

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	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINOS	2-9
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-9
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios 2-9	
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrosjos clandestinos	2-10
2.2.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-13
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-14
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-14
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-15
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-15
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-15
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	2-16
2.3.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-19
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-19
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	2-20
2.4.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-20
2.4.1.1	Validación ubicación de contenedores.....	2-20
2.4.1.2	Mantenimiento de los contenedores	2-20
2.4.1.3	Lavado de contenedores	2-21
2.4.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-21
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-21
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-22
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-22
2.5.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-23
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	2-24
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-24
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-24
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-24
2.6.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-27
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-27
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-29
2.7.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-29
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-29
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	2-30
2.7.1.3	Eventos SIRE	2-31
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	2-31
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-31
2.7.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-32
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-32
2.7.4	Seguimiento Plan De Poda.....	2-33

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.8	ACTIVIDADES ES DEL COMPONENTE SOCIAL	2-38
	2.8.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-38
	2.8.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-38
	2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-38
	2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-38
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2-38
	2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría	2-38
	2.9.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-38
	2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-40
	2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-42
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-44
	2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP	2-44
	2.10.2 Visita de verificación SIGAB	2-46
	2.10.3 Análisis del informe de interventoría.....	2-48
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	2-48
	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....	2-50
2.12	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	2-53
2.13	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-56
	2.13.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos	2-56
	2.13.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado	2-58
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-61

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 **Consortio 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 30 de noviembre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 69 – Técnico Operativo de la Interventoría Consortio Proyección Capital para el mes de noviembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7353-23 (UAESP 20237000706262 del 18 de diciembre 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 69 del mes noviembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes octubre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200173001 del 10 de noviembre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (octubre 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	349	349	349
Recolección y Transporte Zona Mixta	3	3	3
Total	352	352	352

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 2023

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

En el informe de interventoría No.69; el Consortio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 51.656,19 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 (octubre de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3001,4	177,13	0	0	3.178,53
Bosa	11587,61	473,27	0	0	12.060,88
Ciudad Bolívar	8469,76	558,81	75,56	0	9.104,13
Los Mártires	3387,95	119,84	0	51,9	3.559,72
Puente Aranda	6507,77	906,71	67,87****	0	7.482,35
Rafael Uribe Uribe	5735,38	337,01	43,97*****	0	6.116,36
Teusaquillo	4182,1	351,75	70,67	56,57	4.661,09
Tunjuelito	5184,59	145,14	163,4*****	0	5.493,13
Sin Definir	0,0	0	0	0	0,00
Total	48.056,56	3069,66	421,47	108,50	51.656,19

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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 **475,92 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de octubre 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 475.92 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: *"(...) no se identificaron diferencias en cada una de las localidades, por lo tanto la totalidad en el ASE 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 12.060,88 toneladas, equivalentes al 23.34% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 9.104,13 toneladas con el 17.62%.

Tabla 3. Histórico del Componente de Recolección y Transporte octubre 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	506433.21

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.

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 noviembre de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (26/06/2023)	Observaciones informe mensual de mayo de 2023	El Concesionario dio respuesta en el Módulo SIGAB "Gestión de informes" el 10/11/2023. Como resultado de la revisión, la Interventoría emitió en el SIGAB el 30/11/2023.
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (30/10/2023)	Observaciones informe mensual de septiembre de 2023	El Concesionario dio respuesta en el Módulo SIGAB "Gestión de informes" el 10/11/2023. Como resultado de la revisión, la Interventoría consideró satisfactoria la respuesta y cerró la observación en el SIGAB el 29/11/2023.
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (29/11/2023)	Observaciones informe mensual de octubre de 2023	A la espera de respuesta.

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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 octubre de 2023, obteniendo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	1
Nivel crítico medio	202
Nivel crítico bajo	64
Sin nivel de criticidad	85
Total	352

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 2023

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, a corte del 31 de octubre de 2023 se identificó una (1) micro rutas con nivel crítico alto.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La interventoría informa que dichos resultados serán socializados al Concesionario mediante comunicado, el cual se encuentra en elaboración. 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-ASE2-5144-23 (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. Como producto de esta revisión se emitió el comunicado de cierre N° UAESP-CPC-ASE2-5144-23 (Rad. UAESP 20237000677932) del 30/11/2023
UAESP-CPC-ASE2-5252-23 (27/10/2023) (Rad. UAESP 20237000618262)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular septiembre de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000172361 del 03/11/2023. Como producto de esta revisión se emitió el comunicado de cierre N° UAESP-CPC-ASE2-5373-23 (Rad. UAESP 20237000677942) del 30/11/2023

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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 (noviembre de 2023)* del informe No.69 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 424 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 (noviembre 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	12	1	1
Bosa	72	9	15
Ciudad Bolívar	76	8	8
Ciudad Bolívar rural	6	0	0
Los Mártires	64	19	21
Puente Aranda	72	11	11
Rafael Uribe Uribe	43	0	0
Teusaquillo	46	2	3
Tunjuelito	33	0	0
Total	424	50	59

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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 59 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con cuenta y cinco hallazgos (55), el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con tres (3) hallazgos, no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con un (1) hallazgo.

De igual manera, la interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (noviembre 2023), se gestionaron 70 hallazgos (11 del mes de octubre y 56 de este mes), de los cuales 67 fueron cerrados y 2 se encuentran en prórroga y uno sin gestionar. El hallazgo que quedó pendientes por gestionar se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Para el periodo del presente informe la interventoría formuló una solicitud 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 noviembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado comunicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de diciembre de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento cincuenta y cuatro (154) 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 424 visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más del 200% de las verificaciones programadas para el mes de noviembre 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

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre 2023.

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 catorce (14) 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 noviembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/admin.
1	1/11/2023	Teusaquillo	parkway	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria nocturna 2206	Ninguna		x
2	3/11/2023	Bosa	calle 55 sur con Av ciudad de Cali	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria nocturna 1310	Ninguna		x

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte residuos domiciliarios (129), 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).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
3	6/11/2023	Los Martires	Centro San Juan de Dios 1era entre caracas y 30.	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria nocturna 1365	Ninguna		x
4	6/11/2023	Tunjuelito	Carrera 11B No. 51-34 Sur	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1347	Ninguna		X
5	9/11/2023	Teusaquillo	San Luis y Salitre Occidental	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1404	Ninguna		X
6	9/11/2023	Teusaquillo	Calle 25 Bis No 39A-16	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria nocturna 1415	Ninguna		x
7	16/11/2023	Ciudad Bolivar	Diagonal 69 a Sur con TV 18 Z	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria diurna 1240	Ninguna	X	
8	16/11/2023	Ciudad Bolivar	Carrera 20 A No 65-64 Sur	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria diurna 1245	Ninguna	x	
9	17/11/2023	Los Martires	Calle 6 No 29-05	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria nocturna 1365	Ninguna		x
10	20/11/2023	Bosa, rafael uribe uribe, Puente Aranda	Carrera 104A No. 56 Sur-13	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria diurna 1106	Ninguna		X
11	22/11/2023	Bosa	Calle 56 H sur con carrera 88	Seguimiento a la Microruta de recolección domiciliaria diurna 1133	Ninguna	X	
12	23/11/2023	Los Mártires	Carrera 27 No. 12A-76	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2003	Ninguna	X	
13	27/11/2023	Bosa, rafael uribe uribe, Puente Aranda	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
14	30/11/2023	Teusaquillo	Diagonal 53D con Transversal 24	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1405	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 noviembre 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. 69 Técnico operativo del mes de noviembre 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes octubre 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 (octubre 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 (m³)**
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.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

** 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.

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. 69 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 (noviembre de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
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). Como resultado de esta revisión la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5313-23 (Rad. UAESP 20237000657152) del 20/11/2023. A su turno, el Concesionario respondió mediante el comunicado 20231200173591 del 22/11/2023, el 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.
UAESP-CPC-ASE2-5285-23 (09/11/2023) (Rad. UAESP 20237000641472)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a septiembre de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200173201 del (16/11/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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 noviembre 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 1828 atenciones a puntos críticos y 986 atenciones de arrojados clandestinos para un total de **2814 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 octubre de 2023.

