

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-9
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-11
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)	2-14
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-14
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-16
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-17
2.4	CONTENEDORES.....	2-18
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-18
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-21
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-22
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-23
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-23
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)	2-24
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-24
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-24
2.6.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-27
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-27
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-29
2.7.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-29
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-32
2.7.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-32
2.7.4	Seguimiento al Plan de Podas	2-33
2.7.5	Reporte de Novedades.....	2-37
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia.....	2-38
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-38
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....	2-38
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-38
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-39
2.10.2	Visita de verificación SIGAB ASE 3	2-42
2.10.3	Análisis del informe de interventoría - ASE3	2-43
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	2-44

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-48
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-52
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-54
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-55
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-56
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA	2-57
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-59

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría y a la prestación del servicio de aseo ASE # 3

Otro, Describa _____

Período de análisis: Noviembre de 2023

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo de **Noviembre de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respectivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.

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

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, actualización que iniciara su vigencia el 1 de diciembre de 2023, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de octubre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Noviembre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - Noviembre de 2023”**, en el componente de **Recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por Microrruta, localidad y número de viajes.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de Microrrutas ejecutadas según lo verificado por la firma Interventora:

Tabla 1. Relación de Microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (octubre de 2023)

ACTIVIDAD	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 1 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO*
Recolección y Transporte	418	418	415

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023.

Notas de la firma Interventora:

- * El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102, 19104, y 19202 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, por tanto, no se generaron observaciones sobre estas microrrutas.
- Se encontraron observaciones en los vehículos utilizados para la ejecución de la microrruta 21101; sin embargo, el Concesionario mediante el comunicado G.O. 1195-2023 del 4 de octubre de 2023, le solicitó a la UAESP la autorización para el uso de vehículos Amplirroll en la ejecución de la microrruta 21101 de residuos domiciliarios, la cual fue avalada por la Unidad a través del comunicado 20232000248051 del 18 de octubre 2023.

Con relación al reporte de toneladas se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **31.626,92** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3 (octubre de 2023)

PERIODO 2023	Total Toneladas
ene-23	30,908.35
feb-23	28,604.25
mar-23	32,055.16
abr-23	29,773.76
may-23	32,829.54
jun-23	30,892.03
jul-23	31,756.01
ago-23	32,074.48
sep-23	30,291.90
oct-23	31,626.91
Promedio	31,342.59
Variación Último Periodo	4.41%

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	21,352.20	67.5%	20,502.63	4.14%
Fontibón	9,956.15	31.5%	9,502.66	4.77%
Kennedy y Fontibón	318.56	1.0%	286.61	11.15%
Total	31,626.91	100.0%	30,291.90	4.41%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 (octubre de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	20,074.59	1054.39	217.52	5.7	21,352.20
Fontibón	9,111.15	578.35	146.66	119.99	9,956.15
Kennedy y Fontibón	0	318.56	0	0	318.56
Total	29,185.74	1,951.30	364.18	125.69	31,626.91
Participación	92.28%	6.17%	1.15%	0.40%	100.00%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023.

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

Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma Interventora, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4 Toneladas de Recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (octubre de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	21.352,20	21.352,20	0,00
Fontibón	9.956,16	9.956,16	0,00
Kennedy Y Fontibón	318,56	318,56	0,00
Total	31.626,92	31.626,92	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023.

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas de Microrrutas

La firma Interventoría realizó el análisis del c de las Microrrutas con base en los siguientes insumos:

1. Plan Operativo vigente.
2. Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
3. La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las Microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas Microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las Microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación:

- **Nivel crítico alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **y** que presentan **recurrencia** de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las Microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados.

- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **o** que presentan **recurrencia** en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas Microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas Microrrutas.
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda.

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 35% se considera alto, valores por debajo del 35% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas del periodo, para efectos de seguimiento:

Tabla 5 Cantidad de Microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS				Variación
	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
Nivel crítico alto	16	21	36	32	-11%
Nivel crítico medio	151	148	172	173	1%
Nivel crítico bajo	99	95	51	56	10%
Sin nivel de criticidad	41	43	48	50	4%
Total	307	307	307	311	NA

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital.

