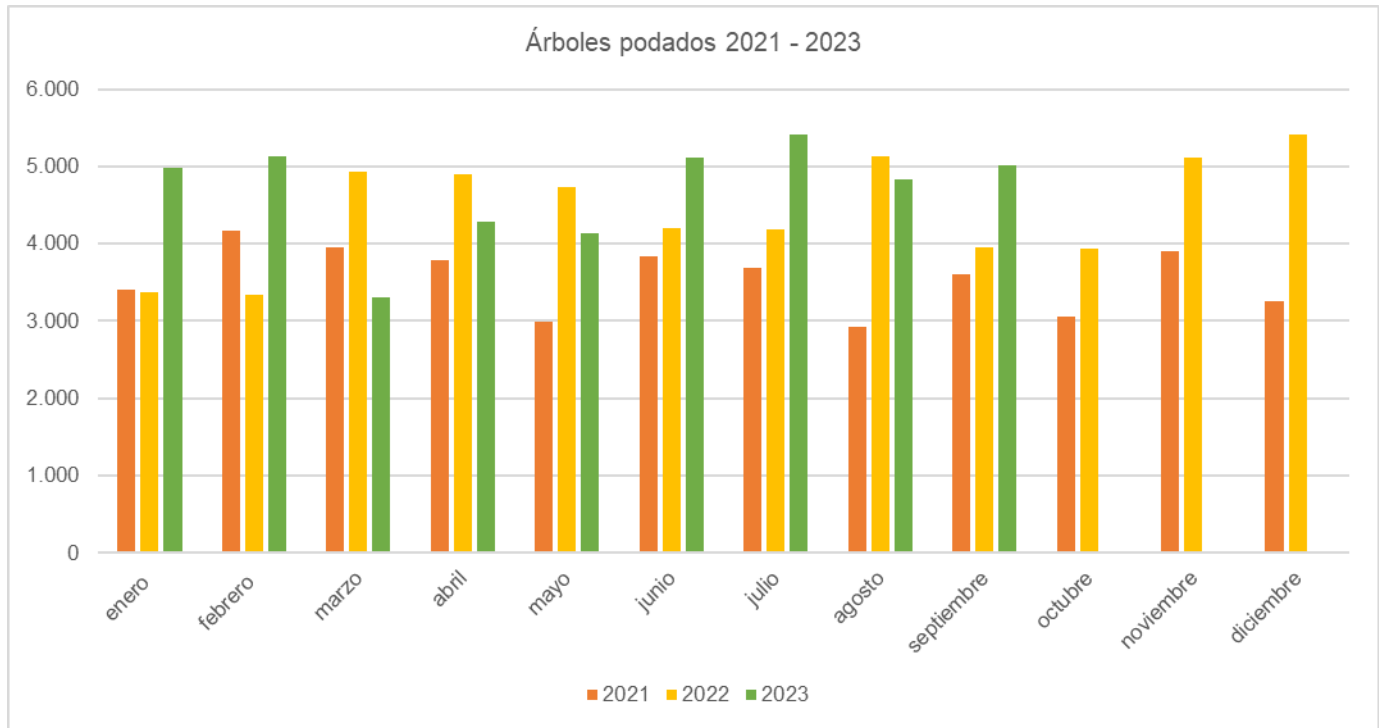
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 68 del mes de octubre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de septiembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231200170671 el 10 de octubre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La actividad de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Grafica 7. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 al 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.68 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de octubre 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de septiembre 2023 se podaron 5.016 árboles, correspondientes a un 41,73% en Teusaquillo, 38,34% en Bosa, 13,36 en los Mártires y un 6,58% distribuido en las demás localidades. Se resalta que la cantidad total intervenida aumento respecto al mes anterior en un 3,5%, variación que va directamente relacionada con la dinámica propia de la operación y la programación preestablecida (densidad de individuos, complejidad del trabajo en alturas, condiciones climáticas, entre otras).

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 100% de los individuos arbóreos programados para este periodo, sin embargo, el concesionario programó 4.560 individuos arbóreos y ejecutó 5.016 que equivale al 103,6%.
- El operador concentro la actividad de poda de árboles en las localidades de Teusaquillo y Bosa.

La interventoría señala que, durante septiembre de 2023 el Concesionario reportó la atención de cero (0) individuos arbóreos identificados en marco del modelo de riesgo como categoría Alto, de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

Se informa sobre la remisión de las fichas técnicas de poda enviadas por LIME a la interventoría mediante el radicado 20231000170311 del 3 de octubre de 2023, correspondientes a 5.016 individuos arbóreos intervenidos durante septiembre de 2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 9 de octubre de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2423-23 con radicado UAESP 20237000580652.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Por otra parte, para el mes de octubre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.176 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 20 de septiembre de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. En consecuencia, por parte de interventoría se tienen en cuenta los cambios realizados para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra que se encuentran abiertas o en estado de gestión las siguientes observaciones:

Tabla 37. Estado solicitudes realizadas al Concesionario – Poda de Árboles (octubre de 2023).

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP 20237000216592) 19/04/2023	Observaciones informe mensual diciembre 2022	La información se revisó por parte de la Interventoría y se realizó la reiteración por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 de una observación, la cual fue atendida por el Concesionario y remitida su respuesta por medio del comunicado 20231200161201. La Interventoría revisó el comunicado 20231200161201 del 19 de abril de 2023 y se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual enero 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 31 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. La interventoría revisará las respuestas y presentará los resultados en el siguiente informe de Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4785-23 (Rad. UAESP 20237000286972) 24/05/2023	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200158101 del 10 de marzo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de febrero de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4642-23 del 04 de abril de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo cual la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo “Gestión de Informes” del SIGAB el 24/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (Rad. UAESP 20237000251212) 05/05/2023	Observaciones informe mensual marzo 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200160051 del 11 de abril de 2023 remitió la V1 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4719-23 del 05 de mayo de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo tanto, la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo “Gestión de Informes” del SIGAB el 24/07/2023.
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 25 de septiembre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual	El Concesionario mediante el módulo SIGAB el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
	junio 2023	19 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual julio 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 13 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. La interventoría reiterará algunas de las observaciones para este componente.
Módulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual agosto 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 18 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. La interventoría reiterará algunas de las observaciones para este componente.

Fuente: Tomado del Informe No.68 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de septiembre 2023

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de nueve (9) eventos SIRE durante el mes de octubre de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de dieciséis (16) eventos, situación que será consultada a la interventoría para seguimiento o explicación del caso. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

Se debe precisar que la interventoría relaciona en su informe la cantidad de eventos SIRE remitidos en el periodo por parte de UAESP y las evidencias que remite el operador, sin embargo, estas no tienen correspondencia entre si dado que el operador debe generar fichas técnicas de atención que generalmente son remitidas en periodos posteriores al mes que se ejecuta la poda trasladada por la Unidad.

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

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala en su informe del mes de octubre 2023 que, hasta septiembre de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 254.234 individuos, de los cuales 248.443 fueron en marco de la programación del plan de podas y 5.791 por solicitudes trasladadas por UAESP.

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

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta octubre de 2023, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 692 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022 y un promedio de siete (7) hallazgos para el 2023. Para el mes de octubre 2023 fueron registrados dos (2).