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

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojado clandestino 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
	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

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	
2021	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
	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
OCT	9.875,53	9.875,53	9.875,53	
TOTAL	683.172,39	683.555,06	682.835,23	

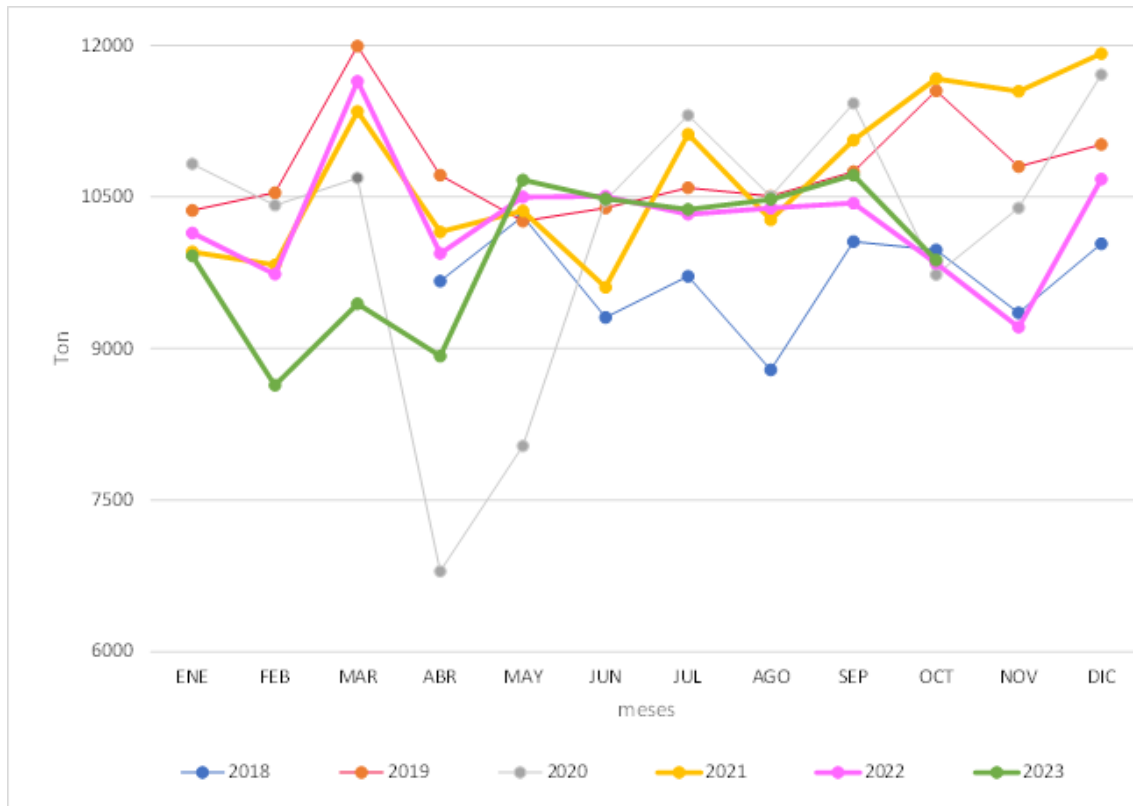
Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2023

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

En el informe de interventoría se presenta un error en la sumatoria de la columna "AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA", se corrige en el presente informe, sin embargo, en la reunión de la presentación del informe de interventoría del mes de diciembre, se realizará la observación a interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 1. 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 presentada 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 toneladas/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 octubre de 2023, se evidencia un aumento mínimo del 0,32% con respecto a octubre de 2022; sin embargo, se presenta una disminución del 15.38% con respecto a octubre 2021. Por último, se evidenció que el mes con más toneladas recolectadas y transportadas en comparación con los meses de octubre de los años anteriores es el de la vigencia 2021.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojado clandestino del informe mensual No.69, la interventoría informa que para el mes de noviembre de 2023 realizó 727 verificaciones (220 para puntos críticos y 507 para arrojado clandestino).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 noviembre de 2023, la interventoría no reportó hallazgos.

La Interventoría reportó al Concesionario en el mes de noviembre 454 arrojados clandestinos, de los cuales 362 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 21 gestionados y 71 se encuentran sin gestionar a la fecha de cierre de este mes. Así mismo se cerraron los 5 hallazgos pendientes del mes de septiembre y 239 del mes de octubre de 2023.

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 (noviembre 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Septiembre 2023	0	0	0	0	5	0	0	5
Octubre 2023	0	0	0	0	239	0	0	239
Noviembre 2023	71	21	0	0	362	0	0	454
Total	71	21	0	0	606	0	0	698

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 2023

Nota 1: Los hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Nota 2: Los hallazgos relacionados en la columna "GESTIONADO" se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado "Cronograma de Actividades noviembre de 2023 – interventoría" remitido a esta Unidad mediante radicado comunicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre 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 treinta y siete (537) visitas³; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.69 de la Interventoría para el mes de octubre de 2023 realizó seiscientos veintisiete (727) visitas.

2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre 2023.

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.

³ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (210), Recolección y transporte arrojado clandestino (326).

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 30 de noviembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 69 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de noviembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7353-23 (UAESP 20237000706262 del 18 de diciembre 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 69 del mes noviembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes octubre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200173001 del 10 de noviembre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 13. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario ASE 2 (octubre de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	314	301
Barrido y Limpieza Mecánica	32	32
Total	346	333

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2023

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad y clasificación de las microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, lo cual, fue observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 29 de noviembre de 2023.

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

Tabla 14. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (octubre de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	13794,68	4259,88	18.055
Bosa	22015,92	1284,86	23.301
Ciudad Bolívar	20306,02	1006,76	21.313
Los Mártires	36321,55	4265,55	40.587
Puente Aranda	30034,86	7568,04	37.603
Rafael Uribe Uribe	13060,04		13.060
Teusaquillo	33566,28	5924,76	39.491
Tunjuelito	10905,98	3450,44	14.356
Total	180.005,34	27.760,28	207.765,62

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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 octubre 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.

Por lo anterior, se identificó que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones por encima respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente. Esta situación será notificada al Concesionario mediante comunicado.

Tabla 15 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	17.207,71	18.054,57	104,9%
Bosa	23.545,55	23.300,77	99,0%
Ciudad Bolívar	21.136,30	21.312,79	100,8%
Los Mártires	39.101,15	40.587,10	103,8%
Puente Aranda	37.561,18	37.602,90	100,1%
Rafael Uribe Uribe	13.237,87	13.060,04	98,7%
Teusaquillo	38.720,99	39.491,04	102,0%
Tunjuelito	13.659,17	14.356,41	105,1%
Sin definir	2.517,07	0,00	0,0%
Total	206.686,99	207.765,62	100,5%

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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 (noviembre 2023)* del informe No.69 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 369 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

Tabla 16. Cantidad de verificaciones realizadas para Barrido y Limpieza ASE 2 (noviembre 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	344	114	120
Barrido y Limpieza Mecánica	25	7	8
Total	369	121	128

Fuente: Informe No.69 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 344 verificaciones, encontrando un total de 120 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla No 17. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de noviembre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	18	9	11
Bosa	33	5	6
Ciudad Bolívar	49	7	7

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Los Mártires	35	4	4
Puente Aranda	50	20	20
Rafael Uribe Uribe	59	39	41
Teusaquillo	72	23	24
Tunjuelito	28	7	7
Total	344	114	120

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2023

Los 120 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 Teusaquillo y 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 18. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de noviembre 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
Nov 2023	120	16	0	0	0	102	2	0
Total	120	16	0	0	0	102	2	0

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2023

Durante el mes de noviembre de 2023, se gestionó un total de 120 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes, de 16 sin gestionar (estos hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario), 0 gestionados (Estos hallazgos se encuentran en revisión por la Interventoría), 102 cerrados de conformidad y 2 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 25 verificaciones, encontrando un total de 8 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 19. 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	3	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	1	1	1
Los Mártires	7	2	2
Puente Aranda	8	0	1
Rafael Uribe Uribe	3	3	3
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	1	1	1
Total	25	7	8

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2023

Los ocho (08) hallazgos están relacionados con: no se observó el área limpia principalmente en las localidades de Los Mártires, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe y Tunjuelito. 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 20. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de noviembre 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	8	1	0	0	0	7	0	0
Total	8	1	0	0	0	7	0	0

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 2023

Durante el mes de noviembre de 2023, se gestionó un total de 8 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes, 0 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), 7 cerrados de conformidad y 0 Devuelto.

Para el mes de noviembre 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 noviembre 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 21. Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, y seguimiento SIGAB ByL con corte al presente periodo

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5087-23 (Rad. UAESP N° 20237000524172) del 06/09/2023	Resultados verificación SIGAB - Planeaciones agosto de 2023 ASE 2	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200169291 del 15/09/2023, de la cual se evidenciaron observaciones, las cuales se emitieron mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5257-23 (Rad. UAESP 20237000619462) del 30/10/2023. A su turno, el Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200172551 del 03/11/2023. Como producto de la revisión, la Interventoría emitió el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5350-23 (Rad. UAESP 20237000668612) del 27/11/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5260-23 31/10/2023 (Rad. UAESP 20237000631522)	Resultados verificación SIGAB (septiembre 2023)	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200172471 del 03/11/2023. Luego de la revisión la Interventoría emitió el comunicado de cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5353-23 (Rad. UAESP 20237000669722) del 27/11/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5376-30/11/2023 (Rad. UAESP 20237000679702)	Resultados verificación SIGAB (octubre 2023)	A la espera de respuesta del Concesionario

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2023

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades noviembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2, ciento sesenta y uno (161) visitas y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 69 de la Interventoría; para el mes de noviembre de 2023 realizaron 369 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de noviembre 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 lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre 2023.