Cabe anotar que no se tienen mejoras significativas durante los cuatro meses de seguimiento, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

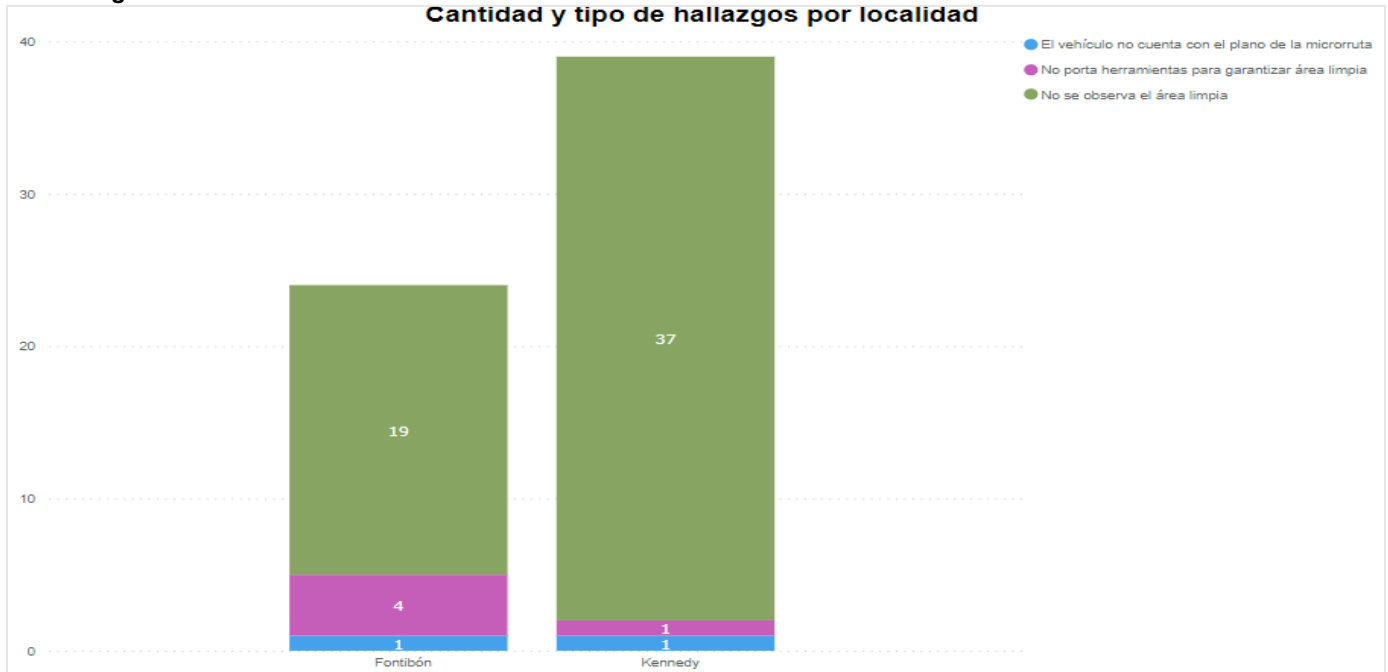
Durante el mes de Noviembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **324** verificaciones en campo identificando **63 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y transporte - ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	99	20	24
Fontibón	225	28	39
Total	324	48	63

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023.

• **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de Recolección y transporte.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023.