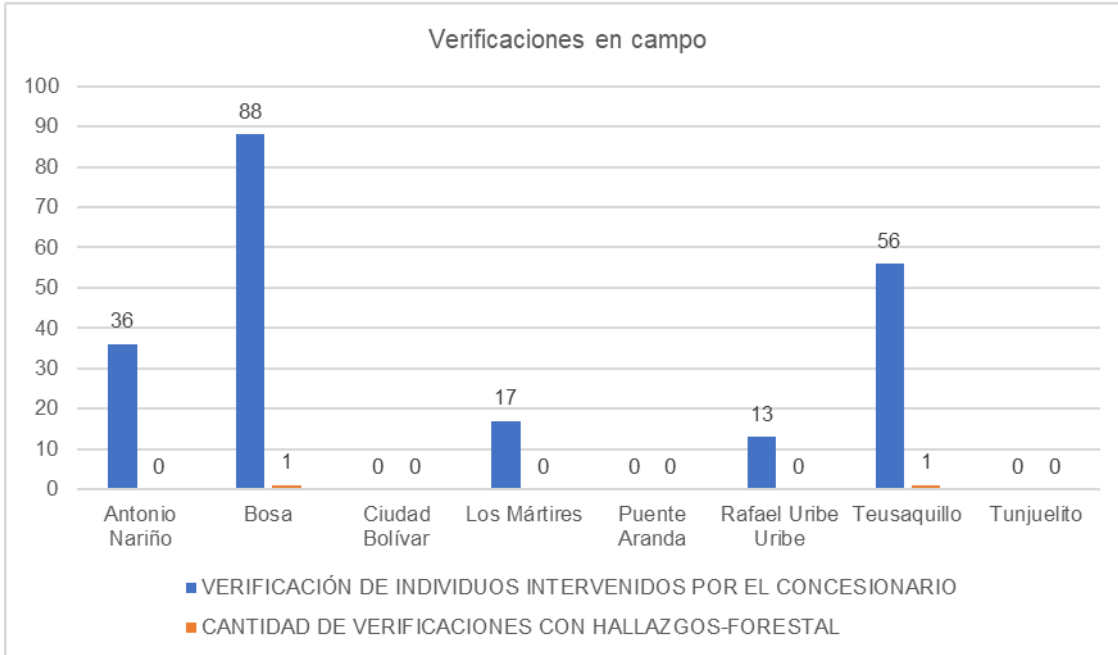
✓ **Conclusiones de la interventoría:**

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

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 210 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 2 hallazgos-forestal, distribuidas por localidad de la siguiente manera:

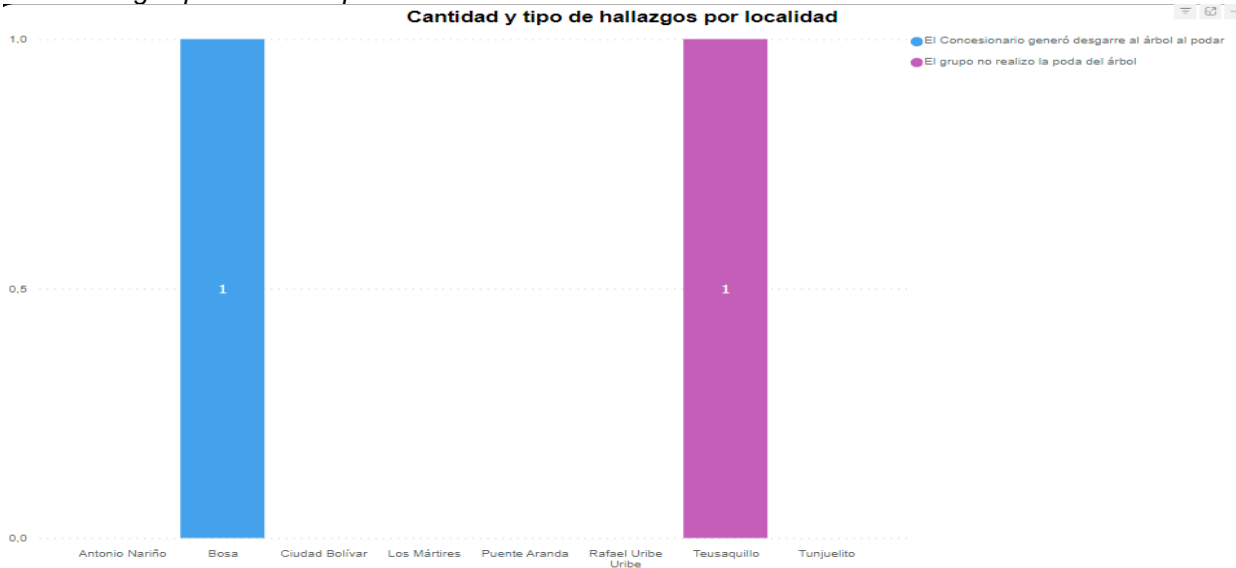
Grafica 8. Verificaciones en campo interventoría.



Fuente: Ajustado del Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL- periodo de octubre 2023

En octubre de 2023 la interventoría concentró las verificaciones en las localidades de Bosa (88), Teusaquillo (56) y Antonio Nariño (36).

Grafica 9. Hallazgos por localidad para Poda de árboles octubre de 2023.



Fuente: Informe No.68 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de octubre 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Los hallazgos reportados para este periodo fueron “El Concesionario, generó desgarre al árbol al podar.” y “El grupo no realizó la poda del árbol”.

Respecto al manejo de avifauna la interventoría señala que “Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de octubre de 2023, no se presentaron hallazgos.”

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran: gestionado 1 y cerrado 1.

Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *Cronograma actividades octubre 2023* remitido a esta Unidad, se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 2 doscientas (200) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.68 se relacionan 210 verificaciones de la Interventoría para el mes de octubre de 2023.

Se realizó análisis entre las programaciones diarias y mensual, encontrando un cumplimiento del 100% de las verificaciones programadas.

Se observa que la interventoría cumplió con la visita programada para el día 25 de octubre de acuerdo con la programación remitida vía correo electrónico. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

2.7.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de poda de arboles.

Tabla 38. *Relación de PQRS septiembre y octubre para el componente de poda de árboles*

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD
sep-23	5135	Poda de árboles	89	1,733
sep-23	5135	Recolección de ramas y pasto	25	0,487
oct-23	6549	Poda de árboles	89	1,359
oct-23	6549	Recolección de ramas y pasto	20	0,305

Fuente: SIGAB, octubre 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de septiembre y octubre de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de poda de árboles no presentan un porcentaje alto dentro de la prestación del servicio público de aseo, sin embargo, en comparación los dos periodos reportados evidencian un comportamiento homogéneo.

Por otra parte, se considera la recolección de ramas y pasto como actividad complementaria asociada a este componente.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de octubre de 2023, en el plan de supervisión, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría y el concesionario para la prestación del servicio.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 39. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad Poda de árboles en el mes de octubre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Octubre 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de octubre 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de octubre 2023 SIGAB.		X	
2	02/10/2023	Teusaquillo	AC 26 con Carrera 59	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo el desarrollo de las actividades encaminadas a la poda de los arboles	X		
3	12/10/2023	Bosa	Avenida Cali con diagonal 56 a sur	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
4	26/10/2023	Teusaquillo	Calle 23_#33	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
5	27/10/2023	Bosa	Calle 80 Sur # 79 a - 80	Realizar el seguimiento para la atención de punto crítico por manejo de plagas (roedores) por parte de la Subred Sur y apoyo de la actividad de poda de árboles en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal marcador del operador.	X		
6	30/10/2023	Teusaquillo	AC 26 # con Carrera 59	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
7	31/10/2023	Barrios Unidos	CL 74 # 20C - 4	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X

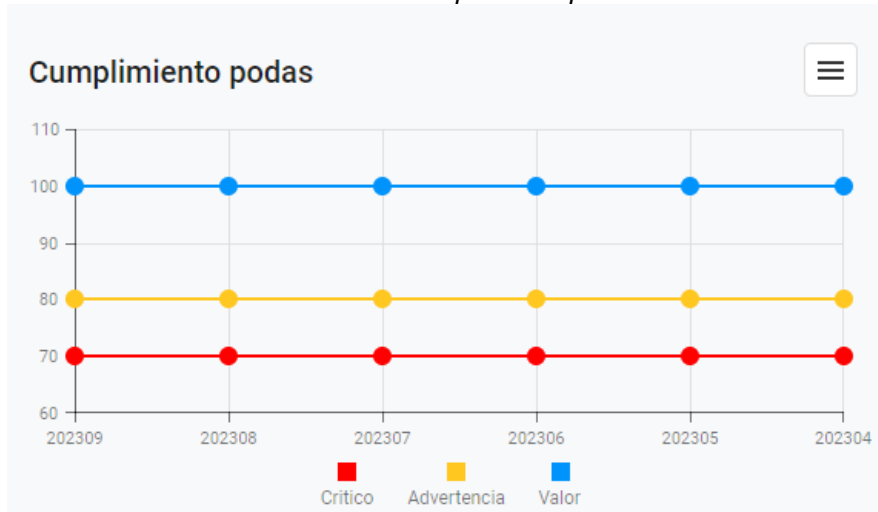
Fuente: Elaboración propia

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

2.7.4 Seguimiento Plan De Poda

En octubre de 2023 se podaron 4.541 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas y prioridades solicitadas por la SDA. Adicionalmente, se intervinieron 50 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 4.591 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es del 100%.