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 nueve (9) visitas de la siguiente manera:

Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de noviembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/adminis
1	09/11/2023	Los Mártires	Calle 18 No. 20-18	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna		X
2	13/11/2023	Tunjuelito	Carrera 19C No. 52-62 Sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico ruta 23-5304	Ninguna	X	
3	19/11/2023	Bosa	Carrera 87 Sur No. 51B Sur-04	Seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico ruta 23-5606 noche	Ninguna		X
4	22/11/2023	Bosa	carrera 102 con Calle 63 sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
5	14/11/2023	Ciudad Bolívar	Avenida Villavicencio con TV 34	Seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico microrruta 23-5106	Ninguna	X	
6	16/11/2023	Ciudad Bolívar	Diagonal 62 Sur No 19 G-31	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual microrruta 23-0913502	Ninguna	x	
7	29/11/2023	Teusaquillo	Calle 51 con Carrera 17	Seguimiento a la microrruta de barrido manual 23-0106602 en el barrio Quesada	Ninguna	X	
8	14/11/2023	Antonio Nariño	Avenida Caracas entre Calle 1 y Calle 31 sur – Calle 11 sur entre Avenida Caracas y Carrera 10 – Carrera 10 entre Calle 1 y Avenida Primera de Mayo	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta 21-5303 de barrido mecánico	Ninguna		X
9	27/11/2023	Los Mártires 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	Ninguna		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ adminis
				interventoría y los soportes de cada una de estas.			

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 noviembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 69 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de noviembre 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 noviembre la interventoría no realizó verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores.

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 noviembre 2023 la interventoría realizó 44 verificaciones, en las cuales, se presentaron veintitrés (23) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El contenedor presentó averías que impiden la prestación correcta del servicio, El ccesionario no cambió los stickers y/o señales en mal estado, El concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor, El concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura y El concesionario no realizó el lavado externo del contenedor para la localidad de Ciudad Bolívar. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

Tabla 23. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, noviembre de 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	34	17	23
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	10	0	0
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	44	17	23

Fuente: Informe Mensual No.69- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre 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. Se gestionó una Solicitud de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores, donde El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231300174231 del 27/11/2023 el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

2.4.1.3 Lavado de contenedores

Se realizaron 25 verificaciones, en las cuales, se presentaron catorce (14) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: No removió suciedad y residuos al interior para las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, los cuales fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 2, noviembre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	7	0	0
Ciudad Bolívar	11	9	9
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	7	5	5
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	25	14	14

Fuente: Informe Mensual No.69- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre 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 noviembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 cincuenta (50) visitas⁴; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.69 de la Interventoría; para el mes de noviembre de 2023 realizaron sesenta y nueve (69) visitas.

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

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre 2023.

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 2, se efectúa en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, en cumplimiento de lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, oficializado mediante Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, y en el numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo;

⁴ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (25), Mantenimiento de contenedores (25), Recuento de contenedores (0)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

así como el acuerdo de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas, suscrito entre los cinco Concesionarios del esquema del servicio de aseo en las Áreas de Servicio Exclusivo 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 octubre 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 2 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 1.513,52 m², por ende, la Interventoría presentó en su informe mensual, el siguiente análisis:

Tabla 25 Cantidad de puentes peatonales y área atendida por localidad

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Antonio Nariño	0	0,00
Bosa	0	0,00
Ciudad Bolívar	0	0,00
Los Mártires	0	0,00
Puente Aranda	1	802,7
Rafael Uribe Uribe	0	0,00
Teusaquillo	1	710,82
Tunjuelito	0	0,00
Total	2	1.513,52

Fuente: Informe Mensual No.69- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2023

La Interventoría de la revisión del informe no generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario.

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

De la observación realizada en el informe anterior, acerca de las cantidades ejecutadas en el mes de septiembre de 2023, la interventoría realizó un alcance con el oficio UAESP 20237000684822 aclarando que el área es 258.644,71 m²

- OCTUBRE DE 2023

El Concesionario mediante comunicado N° 20231200173271 radicado el 17 de noviembre de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo del 3 al 29 de octubre de 2023, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, donde se evidenció la ejecución de lavado en 291 puntos, con 384 intervenciones correspondientes a **255.491,57 m²**. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

Tabla 26. Área total validada de la ejecución del Concesionario (octubre 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	

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	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.591,41	8.243,70	11.835,11
Bosa	0,00	5.283,40	4.388,74	8.066,68	17.738,83
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.800,22	584,11	5.384,34
Los Mártires	337,15	27.027,06	2.018,18	50.168,69	79.551,08
Puente Aranda	5.276,40	0,00	7.457,74	3.495,40	16.229,54
Teusaquillo	13.195,61	50.586,90	11.875,67	32.499,27	108.157,45
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Rafael Uribe Uribe	0,00	1.025,33	1.191,87	8.637,45	10.854,65
Total	21.873,31	83.922,69	37.987,36	111.708,21	255.491,57

Fuente: Informe Mensual No.69- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

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

En el periodo del presente informe no se solicitaron lavados extraordinarios adicionales a los incluidos en el Anexo 1 de la Adición N° 24.

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Para el mes de noviembre 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 128 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

Tabla 27. Verificaciones de campo de interventoría a mayores frecuencias de lavado noviembre 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS- TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	3	0	0
Bosa	2	0	0
Ciudad Bolívar	3	0	0
Los Mártires	73	0	0
Puente Aranda	7	0	0
Rafael Uribe Uribe	14	0	0
Teusaquillo	22	0	0
Tunjuelito	4	0	0
Total	128	0	0

Fuente: Informe Mensual No.69- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre 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 noviembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre de 2023 para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la

ASE 2 se programaron ochenta (80) visitas⁵; y del Informe Técnico Operativo No.68 de la Interventoría; en el mes de noviembre de 2023 se realizaron 128 visitas.

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

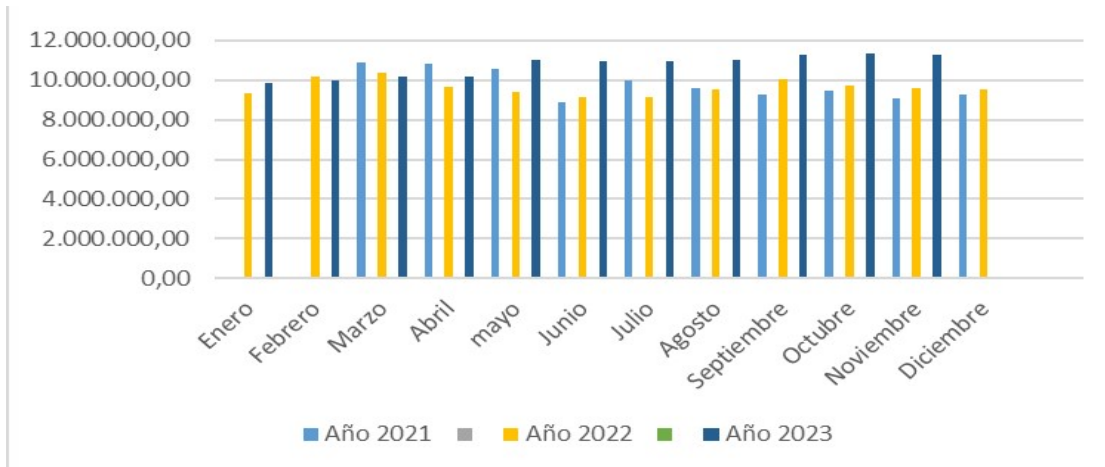
2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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°69 del mes noviembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P, radicado en interventoría con el número 20231200173001 el 10 de noviembre del 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de agosto y de acuerdo con la validación realizada por la interventoría a la información presentada por el prestador, se ejecutó un total de a 11.254.765m² equivalentes a 31.083 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2021 a octubre de 2023:

Gráfica 2. Metros cuadrados intervenidos de enero 2021 a noviembre 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.69- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - noviembre 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 noviembre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecuto el 100%. del total de la programación.

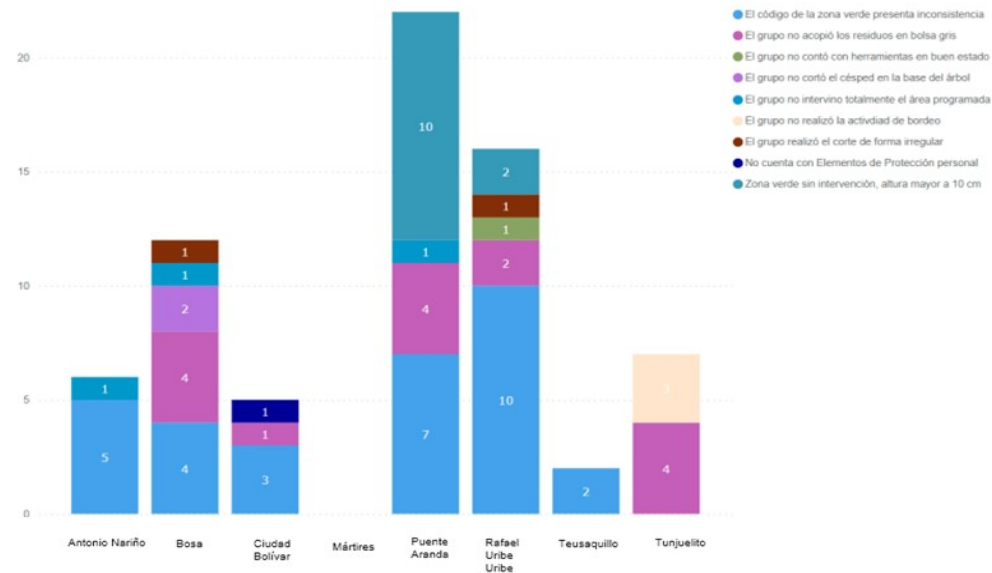
⁵ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (0) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (80).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En relación con la referencia de la línea base del PGIRS 2022 que es de e 11.775.379,00 m², no sobrepasa el techo establecido.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de octubre 370 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 70 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Grafica 3 Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe Mensual No.69 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – noviembre de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 70 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” con un 44,28% de representación respectivamente. Para este periodo las localidades con mayor cantidad de hallazgos fueron Bosa, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe.