2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

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

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	PQRS	Variación	%
Enero	23		
Febrero	76	53	230%
Marzo	80	4	5%
Abril	51	-29	-36%
Mayo	61	10	20%
Junio	50	-11	-18%
Julio	57	7	14%
Agosto	43	-14	-25%
Septiembre	49	6	14%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	PQRS	Variación	%
Octubre	53	4	8%
Noviembre	45	-8	-15%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	17	4	21
Recolección puerta a puerta	13	4	17
Regueros	4		4
Recolección deficiente	1	1	2
Recolección de ramas y pasto	1		1
Total general	36	9	45

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	45	14/11/2023	7.8	4.47	100.00%

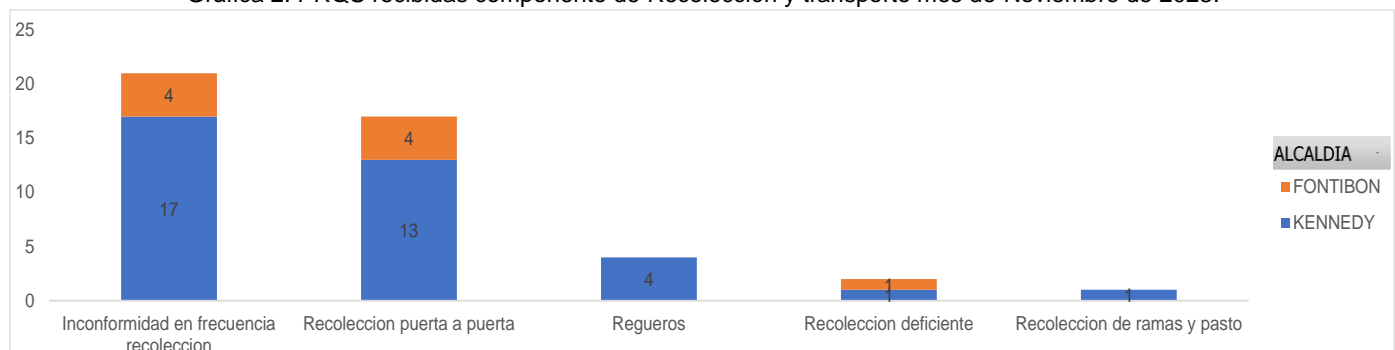
Tiempo de atención en días hábiles y días de ejecución para PQRS cerradas:

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Inconformidad en frecuencia recolección	21	15/11/2023	7.7	4.71
Recolección puerta a puerta	17	12/11/2023	7.8	4.18
Regueros	4	16/11/2023	7.5	5.25
Recolección deficiente	2	12/11/2023	10.0	2.50
Recolección de ramas y pasto	1	15/11/2023	6.0	5.00
Total general	45	14/11/2023	7.8	4.47

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Noviembre de 2023. Componente de Recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **45 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **14/11/2023**, y un **tiempo de atención promedio 7,8 días hábiles de atención** y de **4,47 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de atención **mayores** a los del periodo anterior.

Gráfica 2. PRQS recibidas componente de Recolección y transporte mes de Noviembre de 2023.



Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Noviembre de 2023. Componente de Recolección y transporte.

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-6	27/11/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de octubre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Noviembre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - Noviembre de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, 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

En su informe mensual la firma Interventora informa que el Concesionario reportó un total de 293 solicitudes recibidas, de las cuales 113 fueron habilitadas o atendidas, 15 se encontraban en trámite y 165 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 9 Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (octubre de 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³) **
Kennedy	75	7	0	68	0
Fontibón	38	2	0	36	0
Kennedy y Fontibón	0	0	28,40	0	179
Total	113	9	28.40	104	179

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023.

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

** Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos certificados por la escombrera GRECO, sin embargo, el Concesionario no relaciona los datos por localidad, adicionalmente, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

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

El informe técnico operativo de la firma interventora no incluye el detalle acerca de puntos críticos y arrojos clandestinos.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La firma Interventora observa que el Concesionario reportó un total de 28,40 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportadas al PIDJ y/o punto limpio 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 GRECO.