Grafica 10. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

Como se evidencia en el gráfico el cumplimiento de la poda de árboles presenta un comportamiento lineal sin novedades, su cálculo es producto de la relación entre Planeación de Poda de árboles sobre la Ejecución poda de árboles mes a mes.

Se valida que en la base de datos de solicitudes de poda para el ASE 2, se registraron 41 solicitudes aumentando en un 9,8% respecto a las 37 solicitudes del mes anterior. Para el mes de octubre fueron diligenciadas tres (3) solicitudes de emergencia, diecisiete (17) prioritarias y veintiún (21) para ejecución acorde con la programación del Plan de Podas.

- Intervenciones modelo de riesgo SDA:

En cuanto a la atención según el riesgo, el Concesionario reportó en su informe la atención de cero (0) individuos arbóreos identificados como categoría alta en el marco del modelo de riesgo, de acuerdo la capa compartida por la interventoría el 7 de abril de 2020.

- Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

Durante el mes de octubre 2023, el concesionario reporta 35 intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 40. Intervenciones por espeje del cono lumínico

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	0
Bosa	10
Teusaquillo	5
Los Mártires	18
Antonio Nariño	0
Puente Aranda	0
Rafael Uribe Uribe	2
Ciudad Bolívar	0

Fuente: Generado con datos de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – octubre 2023.

✓ **Manejo de Avifauna**

En el registro de novedades del mes de octubre de 2023, se reportan nueve (9) casos de nidos activos. Se realiza la intervención de tres (3) de los árboles sin comprometer la integridad del nido y se reprograman seis (6) intervenciones. (*Anexo_Registro_Nidos_activos*)



Fuente: Informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – octubre 2023.

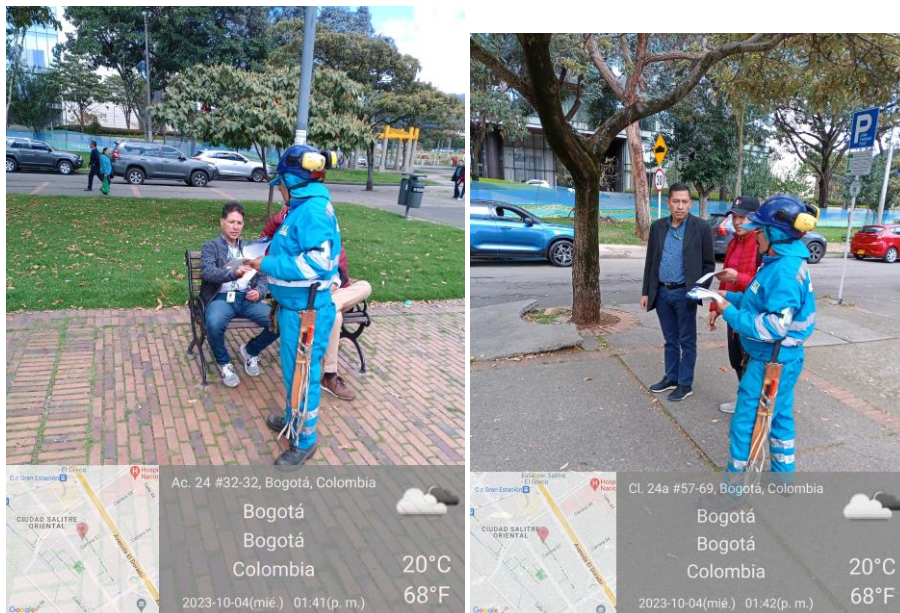
✓ **Socialización y Divulgación**

Limpieza Metropolitana S.A E.S. P reporta la gestión social realizada durante el periodo del informe para la actividad de poda de árboles, así como enuncia que en la página web se brinda información y programación asociada. En el informe también se incluyen soportes en la carpeta “*SOCIAL_ASE02_202309*”.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Programación de Socialización Poda de Árboles -		
OCTUBRE de 2023		
Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
CARRERA 92 # 60 - 90 S	2/10/2023	07-BOSA
CALLE 60 SUR # 19	4/10/2023	07-BOSA
CALLE 63 SUR #102 51	5/10/2023	07-BOSA
CALLE 63 SUR # 94 C	6/10/2023	07-BOSA
CALLE 31 A SUR # 15 A	7/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
CALLE 50 SUR # 87J 04	9/10/2023	07-BOSA
CALLE 49 C # 87 D	10/10/2023	07-BOSA
CALLE 59 S # 80I 00	11/10/2023	07-BOSA
CALLE 63 S # 79B 21	12/10/2023	07-BOSA
CALLE 51 SUR # 87 D	13/10/2023	07-BOSA
CARRERA 39 A # 10 - 72	17/10/2023	16-PUENTE ARANDA
CARRERA 38 A # 9 - 97	17/10/2023	16-PUENTE ARANDA
CALLE 59 SUR # 78 D	18/10/2023	07-BOSA
CARRERA 38 A # 9 - 82	18/10/2023	16-PUENTE ARANDA
DIAGONAL 16 SUR # 41 - 22	18/10/2023	16-PUENTE ARANDA
DIAGONAL 16 SUR # 22	19/10/2023	16-PUENTE ARANDA
CALLE 22 SUR # 40 - 08	20/10/2023	16-PUENTE ARANDA
DIAGONAL 35 SUR # 12 - 26	21/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
DIAGONAL 35 SUR # 26 - 02	21/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
TRANSVERSAL 12D # 40 - 67	21/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
TRANSVERSAL 12D # 40 - 59	21/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
CARRERA 12D # 32 F - 13 SUR	21/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
CARRERA 81 H # 85 SUR	24/10/2023	07-BOSA
CARRERA 79 A # 78	26/10/2023	07-BOSA
CARRERA 10D # 32B 55 S	28/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
CARRERA 5C 50D 01 S	30/10/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
CARRERA 38A Bis A # 4 64	31/10/2023	16-PUENTE ARANDA
Av Cr 14 25 25	2/10/2023	LOS MARTIRES
CII 22 14 43	10/10/2023	LOS MARTIRES
CII 11 sur 10 33	17/10/2023	ANTONIO NARIÑO
Cr 27 21 25 sur	17/10/2023	ANTONIO NARIÑO
Av CII 24 32 32	4/10/2023	TEUSAQUILLO
CII 24A 57 00	13/10/2023	TEUSAQUILLO
Cr 59 24A 00	17/10/2023	TEUSAQUILLO
Cr 24 37 51	30/10/2023	TEUSAQUILLO
CII 40 24-7	30/10/2023	TEUSAQUILLO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