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 28. Estado hallazgos gestionados durante el mes de noviembre 2023.

MES	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
Septiembre 2023	0	0	0	0	1	0	0	1
Octubre 2023	0	0	1	0	18	0	0	19
Noviembre 2023	11	2	23	0	31	1	2	70
Total	11	2	24	0	50	1	2	90

Fuente: Informe Mensual No.69 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – noviembre 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 370 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 70 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ Las localidades con mayor cantidad de hallazgos encontrados fueron Bosa, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe.
- ✓ 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 29. 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 mayo 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
Modulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual junio 2023	12/07/2023. La Interventoría no logró revisar la información, porque el 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.
Módulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual septiembre 202	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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.

Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de noviembre 2023

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades octubre 2023" remitido a esta Unidad mediante UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre de 2023.se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 370 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.69 de la Interventoría; para el mes de noviembre de 2023 realizaron 370 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 noviembre.

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 para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses de noviembre y diciembre de 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó siete (7) visitas de la siguiente manera:

Tabla 30. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de noviembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Admi.
1	10/11/2023	Rafael Uribe Uribe	CL 28 SUR # 12 BIS	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Rafael Uribe Uribe 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	10/11/2023	Teusaquillo	CL 41 # 24	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Teusaquillo 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		
3	18/11/2023	Puente Aranda	Calle 13 # 66 - 70	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		
4	23/11/2023	ASE 2	ASE 2	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	
5	28/11/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 48X Sur # 2 A Este	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Rafael Uribe Uribe 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	
6	28/11/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 67 # 57 V - 9 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Ciudad Bolívar 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	
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 - noviembre 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

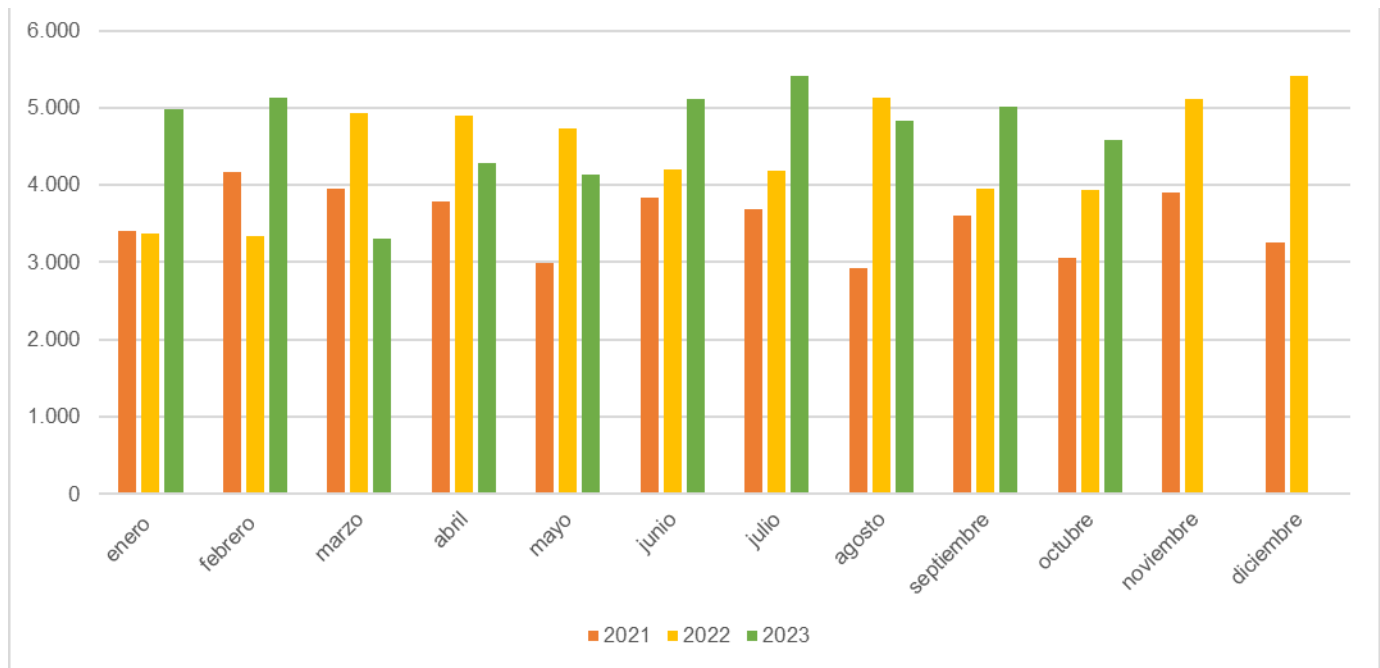
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 69 del mes de noviembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231000172651 el 03 de noviembre 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 4. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 al 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.69 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de noviembre 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de octubre 2023 se podaron 4.591 árboles, correspondientes a un 46,09% en Bosa, 24,8% en Los Mártires, 25,96 en Teusaquillo y un 3,14% distribuido en las demás localidades. Se resalta que la cantidad total intervenida disminuyó respecto al mes anterior en un 8,5%, 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).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 100% de los individuos arbóreos programados para este periodo,
- El operador concentro la actividad de poda de árboles en las localidades de Teusaquillo y Bosa.

La interventoría señala que, durante octubre 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 20231000172651 del 3 de noviembre de 2023, correspondientes a 4.591 individuos arbóreos intervenidos durante octubre 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 14 de noviembre de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2488-23 con radicado UAESP 20237000643192.

Por otra parte, para el mes de noviembre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 5.005 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de octubre 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 31. Estado solicitudes realizadas al Concesionario – Poda de Árboles (noviembre 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 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 febrero 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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 marzo 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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 abril 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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 junio 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
Módulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual julio 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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 agosto 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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 septiembre 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB 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.

Fuente: Tomado del Informe No.69 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de octubre 2023

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de catorce (14) eventos SIRE durante el mes de noviembre de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de cero (0) eventos. 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 sí 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 noviembre 2023 que, hasta octubre de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 258.825 individuos, de los cuales 252.984 fueron en marco de la programación del plan de podas y 5.841 por solicitudes trasladadas por UAESP.

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

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta noviembre 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 noviembre 2023 fueron registrados cero (0).

✓ **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 octubre de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó la actividad 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 211 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 0 hallazgos forestal:

Tabla 32. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Poda de Árboles (noviembre de 2023)

MES	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISION	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
Octubre 2023	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	0	0	0	0	0	0	1	1

Fuente: Informe No.69 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de noviembre 2023

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 noviembre de 2023, no se presentaron hallazgos..”*

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.69 se relacionan 211 verificaciones de la Interventoría para el mes de noviembre 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 24 de noviembre 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 para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses de noviembre y diciembre de 2023.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de noviembre 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.

Tabla 33. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad Poda de árboles en el mes de noviembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Adm
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	07/11/2023	Teusaquillo	KR 14 # 34	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	16/11/2023	Antonio	KR 29 # 15 -	Realizar el seguimiento	Verificaciones de campo en	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Adm
		Nariño	42 Sur	de la actividad de poda de árboles en la localidad de Antonio Nariño del Área de Servicio Exclusivo 2.	compañía del ingeniero forestal residente del operador.			
4	21/11/2023	Bosa	Calle 17 sur # 4 c 69	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		
5	21/11/2023	Bosa	Carrera 18c # 4A – 07	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		
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	27/11/2023	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

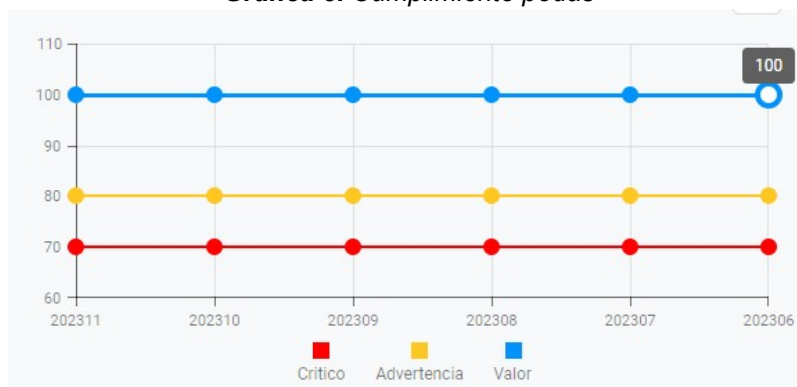
Fuente: Elaboración propia

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 noviembre de 2023 se podaron 4.714 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas y prioridades solicitadas por la SDA. Adicionalmente, se intervinieron 84 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 4.798 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es del 100%.

Grafica 5. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB, 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 para solicitudes de poda para el ASE 2, se registraron 40 solicitudes, disminuyendo en un 2,5% respecto a las 41 del mes anterior.