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

- El Concesionario relacionó 108 solicitudes de las 293 solicitudes mencionadas como recibidas, cifra que no coincide con la cantidad de solicitudes habilitadas con sitio de disposición en escombrera.
- El Concesionario en su PDF registró que el volumen correspondiente a 113 solicitudes atendidas fue de 260.60 metros cúbicos habilitados; valor que no coincide con lo certificado por la Escombrera autorizada para este periodo 179 Metros cúbicos, ni tampoco incluyó el volumen certificado por la escombrera en la tabla “ESTADISTICAS COMPARADAS MES ANTERIOR” del anexo “1-Anexos RyT-ByL Octubre”, y en la información de “TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS” ni diligenció el dato correspondiente al periodo.
- El Concesionario no adoptó la estructura del informe para la tabla “ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS” de la hoja RCD del anexo “1-Anexos RyT-ByL Octubre” y no incluyó la columna de “VOLUMEN M3 ESTIMADOS”.
- El Concesionario no diligenció la columna “CAUSA EXTEMPORANIEDAD” para el radicado 1384860 en la tabla “Residuos RCD” del Anexo “1-Anexos RyT-ByL Octubre”
- El Concesionario no adoptó la estructura del informe y no incluyó la información de toneladas de la hoja “Especiales” en la tabla “RESIDUOS ESPECIALES” del anexo “1-Anexos RyT-ByL Octubre”, tampoco diligenció las tablas “ESTADISTICAS COMPARADAS MES ANTERIOR” y “ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS” para la hoja “Especiales” según la nueva estructura del informe.
- Las solicitudes (1387005, 1387025, 1387473, 1387338, 1387768, 1387579 y 1387248) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL octubre" del informe y la base de datos de PQRS del SIGAB, no cuentan con información de ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Todo lo anterior, fue observado al Concesionario por la firma Interventora mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, el día 29 de Noviembre de 2023, sin embargo, hace falta claridad sobre la fecha de revisión, dado que en SIGAB a la fecha del informe de octubre de 2023 las cifras son diferentes a las expuestas por la firma Interventora, así mismo, se podría requerir una reunión conjunta Concesionario, Interventoría y RBL para clarificar las razones por las cuales las cifras no coinciden y no se está registrando por parte del Concesionario la información requerida en los nuevos formatos.

2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

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

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

2.2.2.1 Solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – **RCD** recibidos en el mes de Noviembre de 2023.

Tabla 10. Solicitud servicio de Recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de Noviembre de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%
Marzo	253	4	2%
Abril	234	-19	-8%
Mayo	242	8	3%
Junio	241	-1	0%
Julio	240	-1	0%
Agosto	288	48	20%
Septiembre	314	26	9%
Octubre	293	-21	-7%
Noviembre	286	-7	-2%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
2023-01	10%	68%	23%				100%
Cancelado - Concesionario							0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%				63%
Habilitado	0%	15%	21%				37%
2023-02	8%	67%	24%	1%			100%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%			61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%			0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%			39%
2023-03	11%	65%	24%	0%			100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%			0%
Cancelado - Usuario	11%	49%	0%	0%			60%
Habilitado	0%	16%	24%	0%			40%
2023-04	10%	56%	29%	1%	2%	2%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	48%	0%	0%	2%	0%	60%
Habilitado	0%	8%	29%	1%	0%	2%	40%
2023-05	9%	61%	30%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	8%	48%	0%	0%	0%	0%	57%
Habilitado	1%	13%	29%	0%	0%	0%	43%
2023-06	13%	62%	24%	1%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,41%
Cancelado - Usuario	12,45%	52,28%	0,41%	0,00%	0%	0%	65,15%
Habilitado	0,83%	9,54%	23,24%	0,83%	0%	0%	34,44%
2023-07	12%	58%	28%	2%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	46%	3%	0%	0%	0%	61%
Habilitado	1%	12%	24%	2%	0%	0%	39%
2023-08	11%	56%	33%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	50%	1%	0%	0%	0%	62,5%
Habilitado	0%	6%	31%	0%	0%	0%	37,5%
2023-09	11%	63%	25%	1%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	49%	1%	0%	0%	0%	60,2%
Habilitado	1%	14%	24%	1%	0%	0%	39,8%
2023-10	9%	62%	29%	1%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.68%
Cancelado - Usuario	8%	49%	0%	0%	0%	0%	58.36%
Habilitado	0%	12%	28%	0%	0%	0%	41.0%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
2023-11	8%	64%	28%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
Cancelado - Usuario	8%	47%	0%	0%	0%	0%	54.55%
Habilitado	0%	18%	27%	0%	0%	0%	45.45%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	0				0%
Cancelado - Usuario	156	17/11/2023	2.04	1.87	54.55%
Habilitado	130	17/11/2023	2.95	2.62	45.45%
Total general	286	17/11/2023	2.45	2.21	100.00%