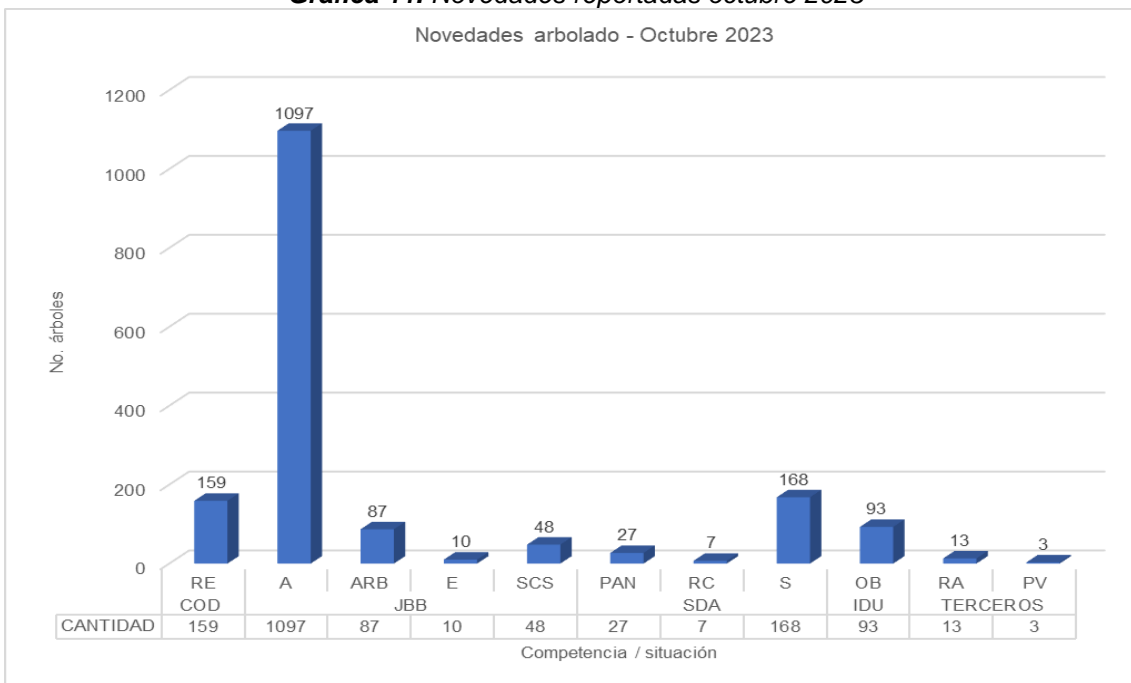


Fuente: Tomado de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – octubre 2023

- ✓ Reporte de novedades del arbolado no ejecutado

El concesionario reportó 1.712 novedades para el mes de octubre de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Grafica 11. Novedades reportadas octubre 2023



*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65 - Técnico Operativo - Periodo de mayo 2023

- ✓ Análisis realizado por la UAESP para los eventos de emergencia

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

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

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de octubre de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría treinta y nueve (39) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 40. Reporte de eventos SIRE al Concesionario

Tipo	Poda de emergencia	Poda por plan de podas	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	2	3	21	12	38
SIRE	0	0	12	0	12
Total, general	2	3	33	12	50

Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE (UAESP – octubre 2023)

El operador ha remitido evidencias de atención de: 9 casos de recolección de residuos, 6 casos de recolección de residuos producto de talas por emergencia y 1 caso de poda acorde al cronograma del plan de podas.

2.8 ACTIVIDADES ES DEL COMPONENTE SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

Este numeral se presenta como anexo

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Este numeral se presenta como anexo

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)

Este numeral se presenta como anexo

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 68. – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de octubre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 2 Contrato 284 de 2018 – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

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

La interventoría en su informe No.68 del mes de octubre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de septiembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana y presentó el siguiente análisis en su informe:

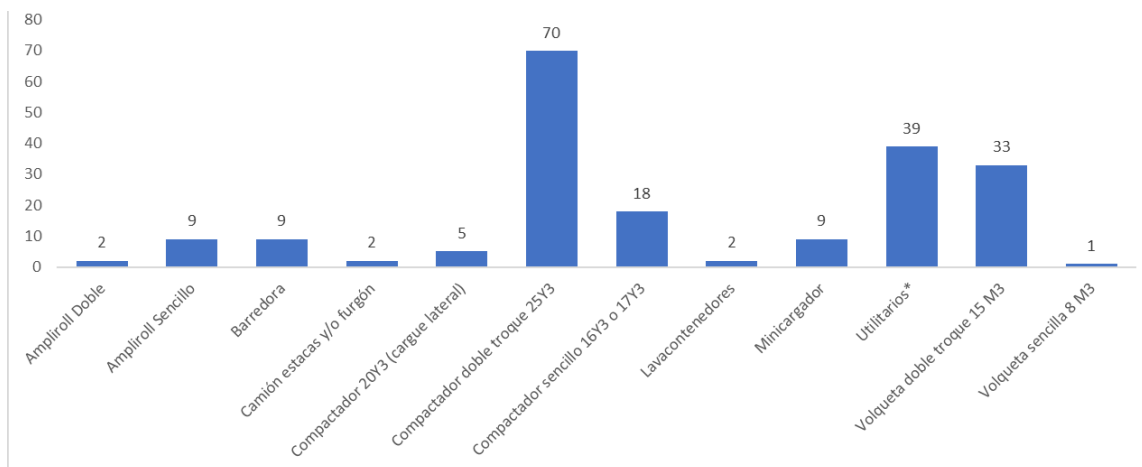
✓ Plan de mantenimiento:

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado mediante comunicado 20191000052771 del 23 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante Acta N°568 del 31 de enero de 2019.

✓ Inventario de Vehículos:

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

Gráfica 12. Inventario Flota ASE2 por Tipología a octubre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 68.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

✓ Vehículos de Stand By:

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

Tabla 41 Cantidad de vehículos de Stand By reportados a septiembre de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS
Compactador doble troque 25Y3	69	7	17	20%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	18	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 68.

✓ Mantenimientos ejecutados:

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

Tabla 42 Cantidad de mantenimientos ejecutados a octubre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	172	1025
CORRECTIVO	182	1819

Fuente: Informe de interventoría No. 68.

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 2 (octubre 2023)* del informe No.68. Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de octubre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 512 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

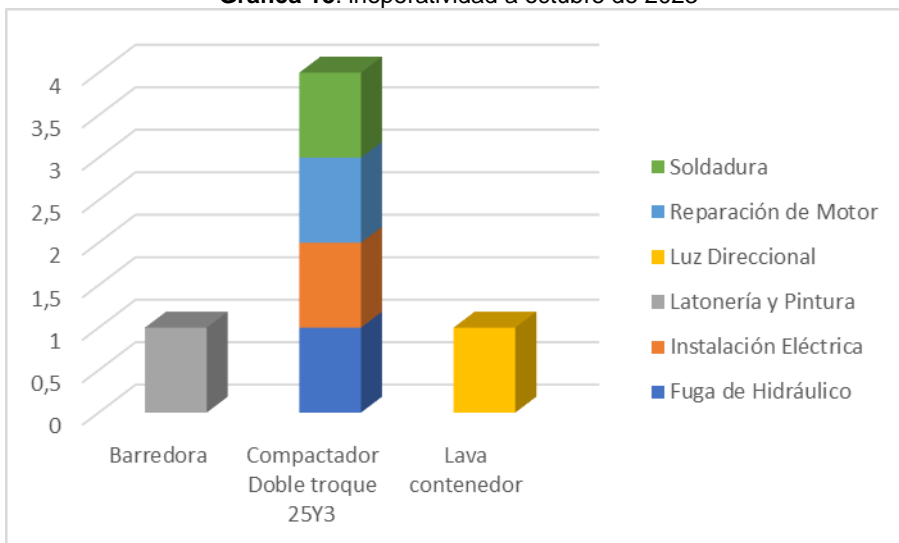
Tabla 43. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a octubre de 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	340	22	24
Contenerización-Lavado	36	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	17	1	1
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	12	8	10
Corte de césped	4	0	0
Mayores Frecuencias Lavado	101	0	0
Poda de árboles	2	0	0
Total	512	31	35

Fuente: Informe de interventoría No. 68.

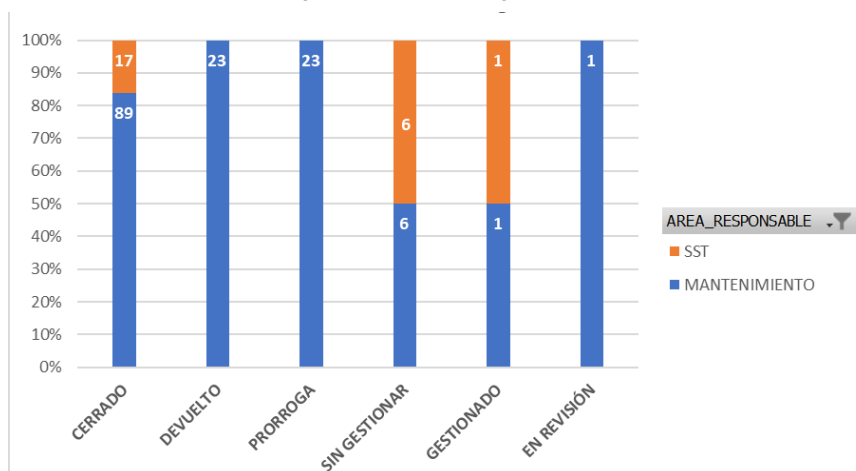
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 13. inoperatividad a octubre de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 68.