Para el mes de octubre fueron diligenciadas quince (15) solicitudes de emergencia, dieciséis (16) prioritarias y nueve (09) 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 un (1) 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 noviembre 2023, el concesionario reporta 48 intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

Tabla 34. Intervenciones por espeje del cono lumínico

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	0
Bosa	7
Teusaquillo	32
Los Mártires	3
Antonio Nariño	0
Puente Aranda	5
Rafael Uribe Uribe	0
Ciudad Bolívar	1

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

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de noviembre de 2023, se reportan nueve (9) casos de nidos activos. Se realiza la intervención de dos (2) de los árboles sin comprometer la integridad del nido y se reprograman siete (7) intervenciones. (*Anexo_Registro_Nidos_activos*)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – noviembre 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_202311".

**Tabla 35. Programación de Socialización Poda de Árboles
NOVIEMBRE de 2023**

Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
CII 80 S # 78A 10	01/11/2023	07-BOSA
CII 80 S # 78 32	02/11/2023	07-BOSA
Cr 95A 52 48 S	03/11/2023	07-BOSA
CII 57B S # 71B 76	07/11/2023	07-BOSA
Dg 57C S # 63 48	08/11/2023	07-BOSA
CII 43 S # 52 20	09/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 51D # 41A 16 S	10/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 51D # 40A 01 S	11/11/2023	16-PUENTE ARANDA
CII 38 S # 52 32	14/11/2023	16-PUENTE ARANDA
CII 38 S # 50A 70	15/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Tv 39 # 39 03 S	16/11/2023	16-PUENTE ARANDA
CII 17 S # 39 55	17/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 40A # 24 10 S	18/11/2023	16-PUENTE ARANDA
CII 29 S # 41 - A	20/11/2023	16-PUENTE ARANDA
CII 27B S # 38A 63	21/11/2023	16-PUENTE ARANDA
CII 19 S # 40B 00	22/11/2023	16-PUENTE ARANDA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
Cll 18 S # 35 40	23/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 37 # 12 98 S	24/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Tv 42 # 4B 71	27/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Cll 1H # 40D 13	28/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 31B # 1C 02	29/11/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 12H # 31A - 10 S	30/11/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
Av Cr 30 45	01/11/2023	13-TEUASAQUILLO
Av Cr 28 39ª	03/11/2023	13-TEUASAQUILLO
Cr 25 1D 91	15/11/2023	14-LOS MARTIRES
Cr 27 16 91	16/11/2023	15-ANTONIO NARIÑO
Cr 28 14 SUR	17/11/2023	15-ANTONIO NARIÑO
Cll 16 25A 40	18/11/2023	13-TEUASAQUILLO
Cll 48C S 22D	20/11/2023	06-TUNJUELITO
Tv 42B BIS 69 20	30/11/2023	19-CIUDAD BOLIVAR

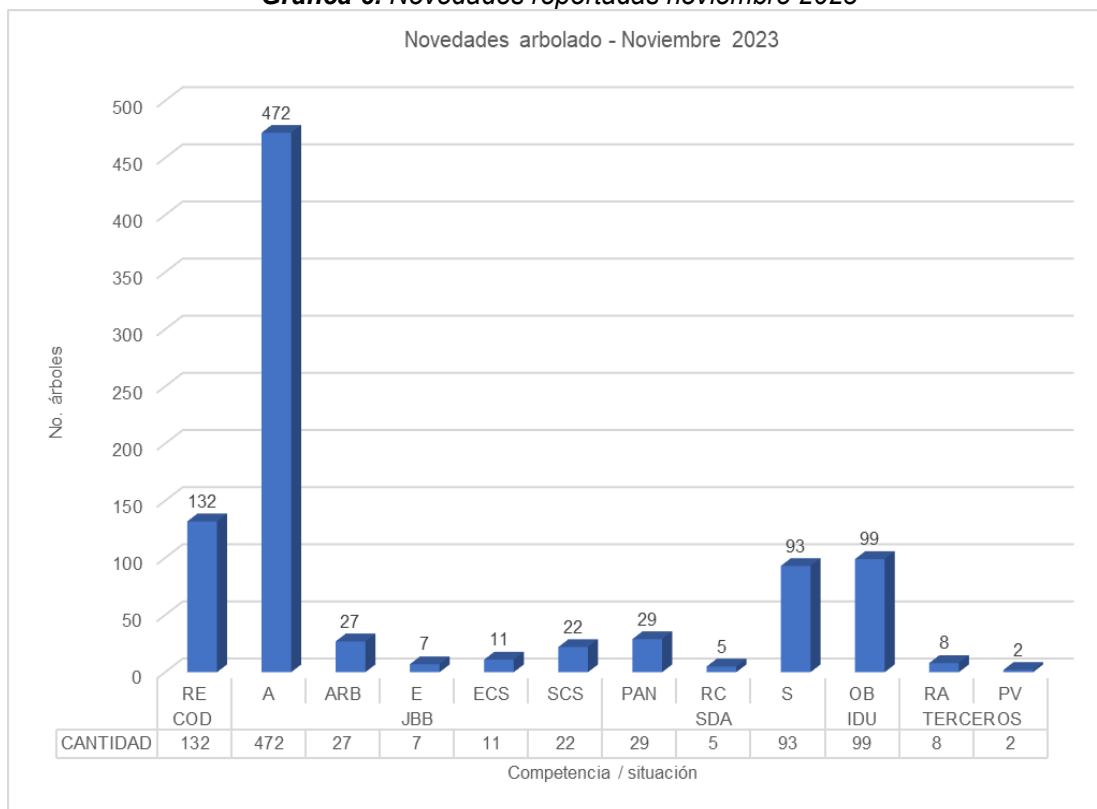


Fuente: Tomado de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – noviembre 2023

✓ **Reporte de novedades del arbolado no ejecutado**

El concesionario reportó 1.712 novedades para el mes de noviembre 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 6. Novedades reportadas noviembre 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 noviembre de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría veinticinco (25) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 36. Reporte de eventos SIRE al Concesionario

Tipo	Poda de emergencia	Poda por plan de podas	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	7	0	2	10	19
SIRE	2	1	3	0	6
Total, general	9	1	5	10	25

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

El operador ha remitido evidencias de atención de: 5 casos de recolección de residuos y 10 casos de recolección de residuos producto de talas por emergencia.

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. 69. – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de noviembre 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 69. del mes de noviembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre 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

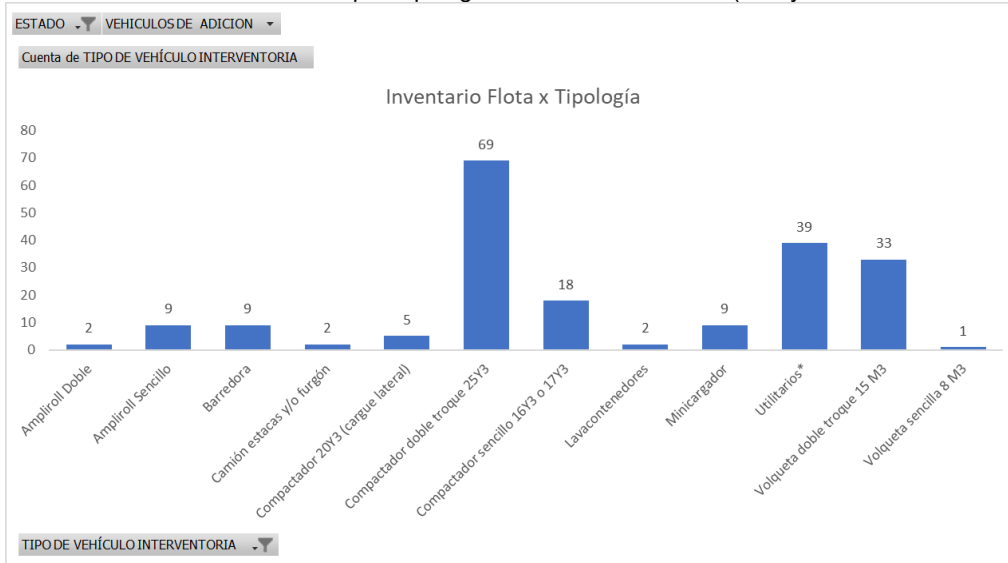
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20191000052771 del 23 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante Acta N°569 del 31 de enero de 2019.

✓ Inventario de Vehículos:

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

Gráfica 7 Inventario Flota ASE2 por Tipología a noviembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 69.

✓ Vehículos de Stand By:

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

Tabla 37. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a octubre de 2023

TIPO DE VEHÍCULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHÍCULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHÍCULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHÍCULOS DE RESPALDO REPORTADOS
Compactador doble troque 25Y3	69	7	12	14%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	18	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lavacontenedores	0	1	0	0%

Fuente: Informe de interventoría No. 69.

En el informe mensual de octubre del 2023, el Concesionario, no reportó adecuadamente en el formato de vehículos el stand by de los vehículos Lavacontenedor. Sin embargo, el Consorcio Proyección Capital en el día 6 de octubre del 2023, evidenció que LIMPIEZA METROPOLITANA S.A.S E.S.P. cuenta con los vehículos de Stand By, tal como quedó registrado en el acta N°3100.

✓ Mantenimientos ejecutados:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 38: Cantidad de mantenimientos ejecutados a noviembre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	144	2398
CORRECTIVO	138	764

Fuente: Informe de interventoría No. 69.