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	185	17/11/2023	2.44	2.22
FONTIBÓN	101	17/11/2023	2.48	2.19
Total general	286	17/11/2023	2.45	2.21

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Noviembre de 2023

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **286** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **17/11/2023**, el tiempo promedio de **2,45 días hábiles de atención**, y **2,21 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **similares** a los del periodo anterior.

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

2.2.2.2 Solicitudes de servicio de Recolección escombros clandestinos:

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **Recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de Noviembre de 2023.

Tabla 11. Solicitud servicio de Recolección de escombros clandestinos en el mes de Noviembre de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	31		
Febrero	134	103	332%
Marzo	103	-31	-23%
Abril	71	-32	-31%
Mayo	69	-2	-3%
Junio	70	1	1%
Julio	69	-1	-1%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Agosto	67	-2	-3%
Septiembre	71	4	6%
Octubre	82	11	15%
Noviembre	44	-38	-46%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	43	14/11/2023	6.51	2.91	98%
Cancelado - Concesionario	1	9/11/2023	6.00	6.00	2%
Total general	44	14/11/2023	6.50	2.98	100%

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

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	36	13/11/2023	5.75	2.81
FONTIBÓN	8	19/11/2023	9.88	3.75
Total general	44	14/11/2023	6.50	2.98

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Noviembre de 2023

Se identifica en **SIGAB** un total de **44** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**". El promedio de **fecha de radicación** es **14/11/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **6,50 días hábiles**, y **2,98 días de ejecución**, lo cual representa valores **menores** a los del periodo anterior.

2.2.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza **trimestralmente** seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos**.

Tabla 12. visitas de Campo Realizadas por la UAESP por localidad ASE 3

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-4	27/11/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cuatro (4) seguimientos a puntos críticos y arrojados clandestinos.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, en las localidades pertenecientes al ASE 3.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de octubre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Noviembre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - Noviembre de 2023"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **octubre de 2023** de la cantidad de **1064** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **9 microrrutas** de **"barrido y limpieza mecánica"** coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

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

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

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de octubre de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	37,460.05	4,673.95	42,134.00	40.5%	85.3%
Kennedy	55,435.90	6,527.38	61,963.28	59.5%	51.6%
Total	92,895.95	11,201.33	104,097.28	100%	63.7%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023

En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario comparados con la línea base PGIRS, establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023:

Tabla 14. Total de kilómetros de barrido atendidos Con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Octubre de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2023	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	42,224.02	42,134.00	99.8%	- 90.02
Kennedy	64,023.69	61,963.28	96.8%	- 2,060.41
Total	106,247.71	104,097.28	98.0%	- 2,150.43

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023

Se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas variaciones que no superan el 2 por ciento respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

Se debe tener en cuenta que los kilómetros de la línea base de **PGIRS 2023** son calculados con base en los factores de conversión, por cada Microrruta determinada por el Concesionario, establecidos en las Resoluciones 709 y 720 de 2015 expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de Noviembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **309** verificaciones en campo durante el periodo de Noviembre de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **41** hallazgos:

Tabla 15 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	278	24	35
Barrido y Limpieza Mecánica	31	6	6
Total	309	30	41

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023

Los hallazgos corresponden a “**No se observó el área limpia**”.