Gráfica 14 Hallazgos por estado de gestión a octubre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

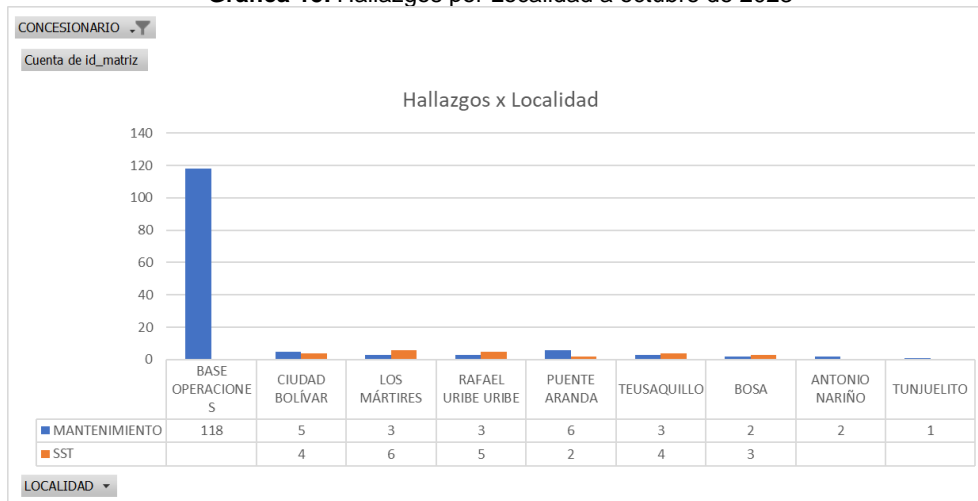
Tabla 44. Proporción de hallazgos por estado a octubre de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	53,19%	10,16%	63,35%
DEVUELTO	13,81%	0,00%	13,81%
EN REVISIÓN	0,60%	0,00%	0,60%
GESTIONADO	0,60%	0,60%	1,20%
PRORROGA	13,80%	0,00%	13,80%
SIN GESTIONAR	3,62%	3,63%	7,25%
Total general	85,61%	14,39%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 63,35% de los hallazgos se encuentran cerrados, 7,25% se encuentran sin gestionar y un 13,80% se encuentran en prorroga.

Gráfica 15. Hallazgos por Localidad a octubre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 45 Proporción de hallazgos por localidad a octubre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	70,66%	0,00%	70,66%
CIUDAD BOLÍVAR	2,99%	2,40%	5,39%
LOS MÁRTIRES	1,80%	3,59%	5,39%
RAFAEL URIBE URIBE	1,80%	2,99%	4,79%
PUENTE ARANDA	3,59%	1,20%	4,79%
TEUSAQUILLO	1,80%	2,40%	4,19%
BOSA	1,20%	1,80%	2,99%
ANTONIO NARIÑO	1,20%	0,00%	1,20%
TUNJUELITO	0,60%	0,00%	0,60%
Total general	85,63%	14,37%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 70,66% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Ciudad Bolívar con el 5,39% de hallazgos, en donde el 2,99% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de octubre de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE2 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de octubre de 2023 se llevó a cabo una (1) visitas para este componente.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 46. Resumen operativos realizados por la UAESP en octubre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE2		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		200
# Vehículos con hallazgos:	14	7%
# Hallazgos x Mantenimiento	69	
# Hallazgos x Operación	1	
Prom. Hallazgos x VH	5,00	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	TRANSPORTE DE MINICARGADOR SIN ANCLAJE	
Operativos Realizados en Octubre 2023		1
Vehículo Crítico	ESO017	8

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 47. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANTTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	22	31,88%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	12	17,39%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	10	14,49%	ALTO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	8	11,59%	ALTO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	6	8,70%	MEDIO
VEHÍCULO SIN LAVAR	5	7,25%	MEDIO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	2	2,90%	MEDIO
HALLAZGO EN SISTEMA DE ESCAPE	2	2,90%	
HALLAZGO EN SISTEMA DE CARGUE	1	1,45%	
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	1	1,45%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 48. Detalle de operativos reportados por UAESP a octubre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
2	1	4/10/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000265891 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

✓ Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de Mantenimiento de vehículos del mes de septiembre de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no atendió oportunamente los hallazgos reportados en la matriz Interactiva.

- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de septiembre de 2023 e identificó que se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario, debido a que en su inventario no se registró un compactador doble troque de 25y³.

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 18 de octubre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 234, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 16:06. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 49. Resumen de los compromisos Comité TI 234

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	31	1	2	1	35
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	38	4	2	0	44
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	84	5	4	1	94

Fuente: Acta de Reunión No. 3103 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 234:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 50. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 234

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano de la UAESP
535	Medición de ANS	En Proceso	La Interventoría socializa las observaciones realizadas al documento TIF, que no han sido atendidas por parte del equipo de desarrollo de Proceraseo. Se agenda mesa de trabajo el 25 de octubre de 2023 a las 2:00 p.m. para revisión de las observaciones
516	Validaciones Espaciales	Cancelado	Se suspende la etapa de pruebas dado que se devuelve a desarrollo
538		Cumple	El 20 de septiembre de 2023, Proceraseo entregó el análisis de viabilidad
545		En Proceso	La definición funcional se está atendiendo con el ticket 2013154853, sobre el nuevo planteamiento la Interventoría realizará el análisis del documento y entregará las observaciones el 27 de octubre de 2023
512	Reporte Alerta Operación	Cumple	N/A
513, 530 y 539	Menú Revisar Informes	Cumple	N/A
525, 540 y 541	APP Ciudadano	Cumple	N/A
542	Fiducia Saldos Diarios	Cumple	N/A
543	Recaudo Sistema Comercial	En Proceso	Proceraseo informó que se entregó el documento de alcance y se procedió a autorizar el desarrollo, con fecha de entrega estimada para el 10 de marzo de 2024

Fuente: Acta de Reunión No. 3103 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Tabla 51. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de septiembre de 2023

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 233.

2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de octubre de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 11:00 am, con la participación de los funcionarios de la UAESP, Proceraseo, los representantes del área de tecnología de los Concesionarios: Promoambiental, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia, y los funcionarios de TI de la Interventoría; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Inicialmente se validó el cumplimiento de los compromisos pendientes de la visita anterior:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Actualizar el ScoreCard del indicador de Lavado de Áreas Públicas Adicionales del periodo 202307. – NO CUMPLE
- Enviar las evidencias de la disponibilidad de los módulos Comerciales y Financiero de los Concesionarios. – CUMPLE.
- Enviar las evidencias de las copias de seguridad (Backup) de SIGAB. - CUMPLE.
- Genera el comunicado para ajustar la fuente de información en el reporte de ejecución de Microrrutas RCD para validar la PQR con la solicitud del usuario. - CUMPLE.

Dentro de la visita se verificó se encontró:

- Para “*Cumplimiento de rutas mensual*” se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de septiembre estaba diligenciado y disponible para la ASES 2.
- Para “*Reporte de cumplimiento de rutas*” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de octubre de 2023, para las ASES 1 y 5.
- Para los “*Reportes de Tiempos de Microrutas*” se menciona que de acuerdo con la revisión aleatoria se encontraba el reporte diligenciado y correcto con corte al 31 de octubre de 2023 para el concesionario ASE 2.

Así mismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de octubre de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*.