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

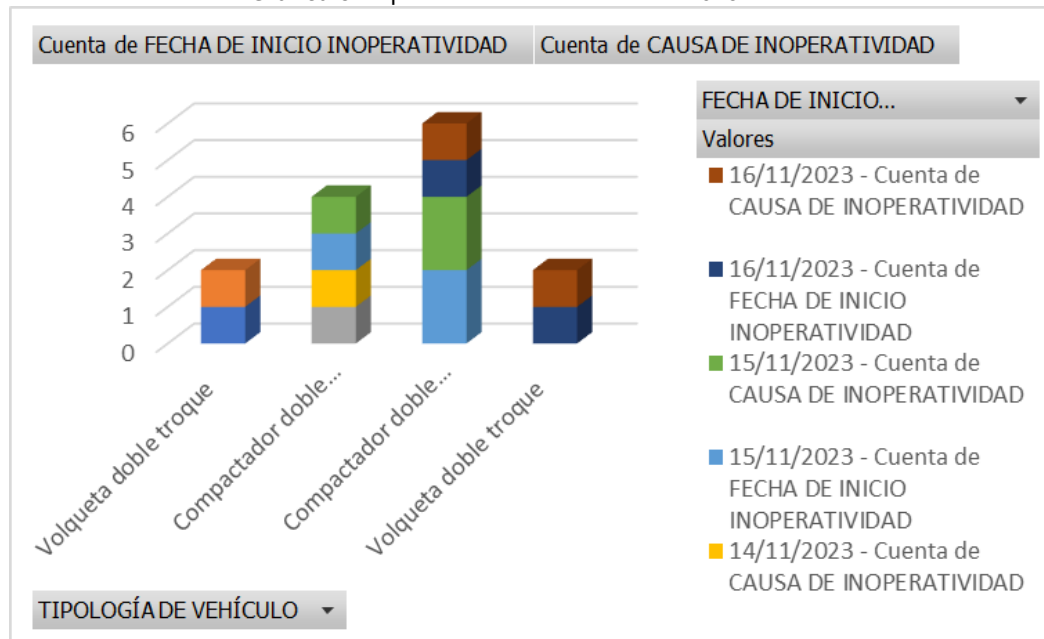
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 2 (noviembre 2023)* del informe No.69. Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 444 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 39 Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a noviembre de 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	261	29	46
Contenerización-Lavado	25	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	14	2	2
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	14	11	12
Corte de césped	4	0	0
Mayores Frecuencias Lavado	124	0	0
Poda de árboles	2	0	0
Total	444	42	60

Fuente: Informe de interventoría No. 69.

Gráfica 8 inoperatividad a noviembre de 2023

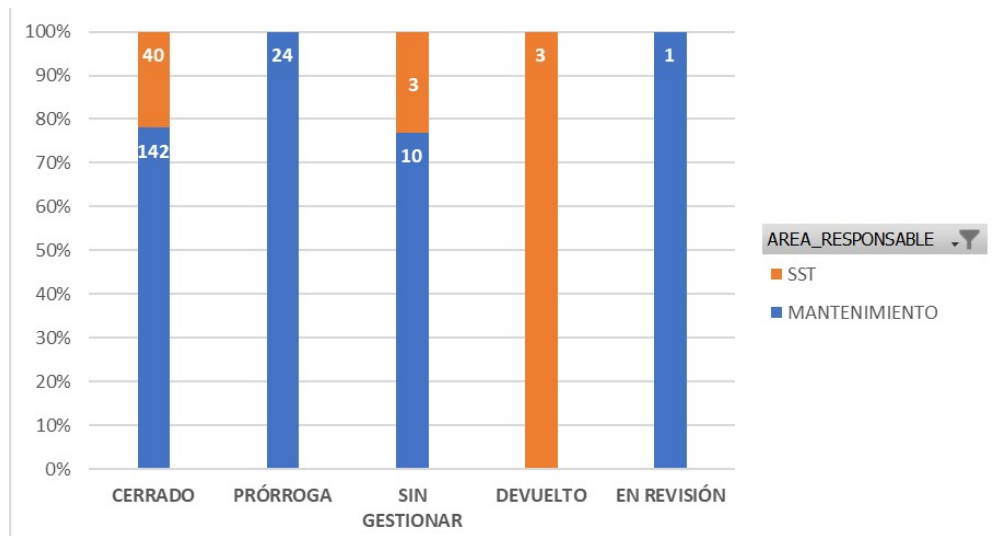


Fuente: Informe de interventoría No. 69.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
ESN489	Cambio de empaque de culata	compactador doble troque 25y	15/11/2023
TSP337	Trabajos de soldadura	Volqueta doble troque	16/11/2023
ESN789	Alistamiento	compactador doble troque 25y	15/11/2023
ESN990	Cambio de transmisión	Volqueta doble troque	11/11/2023
ESN788	Cambio de muelles delantero	compactador doble troque 17y	15/11/2023
ESN786	Soporte muelle	compactador doble troque 17y	14/11/2023
ESN486	Cambio de toma fuerza	compactador doble troque 25y	16/11/2023

Gráfica 9 Hallazgos por estado de gestión a noviembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 40. Proporción de hallazgos por estado a noviembre de 2023

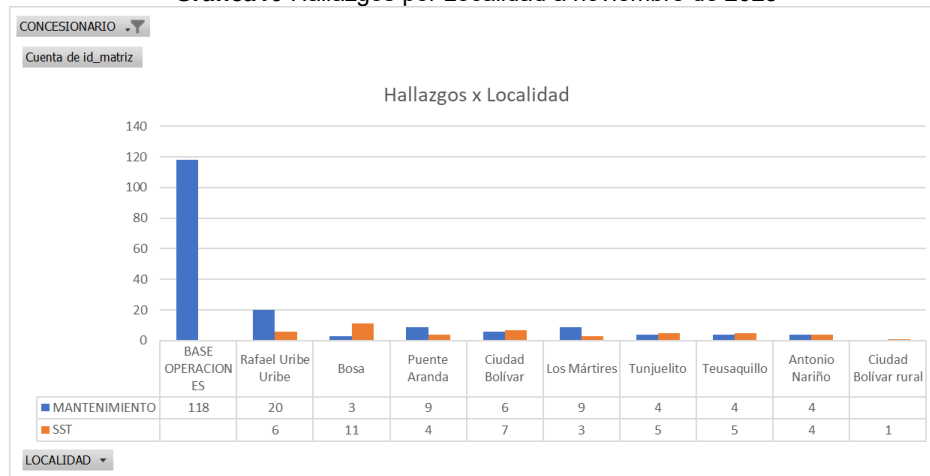
Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	63,38%	18,04%	81,42%
DEVUELTO	0,00%	1,36%	1,36%
EN REVISIÓN	0,45%	0,00%	0,45%
SIN GESTIONAR	4,55%	1,37%	5,92%
PRÓRROGA	10,86%	0,00%	10,86%
Total general	79,24%	20,76%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 81,42% de los hallazgos se encuentran cerrados, 5,92% se encuentran sin gestionar y un 10,86% se encuentran en prórroga.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica10 Hallazgos por Localidad a noviembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 41 Proporción de hallazgos por localidad a noviembre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	52,91%	0,00%	52,91%
Rafael Uribe Uribe	8,97%	2,69%	11,66%
Bosa	1,35%	4,93%	6,28%
Puente Aranda	4,04%	1,79%	5,83%
Ciudad Bolívar	2,69%	3,14%	5,83%
Los Mártires	4,04%	1,35%	5,38%
Tunjuelito	1,79%	2,24%	4,04%
Teusaquillo	1,79%	2,24%	4,04%
Antonio Nariño	1,79%	1,79%	3,59%
Ciudad Bolívar rural	0,00%	0,45%	0,45%
Total general	79,37%	20,63%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 52,91% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Rafael Uribe Uribe con el 11,66% de hallazgos, en donde el 8,97% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 42 Resumen operativos realizados por la UAESP en noviembre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
#N/D		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		#N/D
# Vehículos con hallazgos:	65	#N/D
# Hallazgos x Mantenimiento	196	
# Hallazgos x Operación	5	
Prom. Hallazgos x VH	3,09	
Hallazgo Crítico Mantto	FUGA DE HIDRÁULICO	
Hallazgo Crítico Operación	4 OPERARIOS EN CABINA	
Operativos Realizados en Noviembre 2023		1
Vehículo Crítico	ESM221	1

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 43 Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANTTO	% PART.	RIESGO
FUGA DE HIDRÁULICO	35	17,86%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	32	16,33%	ALTO
CANAleta COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	27	13,78%	ALTO
VEHÍCULO SIN LAVAR	19	9,69%	ALTO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	17	8,67%	ALTO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	14	7,14%	ALTO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	13	6,63%	MEDIO
HALLAZGO EN LUCES	12	6,12%	MEDIO
FUGA LIXIVIADOS	8	4,08%	MEDIO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	6	3,06%	MEDIO
HALLAZGO EN LLANTAS	5	2,55%	MEDIO
FUGA DE COMBUSTIBLE	3	1,53%	
FUGA ACEITE MOTOR	2	1,02%	
HALLAZGO EN ASPERSORES	2	1,02%	
HALLAZGO EN SISTEMA DE CARGUE	1	0,51%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 44 Detalle de operativos reportados por UAESP a noviembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
2	1	9/11/2023	n/a	Edificio Interventoría Consorcio Proyección Capital	Verificación de la inspección realizada por la interventoría al concesionario Área Limpia.	Se realizarón observaciones la cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado # 20232000291681, para que sean tomadas las acciones pertinentes.	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 octubre 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 no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de octubre 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 registraron 8 vehículos que hacen parte del Parque Automotor del Contrato de Concesión 284 de 2018.