2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

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

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza Noviembre de 2023

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	15		
Febrero	65	50	333%
Marzo	59	-6	-9%
Abril	44	-15	-25%
Mayo	64	20	45%
Junio	71	7	11%
Julio	64	-7	-10%
Agosto	52	-12	-19%
Septiembre	44	-8	-15%
Octubre	94	50	114%
Noviembre	53	-41	-44%

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	22	6	28	52.8%
Barrido deficiente	11	2	13	24.5%
Comportamiento conductor y/o operarios	4	3	7	13.2%
No descanecan	5		5	9.4%
Total general	42	11	53	100.0%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	1	10/11/2023	15.00	16.00
Habilitado	52	16/11/2023	7.31	5.21
Total general	53	16/11/2023	7.45	5.42

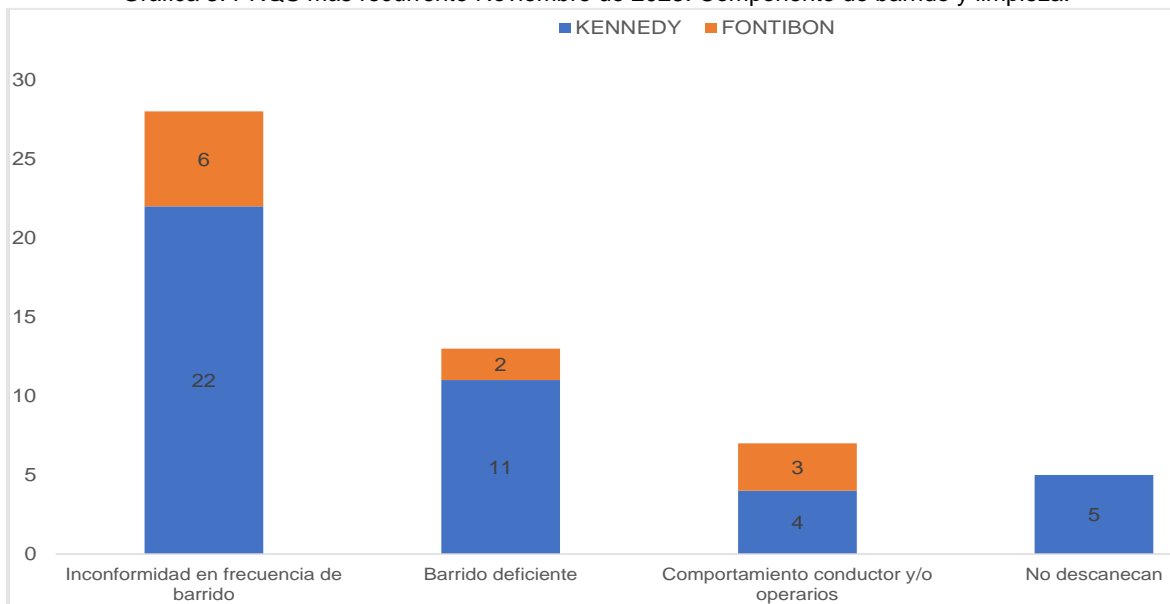
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Noviembre de 2023

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**” con una participación del **52,8%** con una disminución del **2%** con respecto al periodo anterior.

Se identifica en **SIGAB** un total de **53 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**” valor **menor** al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **16/11/2023**, un tiempo de atención promedio de **7,45** días hábiles, y **5,42 días de ejecución**, tiempos de atención **menores** a los del periodo anterior.

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

Gráfica 3. PRQS más recurrente Noviembre de 2023. Componente de barrido y limpieza.



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Noviembre de 2023.

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 17. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-7	27/11/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan siete (7) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de octubre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Noviembre de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - Noviembre de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 3 una capacidad nominal de 2.390.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 996 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 285 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

PLAN PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN

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

La Unidad remitió repuesta al Concesionario, el 01 de julio de 2022 mediante el comunicado 20222000144541, donde dio viabilidad para extender el plazo de ejecución del mencionado plan piloto hasta el 31 de julio de 2022.

El 25 de julio de 2022 el Concesionario allegó el comunicado G.O. 731-2022, dando alcance al comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, para complementar el cálculo teórico propuesto de contenedores para el ASE 3 acorde a lo establecido en el Anexo 11 en el cual indicó que la cifra para tener instalada correspondería a 800 contenedores. Por su parte, la UAESP a través del comunicado 20222000170161 del 01 de agosto de 2022, manifestó que continúa el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de agosto de 2022.