A continuación, se listan las obligaciones verificadas en la visita y su resultado

Tabla 52. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	N/A
Obligaciones AT6-06, AT6-10 – VUSPA	No Cumple	La Interventoría informa que el día 31 de octubre de 2023, que en las verificaciones permanentes se identificó una falla con la asociación de la cuenta contratos una vez ingresadas las credenciales en el Portal Ciudadano (VUSPA) La Interventoría generó el Ticket 2013156188 en la herramienta GLPI
Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes	Cumple	N/A
Obligaciones AT8-57 y AT8-93 – Plataforma de Interoperabilidad	Cumple	N/A
Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB	Cumple	N/A

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT1-22 Auditoria de la información	Cumple	N/A
Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital	Cumple	N/A
Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB	Cumple	N/A
Verificación de Seguridad SIGAB	Cumple	La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1, En el periodo se tiene 4 incidentes excedido en tiempos de solución.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en la visita de verificación SIGAB de octubre de 2023.

2.10.3 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 68 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional GUARDIAN GPS, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó que las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB cumple con la disponibilidad requerida por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.993%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no acumuló fallas durante el periodo.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de octubre de 2023 la Interventoría plasmo en su informe mensual que formuló tres (3) solicitudes de acción correctiva, de igual manera informó el cierre de tres (3) SAC, a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento.

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

Tabla 53. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 31 de octubre de 2023.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y	Abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 54.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
				Santa Lucia.			
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 20227000363062	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	Abierta	N/A	La información de esta SAC, se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
SAC 160	N/A	08/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-4999-23 / 20237000444472	Disposición en el PIDJ de llantas usadas recolectadas.	Abierta	N/A	La Interventoría evidencio un vehículo de RT transportando al vaso de disposición del PIDJ llantas usadas. El Concesionario con el comunicado 20231000167611 del 18/08/2023 dio respuesta la cual, a corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
SAC 162	Teusaquillo	19/09/2023	UAESP-CPC-ASE2-5124-23 UAESP 20237000534212	No embolsado ni recolección de los residuos generados por la actividad de corte de césped	cerrado	03/10/2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200169691 del 27/09/2023, Como resultado de la revisión, la Interventoría cerró la SAC con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5184-23 (Rad. UAESP 20237000570882)
SAC 164	Puente Aranda	18/09/2023	UAESP-CPC-ASE2-5122-23	Recolección de bolsas de barrido	cerrado	03/10/2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200169731 del 27/09/2023, el cual se encuentra en revisión. Como resultado de la revisión, la Interventoría cerró la SAC, con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5185-23 (Rad. UAESP 20237000570902)
SAC 165	Ciudad Bolívar	03/10/2023	UAESP-CPC-ASE2-5186-23 UAESP 20237000568992	Recolección de residuos de construcción y demolición (RCD) y llantas con residuos ordinarios	abierto	N/A	La Interventoría genero la SAC 165 debido a que se evidencio un vehículo de RT recolectando llantas usadas y RCD El Concesionario con el comunicado 20231200170911 del 18/10/2023 dio respuesta la cual al corte del presente informe está en revisión por parte de la Interventoría.
SAC 166	Puente Aranda	12/10/2023	UAESP-CPC-ASE2-5202-23 UAESP 20237000586462	Derrame de lixiviados	cerrado	24/10/2023	Respuesta por parte del concesionario por medio del comunicado 202313001712711 18/10/2023, una vez verificada la respuesta por interventoría, procedió a realizar el cierre con el oficio UAESP-CPC-ASE2-5223-23

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							(Rad. UAESP 20237000607712)
SAC 167	N/A	20/10/2023	UAESP-CPC-ASE2-5206-23 UAESP 20237000600612	Pólizas parque automotor	abierto	N/A	Análisis Cronograma Interventoría

Fuente: Informe No.68 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°284 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

Para el mes de octubre del 2023, la Interventoría no generó avisos de incumplimiento al Concesionario.

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

Tabla 54. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 31 de octubre de 2023.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2023, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 La información de este incumplimiento se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022. De lo anterior, se solicitó a la Subdirección de asuntos legales iniciar el proceso de posible incumplimiento, anexando el concepto técnico de la supervisión con el memorando 20222000021543 del 23 de marzo. Para el mes de agosto esta supervisión realizó los ajustes solicitados por la Subdirección de asuntos Legales y nuevamente radico el concepto técnico mediante el memorando 20222000040443

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>del 01 de agosto de 2022.</p> <p>Mediante el memorando 20222000075073 del 07 de diciembre de 2022 se solicitó a la SAL información acerca del trámite de este informe, el cual había sido radicado con el memorando 20222000040443 del 1 de agosto de 2022</p> <p>Mediante el memorando 20232000035213 del 29 de marzo de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL el estado de presuntos incumplimientos SAC y PP remitidos a SAL.</p> <p>Se sostuvo mesa de trabajo de fecha 27 de abril de 2023 entre la Subdirección de RBL y legales en el que se establecieron parámetros para darle continuidad y celeridad a los procesos, entre otros asuntos relacionados con los procesos ya radicados.</p> <p>Mediante el memorando 20232000072693 del 22 de junio de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL información sobre este proceso de presunto incumplimiento.</p> <p>La SAL mediante memorando 20236000097903, comunicó que se encuentra en revisión del proyecto de citación del concesionario Ciudad Limpia por el posible incumplimiento, conforme a lo informado en las mesas de trabajo, una vez se cuente con las resultados de la actuación administrativa del concesionario Ciudad Limpia, se adoptará la línea argumentativa de los demás concesionarios.</p>
	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	<p>Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico.</p> <p>El día 29 de noviembre de 2022 la colaboradora Yency Lagos, remitió a través oficio a la Interventoría radicado No. 20222000274371 dando alcance a la consulta elevada mediante el radicado 20217000106012, poniendo en conocimiento el concepto jurídico emitido al respecto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>El 21 de marzo de 2023 con el radicado 20237000152282, la interventoría solicita reevaluación del concepto de la SAL.</p> <p>Con el memorando 20232000034593 nuevamente RBL solicitó concepto acerca de este oficio; sin embargo, la SAL devolvió dicho radicado con el memorando 20236000047683 por no cumplir con los requisitos de concepto jurídico, a la fecha se encuentra en revisión del grupo TI y jurídico de RBL.</p> <p>Con el memorando 20232000087703 del 28 de julio de 2023, se solicitó a SAL la verificación del oficio de la interventoría y se diera respuesta a la interventoría.</p>
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-6757-23	14/08/2023	20237000456612	En revisión de la Subdirección de RBL
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de UAESP	UAESP-CPC-UAESP-6758-23	14/08/2023	20237000456722	En revisión de la Subdirección de RBL

Fuente, elaboración propia

2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) y asignadas por Orfeo al equipo de supervisión, relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de octubre de 2023.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas ciento dieciséis (116) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por el Sistema de Gestión Documental Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos fue el más recurrente con un 54% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

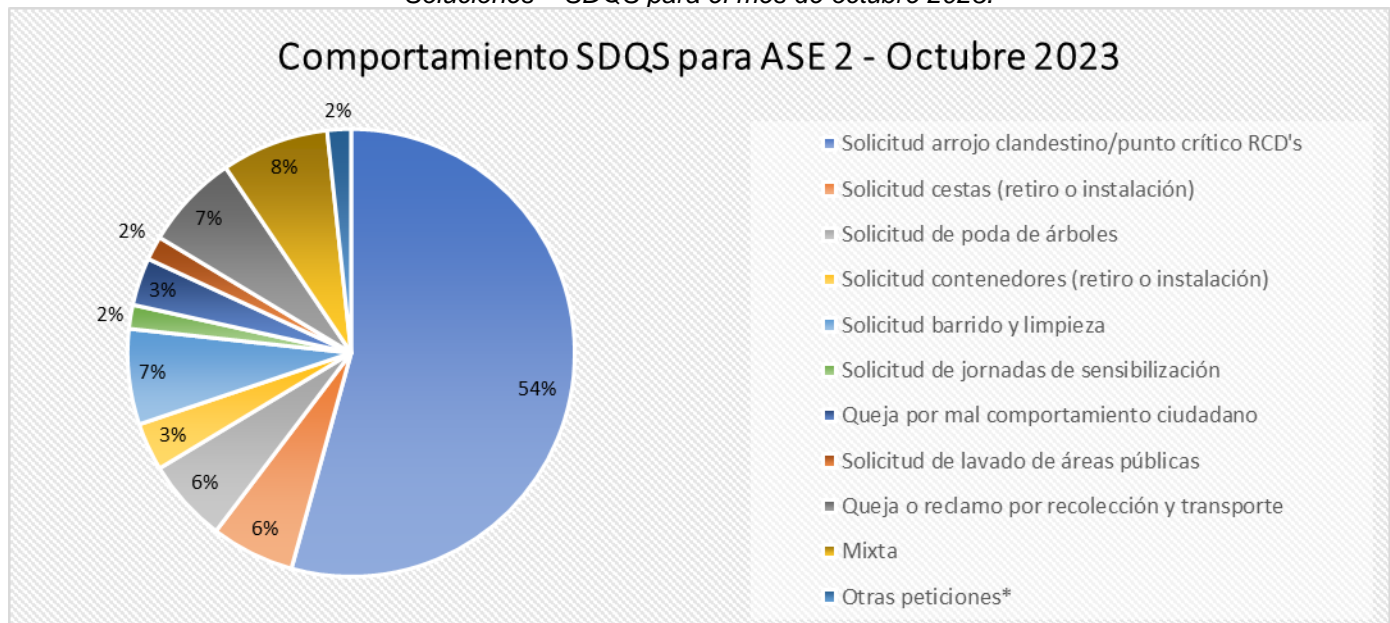
Tabla 55. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante octubre de 2023