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 noviembre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de noviembre de 2023.

2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 15 de noviembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 235, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:39. El comité contó con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el 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 45. Resumen de los compromisos Comité TI 235

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	31	1	2	1	35
Control de cambio	7	0	1	0	8
Otros	42	8	2	0	52
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	87	9	5	1	102

Fuente: Acta de Reunión No. 3140 – TI – Consorcio Proyección Capital

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 235:

Tabla 46. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 235

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	El 1 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la mesa de trabajo con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría. Donde la Interventoría aclaró las observaciones, realizadas al documento TIF, al equipo de desarrollo de Proceraseo. El 14 de noviembre de 2023, Proceraseo informó que se está elaborando el documento con los ajustes solicitados, para entregar al equipo de desarrollo. Proceraseo indica que el documento TIF que será entregado en su versión 2.2.2 contempla todas las observaciones de la Interventoría, y será entregado a la Interventoría el 22 de noviembre de 2023.
546		Cumple	El 1 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la mesa de trabajo con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría
545	Validaciones Espaciales	En Proceso	Se cita mesa para el 17 de noviembre con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría, para exponer los análisis encontrados en la reunión con la UAESP.
547			
543	Recaudo Sistema Comercial	Cumple	El 1 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la mesa de trabajo con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría
551		En Proceso	Proveer avance de la fecha de entrega del desarrollo y cuando se entregará la justificación de la complejidad Proceraseo no ha entregado avance ni justificación de la complejidad del desarrollo. La Interventoría solicita el detalle técnico para entregar a la nueva administración, Proceraseo indica que ASEINGES detalló la complejidad en el ticket 2013153166, el cual impacta todas las estructuras de recaudo del sistema de facturación, Proceraseo informa que el 22 de noviembre de 2023 enviará un correo donde se entregará el detalle y la decisión de continuar o no con el desarrollo.
548, 549, 550 y 552	APP Ciudadano	En Proceso	Validar desde lo contractual la solicitud de mejoras de desarrollo, la interventoría remitirá concepto a UAESP al respecto

Fuente: Acta de Reunión No. 3140 – 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 octubre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 47. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de octubre de 2023

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 235.

En el comité TI, se revisa el estado de incidentes reportados mediante la Herramienta GLPI, para el periodo se identifica que, de los 94 tickets recibidos en el periodo comprendido entre 17 de octubre al 13 de noviembre de 2023, 3 extendieron en tiempos de solución.

Finalmente se reporta el cumplimiento de las visitas de verificación del mes de octubre.

2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 30 de noviembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 11:40 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:

- Actualizar el ScoreCard del indicador de Lavado de Áreas Públicas Adicionales del periodo 202307. – CUMPLE
- Agendar reunión entre los Concesionarios y Proceraseo, para validar la fuente de información en el reporte de ejecución de Microrutas RCD y el número de PQR generada por el usuario.– CUMPLE.
- Enviar el análisis de los incidentes que extendieron el tiempo de solución en el periodo.- CUMPLE.

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de noviembre de 2023*, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario ASE1 – Promoambiental (Proceso indicador de corte de césped del periodo 202310)
- 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 todas las ASES.
- Para los “*Reportes de Tiempos de Microrutas*” se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de septiembre estaba diligenciado y disponible para todas las ASES.

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 48. 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	Cumple	N/A

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

de información reportada de la operación		
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	Se solicita corrección de los indicadores de corte de césped de los periodos de septiembre y octubre al concesionario del ASE 2
Obligaciones AT6-06, AT6-10 – VUSPA	Cumple	N/A
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
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	<p>La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,</p> <p>La Interventoría informa que Proceraseo realizó una ventana de mantenimiento el día 25 de noviembre de 2023, para cambios de certificados digitales en la parte del consolidado de SIGAB, La Interventoría manifiesta que durante el seguimiento del día 27 de noviembre de 2023 evidenció que los certificados no fueron actualizados durante el fin de semana para el Módulo Comercial, por lo tanto, los módulos FCR y PQR se desplegaban como sitios no seguros, se elevó el incidente con número 2013156893, el cual fue solucionado durante el mismo 27 de noviembre donde la Interventoría validó la solución exitosa al incidente.</p> <p>Por otro lado, La Interventoría durante</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

		el seguimiento que realizó el día 28 de noviembre de 2023, evidenció que la App Ciudadano presentó inconvenientes de acceso en los dispositivos Android, se analizaron las posibles causas, se identificó el origen del problema en la falta de actualización de los certificados digitales en la App Ciudadano. Proceraseo realizó una ventana de mantenimiento el día 28 de noviembre de 2023 sobre las 8.00pm, para actualizar el Certificado. La Interventoría revisó el día 29 de noviembre la App Ciudadano con resultado de acceso exitoso.
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 noviembre de 2023.

2.10.3 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 69 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre 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 cumplen 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 (99.999%).
- 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 noviembre de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló cinco (5) 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 49. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de noviembre 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 Santa Lucia.	Abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 54.
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	<p>La Interventoría evidencio un vehículo de RT transportando al vaso de disposición del PIDJ llantas usadas.</p> <p>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.</p> <p>La cual fue acogida con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5210-23 del 18/10/2023 en donde la Interventoría solicito la presentación del cronograma especial.</p> <p>Por su parte el Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200171571 del 23/10/2023 la cual fue acogida con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5348-23 del 28/11/2023 en donde la Interventoría solicito nuevamente la presentación de acciones para prevenir que se disponga en el PIDJ llantas usadas.</p> <p>El Concesionario con el comunicado 20231000174411 del 28/11/2023 dio respuesta la cual al corte del presente informe está en revisión por parte de la Interventoría.</p>
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	Cerrada	N/A	<p>La Interventoría genero la SAC 165 debido a que se evidencio un vehículo de RT recolectando llantas usadas y RCD</p> <p>El Concesionario con el comunicado 20231200170911 del</p>

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
							18/10/2023 dio respuesta la cual fue revisada y validada por la Interventoría, no se generaron observaciones y con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5282-23 del 08/11/2023 se dio cierre a la SAC 165.
SAC 167	N/A	20/10/2023	UAESP-CPC-ASE2-5206-23 UAESP 20237000600612	Pólizas parque automotor	Cerrada	N/A	La interventoría dio cierre con el oficio UAESP-CPC-ASE2-5336-23 (UAESP 2023700060132)
SAC 168	Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar	10/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5288-23 UAESP 20237000645312	Recolección y transporte de residuos de los puntos críticos y residuos de demolición, construcción o voluminosos	abierto	21/11/2023	En espera de la respuesta del concesionario
169	Antonio Nariño	10/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5290-23 (Rad. UAESP 20237000643212	Derrame de lixiviados - Barrio Ciudad jardín	Cerrada	21/11/2023	Respuesta por parte del Concesionario, a través del comunicado 20231300173081 15/11/2023, la interventoría dio cierre con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5338-23 (Rad. UAESP 20237000660432) del 21/11/2023
170	Bosa	21/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5337-23 (Rad. UAESP N° 20237000660162)	Recolección de bolsas de Barrido de Calles	abierto	N/A	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200173921 del 24/11/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
171	Puente Aranda	21/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5338-23 (Rad. UAESP 20237000660432)	Derrame de lixiviados - Barrio Galán	abierto	N/A	Respuesta por parte del Concesionario, a través del comunicado 20231300173081 15/11/2023.
172	Ciudad Bolívar Puente Aranda	22/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5341-23 (Rad. UAESP N° 20237000662252)	Mantenimiento de Contenedores.	abierto	N/A	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231300174231 del 27/11/2023 el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.69 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 50. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de noviembre 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 el 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 del 01 de agosto de 2022. 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 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. 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

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>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> <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> <p>Con el memorando 20236000137593 del 09 de noviembre la Subdirección de Asuntos Legales, dio respuesta</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
						informando que al respecto del tema ya había emitido concepto.
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	La Subdirección de RBL dio respuesta con el oficio 20232000271961 del 11 de noviembre de 2023 , requiriendo se complemente con la información descrita en el concepto.
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	20237000456632	La Subdirección de RBL dio respuesta con el oficio 20232000271951 del 11 de noviembre de 2023 , requiriendo se complemente con la información descrita en el concepto.