En consecuencia, la Interventoría por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 con radicado UAESP 20227000591472 del 30 de septiembre de 2022 notificó a la UAESP del posible incumplimiento derivado de la SAC N° 86 por no cumplir con la capacidad nominal de contenedores en el ASE3 radicada a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-2971-22 con radicado UAESP 20217000186412 del 4 de abril de 2022.

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

Seguidamente, la UAESP a través del comunicado 20222000275481 del 21 de diciembre de 2022 presentó viabilidad para la ampliación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023, y mediante el comunicado 20232000018481 del 31 de enero de 2023 dio viabilidad para extender el plazo hasta el 28 de febrero de 2023 y solicitó al Concesionario lo siguiente:

- “(…)1. Un informe detallado de los resultados obtenidos con la implementación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023.*
- 2. Un estudio técnico del numeral 2.4 anexo 11, que sustente y justifique el número de contenedores y frecuencia de recolección lateral a hoy. (…)”*

El Concesionario por su parte, remitió la respuesta a la UAESP a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de febrero de 2023, en este presentó los resultados del plan y concluyó lo siguiente:

“(…) Con lo anterior, concluimos que, los sectores contenerizados en las zonas donde se usaban los 996 contenedores y donde Ciudad Limpia presta el servicio se puede atender con 700 contenedores aproximadamente, teniendo en cuenta la holgura y la dinámica de los residuos en los diferentes sectores según lo presentado en el documento.”

Por su parte, el Concesionario a través del comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, remitió a la Interventoría el documento “Alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE3” correspondiente a la actualización de la prueba piloto a corte del 30 de abril de 2023, y la UAESP a través del comunicado 20232000122471 del 31 de mayo de 2023 se pronunció al respecto de la actualización remitida e informó al Concesionario que, continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico de la información presentada y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de julio de 2023.

La UAESP mediante el comunicado 20232000176231 del 1 de agosto de 2023 y 20232000235951 del 5 de octubre de 2023 informó que aún se encontraban en la revisión de análisis jurídico de la actualización remitida con el comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, para proceder a realizar sea un ajuste operativo o una modificación contractual y dio viabilidad para ampliar el plazo de la prueba piloto hasta el 31 de octubre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Posteriormente, la Unidad con el comunicado 20232000255771 del 2 de noviembre de 2023 informó que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico, se encontraba en espera de la respuesta de la Interventoría al comunicado 20236000110643, dio viabilidad para extender el plazo de la prueba piloto de manera indefinida y solicitó al Concesionario:

- “1. Un informe detallado de los resultados obtenido con la implementación de la prueba piloto hasta el 31 de octubre de 2023.
2. Un estudio técnico del numeral 2.4 anexo 11, que sustente y justifique el número de contenedores y frecuencia de recolección lateral a hoy.

Finalmente, el Concesionario por medio del comunicado G.O. 1376– 2023 del 17 de noviembre, remitió a la firma Interventoría la actualización de la prueba piloto a corte del 31 de octubre de 2023. Información que se encuentra en revisión de la firma Interventora.

INVENTARIO DE CONTENEDORES

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 3 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 18 Cantidad de contenedores por tipo (octubre de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
996*	996**	1992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

Notas: * Dentro del inventario presentado en el Informe mensual de octubre de 2023, se relacionaron un total de **208** contenedores retirados por el plan piloto.

**El total de contenedores fueron entregados a terceros.

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

Tabla 19 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 2400 – No Aprovechable	201	587	788
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	54	154	208
Total	255	741	996

Fuente: Informe de Concesionario Noviembre de 2023

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de octubre de 2023, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros. Para octubre de 2023, el Concesionario reportó la reubicación de 3 contenedores para material aprovechable.