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojo clandestino/punto crítico RCD's	63	54%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	7	6%
Solicitud de poda de árboles	7	6%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	4	3%
Solicitud barrido y limpieza	8	7%
Solicitud de jornadas de sensibilización	2	2%
Queja por mal comportamiento ciudadano	4	3%
Solicitud de lavado de áreas públicas	2	2%
Queja o reclamo por recolección y transporte	8	7%
Mixta	9	8%
Otras peticiones*	2	2%
Total	116	100%

Fuente: elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentaron dos (2) solicitudes catalogadas como “otras peticiones” que en este caso corresponden a la SDQS No. 3989182023 en donde se solicita una revisión de las vías afectadas por el tránsito de vehículos al Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), que fue trasladada a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con el radicado UAESP 20232000241491, y la SDQS No. 4541812023 referentes a un reclamo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a la que el operador LIME ante la falta de información, de igual forma realizó visita para verificar el punto referenciado en la solicitud encontrándolo libre de residuos sólidos y cerrando la solicitud de conformidad.

Gráfica 16. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de octubre 2023.



Fuente: elaboración propia.

Es importante considerar que, durante el presente periodo el equipo de supervisión de ASE 2 también recibió una (1) solicitud, la SDQS No. 4645062023 que corresponde a una queja por barrido y limpieza en la localidad de San Cristóbal, hecho por el cual fue asignada al operador de aseo Promoambiental Distrito, quien emitió respuesta al peticionario de conformidad mediante el comunicado PD-1383720-2023, refiriéndose a las frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas establecidas.

Por otro lado, el día 30 de noviembre se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, ciento dos (102) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, nueve (9) de las solicitudes recibidas tuvieron respuesta de conformidad, pero presentaron atraso con respecto al plazo máximo para cargarlas en el sistema, mientras que la respuesta a la SDQS No. 4511092023 aunque fue cargada oportunamente en el sistema, no cuenta con el registro fotográfico que permita sustentar la atención del concesionario.

Así mismo, se recibieron dos (2) solicitudes que fueron cerradas y trasladadas por no competencia, la SDQS No. 3989182023 trasladada a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la SDQS No. 4384072023 frente a la cual emitió respuesta la Subdirección de Aprovechamiento (SAP). Finalmente, fueron recibidas dos (2) solicitudes que fueron cerradas por desistimiento tácito del peticionario ante la falta de información consignada en el sistema y el vencimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

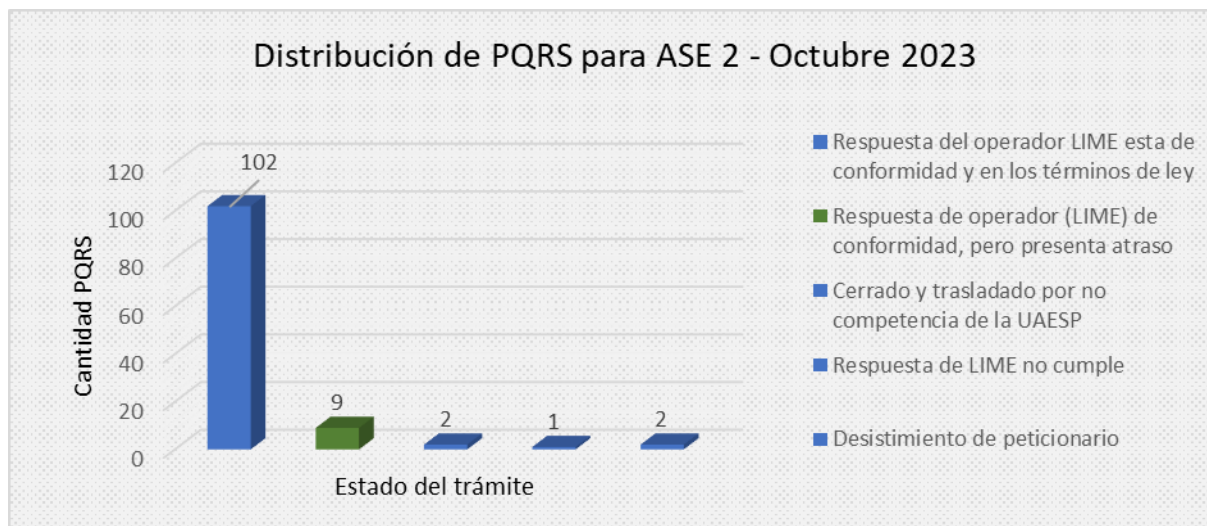
Tabla 56. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de octubre del 2023

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	102	88%
Respuesta de operador (LIME) de conformidad, pero presenta atraso	9	8%
Cerrado y trasladado por no competencia de la UAESP	2	2%
Respuesta de LIME no cumple	1	1%
Desistimiento de peticionario	2	2%
Total	116	100%

Fuente: elaboración propia

Es importante resaltar que teniendo en cuenta el análisis del total de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), para el presente periodo correspondiente al mes de octubre - 2023, el día 01 de diciembre se remitió mediante el oficio UAESP 20232000288971 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de octubre 2023 a la interventoría Consorcio Proyección Capital para que en el marco del contrato 284 de 2018, realice las verificaciones pertinentes y requiera de ser necesario, las acciones correspondientes al concesionario.

Gráfica 17. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de octubre de 2023.



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de septiembre 2023, no se encontraba ninguna que estuviera “En términos de respuesta”, hecho por el cual no fue necesario realizar ninguna verificación adicional.

*Se anexa la base de datos de PQR analizados en el presente numeral.

2.13 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.13.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojos clandestinos

A continuación, se presenta el histórico del estado de los informes presentados por el Concesionario a la fecha en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018, reportado por la interventoría:

Tabla 57. Relación de informes de la adición de puntos críticos aprobados por interventoría entre el 2022 a la fecha.