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 noviembre de 2023.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas ochenta y siete (87) 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 52% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

Tabla 51. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante noviembre de 2023

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	45	52%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	1	1%
Solicitud de poda de árboles	10	11%
Solicitud de corte de césped	2	2%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	3	3%
Solicitud barrido y limpieza	3	3%
Solicitud de jornadas de sensibilización	1	1%
Queja por mal comportamiento ciudadano	3	3%
Solicitud de información	4	5%

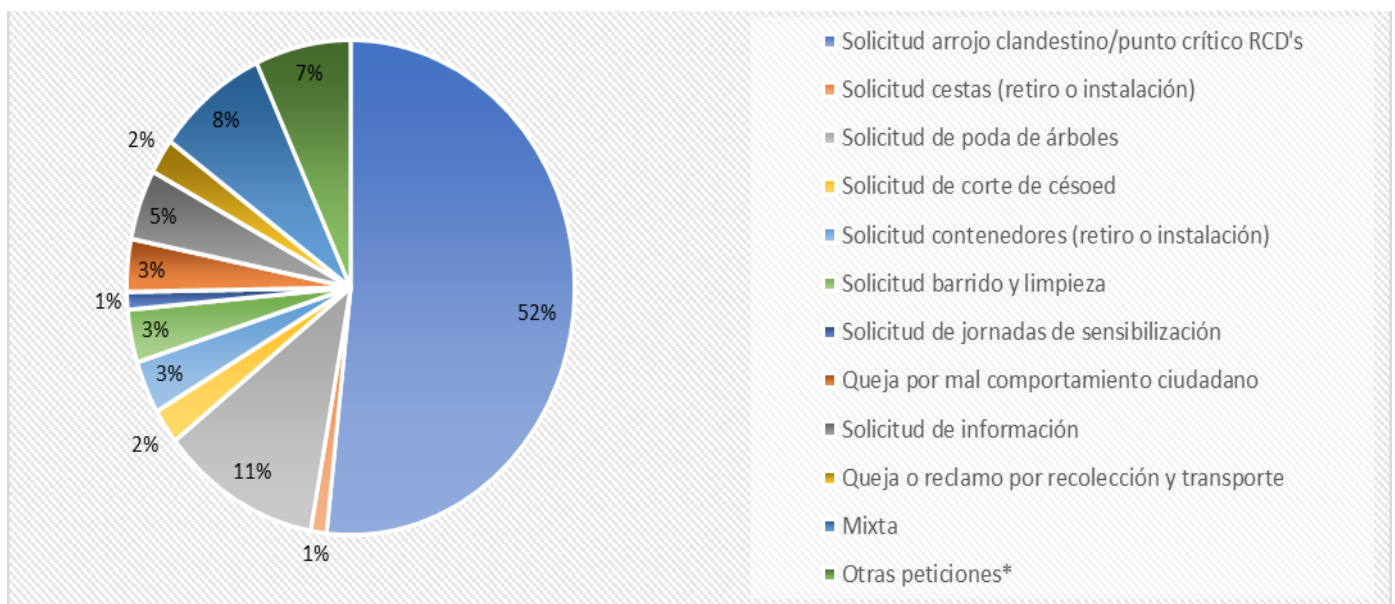
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Queja o reclamo por recolección y transporte	2	2%
Mixta	7	8%
Otras peticiones*	6	7%
Total	87	100%

Fuente: elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentaron seis (6) solicitudes catalogadas como “otras peticiones” que en este caso corresponden a la SDQS No. 497873202 en donde se solicita el acompañamiento a una mesa de trabajo en la localidad de Puente Aranda, la SDQS No. 4945022023 en la que se solicitó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a un establecimiento comercial, a la cual el operador de aseo Limpieza Metropolitana respondió de conformidad refiriendo que dicha solicitud se encuentra fuera de las competencias de los operadores de aseo, y recae en las autoridades locales. Adicionalmente, se presentó la SDQS No. 4602532023 relacionada con la recolección de unos residuos de construcción y demolición (RCD's), sin embargo, luego de realizar la visita LIME manifestó que *“no es posible prestar el servicio requerido, ya que estos residuos corresponden a obras públicas, cabe anotar que este operador carece de competencia para prestar el servicio”*, atendiendo la solicitud de conformidad. Por otro lado, para la localidad de Teusaquillo se presentaron las SDQS No. 4846492023 y No. 5354812023 en las que el peticionario manifestaba su inconformidad con el manejo de las canecas de basura empleadas por un conjunto residencial para presentar los residuos en el espacio público, afectando el entorno y la convivencia, a dichas solicitudes, el concesionario Limpieza Metropolitana, respondió, manifestando que se realizaron acciones de gestión social relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos, sin embargo, el equipo de la UAESP remitió para revisión la respuesta, ya que LIME catalogo la petición como *“solicitud de canecas”* haciendo referencia principalmente al uso de las cestas públicas y a la actividad de barrido manual, cuando este no fue el objeto principal de la solicitud. Finalmente, se recibió la SDQS No. 4787742023, referente a unos contenedores en llamas, sin embargo, en el punto y la localidad en la que se precisa la solicitud, no se encuentra ningún mobiliario público de la UAESP ni de los concesionarios de aseo con esas características, hecho por el cual, en el sistema de Bogotá Te Escucha la solicitud fue cerrada por desistimiento tácito del peticionario, al haber solicitado ampliación de la información y no recibir ninguna respuesta.

Gráfica 11. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de noviembre 2023.



Fuente: elaboración propia.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Por otro lado, el día 28 de diciembre se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna y de calidad a los requerimientos evidenciando que, ochenta (80) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, cuatro (4) de las solicitudes recibidas aunque se atendieron en los términos de ley, recibieron alguna observación por parte del equipo de supervisión de la UAESP, considerando que no atienden de fondo los requerimientos de la ciudadanía y/o entidades del distrito, hecho por el cual se realizó el respectivo requerimiento a la interventoría Consorcio Proyección Capital, para que verifique y solicite a su vez al concesionario las acciones pertinentes. En este caso, la SDQS No. 5219142023 en la que el peticionario reporta varios puntos al operador de aseo, sin embargo, en la respuesta únicamente se relaciona la atención a uno de ellos, así mismo, se presentó la SDQS No. 5359892023 relacionada con una solicitud de recolección de RCD's a la que el operador respondió, pero no anexo registro fotográfico que sustente la atención realizada. Por último, las SDQS No. 4846492023 y No. 5354812023 que se referían a acciones de gestión social para el manejo adecuado de residuos sólidos pero la respuesta del operador de aseo fue enfocada hacia la atención de cestas públicas y el componente de barrido manual.

Finalmente, fueron recibidas dos (2) solicitudes, las SDQS No. 5005442023 y No. 4787742023 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".

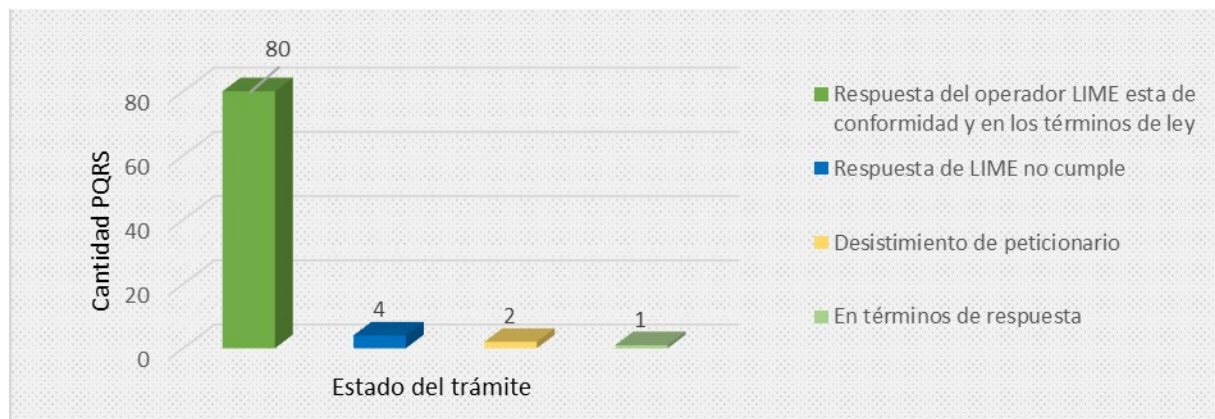
Tabla 52. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de noviembre del 2023

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	80	92%
Respuesta de LIME no cumple	4	5%
Desistimiento de peticionario	2	2%
En términos de respuesta	1	1%
Total	87	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 noviembre - 2023, el día 28 de diciembre se remitió mediante el oficio UAESP 20232000310461 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de noviembre 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 12. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de noviembre de 2023.



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de octubre 2023, no se encontraba ninguna que estuviera “En términos de respuesta”, hecho por el cual no fue necesario realizar ninguna verificación adicional. De la misma forma, la solicitud que se encuentra para este periodo en términos de respuesta (SDQS No. 5543072023) será incluida en el análisis del siguiente informe.

*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 arrojados 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 53. 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
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

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)
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
	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

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)
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
Octubre 2023	16/11/2023 20231200173251	23/11/2023 UAESP-CPC-ASE2-5344-23 (Rad UAESP 20237000663492)	Aprobado

Fuente: Informe No.69-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2023

Al 30 de noviembre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades relacionadas con la ejecución en el mes de octubre de la adición No.23.

Tabla 54. 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
23	Puntos críticos	FEL 265	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	9875,530

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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 55 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
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

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)
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
3 al 29 de octubre de 2023	17/11/2023 20231200173271	23/11/2023 UAESP-CPC-ASE2-5342-23 (Rad. UAESP 20237000663422)	Aprobado

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

Al 30 de noviembre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades del periodo del 03 al 29 de octubre de 2023 con la adición N°24.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 56. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 24.

No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
FEL 261	28 al 30 de julio 2023	17.576,81
FEL 262	01 al 27 de agosto 2023	261.913,04
FEL 263	01 al 29 de septiembre 2023	258.644,71
FEL 264	03 al 29 de octubre 2023	255.491,57

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 29 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: Victor Hugo Socadagui
(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)