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	09/02/2022 20221700129841	18/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3323-22 (Rad. UAESP 20227000088682)	Aprobado
Febrero de 2022	11/03/2022 20221700132631	24/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3425-22 (Rad. UAESP 20227000161492)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135561	29/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3540-22 (Rad. UAESP 20227000232742)	Aprobado
Abril de 2022	11/05/2022 20221700137081	27/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3615-22 (Rad. UAESP 20227000293882)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Mayo de 2022	14/06/2022 20221700139131	17/06/2022 UAESP-CPC-ASE2-3676-22 (Rad. UAESP 20227000336912)	Con observaciones
	22/06/2022 20221700139451	06/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3732-22 (Rad. UAESP 20227000372882)	Aprobado
Junio de 2022	06/07/2022 20221700140251	15/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3760-22 (Rad. UAESP 20227000395142)	Aprobado
Julio de 2022	24/08/2022 20221200143151	12/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3920-22 (Rad. UAESP 20227000550192)	Aprobado
Agosto de 2022	09/09/2022 20221200144231	23/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3956-22 (Rad. UAESP 20227000577862)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146561	3/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4103-22 (Rad UAESP 20227000664342)	Aprobado
Octubre de 2022	09/11/2022 20221200148831	29/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4177-22 (Rad UAESP 20227000712242)	Aprobado
	11/11/2022 20221200148981 (Alcance)		
	11/11/2022 20221200148991 (Alcance)	30/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4178-22 (Rad UAESP 20227000712682)	Aprobado
Noviembre de 2022	07/12/2022 20221200151151	12/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4229-22 (Rad UAESP 20227000735832)	Con observaciones
	12/12/2022 20221200151151	19/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4252-22 (Rad UAESP 20227000749162)	Aprobado
Diciembre de 2022	13/01/2023 20231200153981	30/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4395-23 (Rad UAESP 20237000052202)	Aprobado
Enero de 2023	10/02/2023 20231200155921	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4501-23 (Rad UAESP 20237000111682)	Aprobado
Febrero de 2023	13/03/2023 20231200158191	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4625-23 (Rad UAESP 20237000185092)	Aprobado
	13/03/2023 20231200158201		
	13/03/2023 20231200158211	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4630-23 (Rad UAESP 20237000197302)	Aprobado
Marzo de 2023	11/04/2023 20231200160111	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4746-23 (Rad UAESP 20237000266432)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
	12/04/2023 20231200160121	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4745-23 (Rad UAESP 20237000266152)	Aprobado
Abril de 2023	17/05/2023 20231200162411	8/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4836-23 (Rad UAESP 20237000322252)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163571	27/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4881-23 (Rad UAESP 20237000356502)	Aprobado
Junio de 2023	11/07/2023 20231200165471	31/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4977-23 (Rad UAESP 20237000429142)	Aprobado
	11/07/2023 20231200165481	1/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-4988-23 (Rad UAESP 20237000430052)	Aprobado
Julio de 2023	25/08/2023 20231000167911	14/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5117-23 (Rad UAESP 20237000525652)	Aprobado
Agosto de 2023	12/09/2023 20231200169061	28/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5159-23 (Rad UAESP 20237000555562)	Aprobado
Septiembre de 2023	12/10/2023 20231200170901	27/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5246-23 (Rad UAESP 20237000616512)	Aprobado

Fuente: Informe No.68-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

Al 31 de octubre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades relacionadas con la ejecución en el mes de septiembre de la adición No.23.

Tabla 58. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 23.

Adición	Concepto	Fecha de Suscripción
23	Puntos críticos	9/06/2023

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
23	Puntos críticos	FEL 248	JUNIO DEL 29 AL 30	432,89
23	Puntos críticos	FEL 256	01 al 31 de julio 2023	10.377,22
23	Puntos críticos	FEL 257	01 al 31 de agosto 2023	10.475,96
23	Puntos críticos	FEL 258	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	10.716,87

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP

2.13.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado

A continuación, se relaciona el estado de los informes mensuales de mayores frecuencias de lavado, presentados por el Concesionario a la fecha, en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018:

Tabla 59 Estado de los Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas de enero 2022 a la fecha

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	18/02/2022 20221700131281	25/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3344-22 (Rad. UAESP 20227000103922)	Aprobado
Febrero de 2022	14/03/2022 20221700132791	31/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3455-22 (Rad. UAESP 20227000177002)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135551	25/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3514-22 (Rad. UAESP 20227000222942)	Aprobado
Abril de 2022	12/05/2022 20221700137151	20/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3587-22 (Rad. UAESP 20227000280122)	Aprobado
Mayo de 2022	17/06/2022 2022-06-17-53589	22/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3748-22 (Rad. UAESP 20227000412102)	Aprobado
Junio de 2022	7/07/2022 20221700140351	29/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3810-22 (Rad. UAESP 20227000423422)	Aprobado
Del 1 al 4 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143131	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3884-22 (Rad. UAESP 20227000508152)	Aprobado
Del 19 al 29 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143141	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3885-22 (Rad. UAESP 20227000508162)	Aprobado
Agosto de 2022	12/09/2022 20221200144251	22/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3954-22 (Rad. UAESP 20227000573212)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146571	27/10/2022 UAESP-CPC-ASE2-4074-22 (Rad. UAESP 20227000644732)	Aprobado
Octubre de 2022	10/11/2022 20221200148961	16/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4140-22 (Rad. UAESP 20227000686572)	Aprobado
Noviembre de 2022	7/12/2022 20221200151161	28/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4280-22 (Rad. UAESP 20227000765922)	Aprobado
Diciembre de 2022	12/01/2023 20231200153971	20/01/2022 UAESP-CPC-ASE2-4354-23 (Rad. UAESP 202370000305129)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2023	17/02/2023 20231200155961	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4510-23 (Rad. UAESP 20237000115072)	Aprobado
Del 2 al 4 de febrero de 2023	14/03/2023 20231200158341	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4581-23 (Rad. UAESP 20237000155692)	Aprobado
Del 28 al 31 de marzo de 2023	18/04/2023 20231200160481	3/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4714-23 (Rad. UAESP 20237000246662)	Aprobado
Abril de 2023	16/05/2023 20231200162401	29/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4806-23 (Rad. UAESP 20237000297342)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163581	29/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4886-23 (Rad. UAESP 20237000365342)	Con observaciones
	05/07/2023 20231200164961	24/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4951-23 (Rad. UAESP 20237000409292)	Aprobado
Junio de 2023	27/07/2023 20231000166231	14/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5014-23 (Rad. UAESP 20237000459822)	Con observaciones
	24/08/2023 20231200167801	30/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5061-23 (Rad. UAESP 20237000493412)	Aprobado
4 al 14 de julio de 2023	11/08/2023 20231200167161	13/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5114-23 (Rad. UAESP 20237000523392)	Aprobado
	25/08/2023 20231000167931		
	28/08/2023 20231200167971		
28 al 30 julio de 2023	17/07/2023 20231000167561	20/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5133-23 (Rad. UAESP 20237000537502)	Aprobado
1 al 27 de agosto de 2023	12/09/2023 20231200169081	28/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5161-23 (Rad. UAESP 20237000558002)	Aprobado
		27/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5253-23 (Rad. UAESP 20237000618282)	Aprobado
1 al 29 de septiembre de 2023	12/10/2023 20231200170831	27/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5254-23 (Rad. UAESP 20237000618322)	Aprobado

Fuente: Informe No.68- MFL- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

Al 31 de octubre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades del periodo del 01 al 27 de agosto de 2023 y del 1 al 29 de septiembre relacionados con la adición N°24.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 60. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 24.

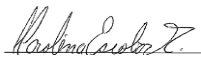
No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
Con concepto de interventoría	DEL 28 AL 31 DE JULIO	17.576,81
Con concepto de interventoría	Agosto	261.895,87
Con concepto de interventoría	Septiembre *	258.644,71

* De la anterior información, se presenta una diferencia de área entre la tabla y la conclusión de la interventoría; por lo tanto, mediante correo electrónico⁸, se realizó la solicitud de aclaración a interventoría.


3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 4 de diciembre de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

Nombre: Leydi C. Escobar R. Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma: 

(Componente operativo)

Nombre: Victor Hugo Socadagui Cargo o No. de Contrato: UAESP 732- 2023 Firma: 


(Componente operativo)

Nombre: Jennifer Tatiana Marciales Pardo. Cargo o No. de Contrato: UAESP 598- 2023 Firma: 

(Componente operativo)

Nombre: David Santiago Gaitán M. Cargo o No. de Contrato: UAESP 080- 2023 Firma: 

(Componente operativo)

Nombre: Johan Sebastián Pérez. Cargo o No. de Contrato: UAESP 677- 2023 Firma: 

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Yency Caterin Lagos Ruiz Cargo o No. de Contrato: UAESP-258-2023 Firma: 

(Componente sistemas de información)

Nombre: José Iván Rios Orjuela. Cargo o No. de Contrato: UAESP 733- 2023 Firma: 

(Componente vehículos)

⁸ Correo de leydi.escobar@uaesp.gov.co del 30 de noviembre de 2023.