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de Noviembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **80** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **23** hallazgos.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 20 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	19	0	1
Mantenimiento	31	9	22
Lavado	30	0	0
Total	80	9	23

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023

2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

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

Tabla 21. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	19		
Febrero	35	16	84%
Marzo	30	-5	-14%
Abril	33	3	10%
Mayo	26	-7	-21%
Junio	34	8	31%
Julio	25	-9	-26%
Agosto	22	-3	-12%
Septiembre	34	12	55%
Octubre	26	-8	-24%
Noviembre	17	-9	-35%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Retiro contenedor	6	4	10
Reubicación contenedor	4	1	5
Instalación contenedor	1	1	2
Total general	11	6	17

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Retiro contenedor	10	19/11/2023	8.90	4.20
Reubicación contenedor	5	18/11/2023	7.40	5.60
Instalación contenedor	2	19/11/2023	4.50	2.50
Total general	17	18/11/2023	7.94	4.41

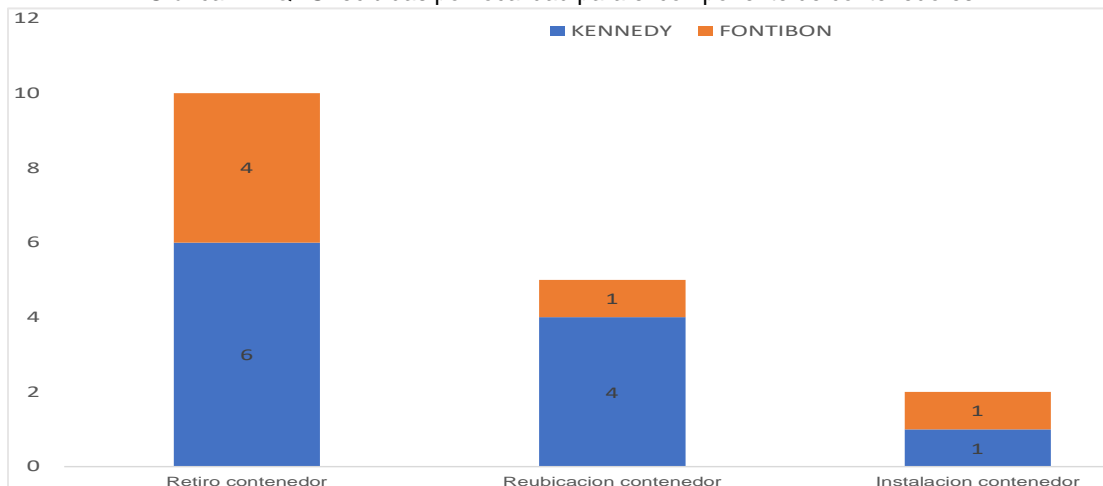
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Noviembre de 2023

Se identifica en **SIGAB** un total de **17 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **18/11/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 7,94 días hábiles** y **4,41 días de ejecución**, tiempos **menores** a los del periodo anterior. Se presentó **15 PQRS** originadas para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores valores menores los del periodo anterior (**19 PQRS**).

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

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

Gráfica 4. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores



Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Noviembre de 2023

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

Tabla 22. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-5	27/11/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.	Sin novedad.	N/A	N/A

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				Se realizan cinco (5) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.			

Fuente: Elaboración propia.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de octubre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Noviembre de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - Noviembre de 2023"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 3, se efectúa en las localidades de Fontibón y Kennedy, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, actualización que iniciara su vigencia el 1 de diciembre de 2023y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables al Concesionario.

Tabla 23. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2023	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Kennedy	25	7	32
Fontibón	39	8	47
Total	64	15	79*

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Noviembre de 2023

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, actualización que iniciara su vigencia el 1 de diciembre de 2023.

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 24. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas (octubre de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Fontibón	0	0,00
Kennedy	28	11.701,35
Total	28	11.701,35

Fuente: Informe periodo de Noviembre de 2023 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de Noviembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **18** verificaciones en campo, no se identificaron hallazgos.

2.5.2 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

En el periodo se realizaron las siguientes visitas de campo al componente de lavado conforme con el plan de supervisión.

Tabla 25. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-2	27/11/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe No. 69, del mes de noviembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

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

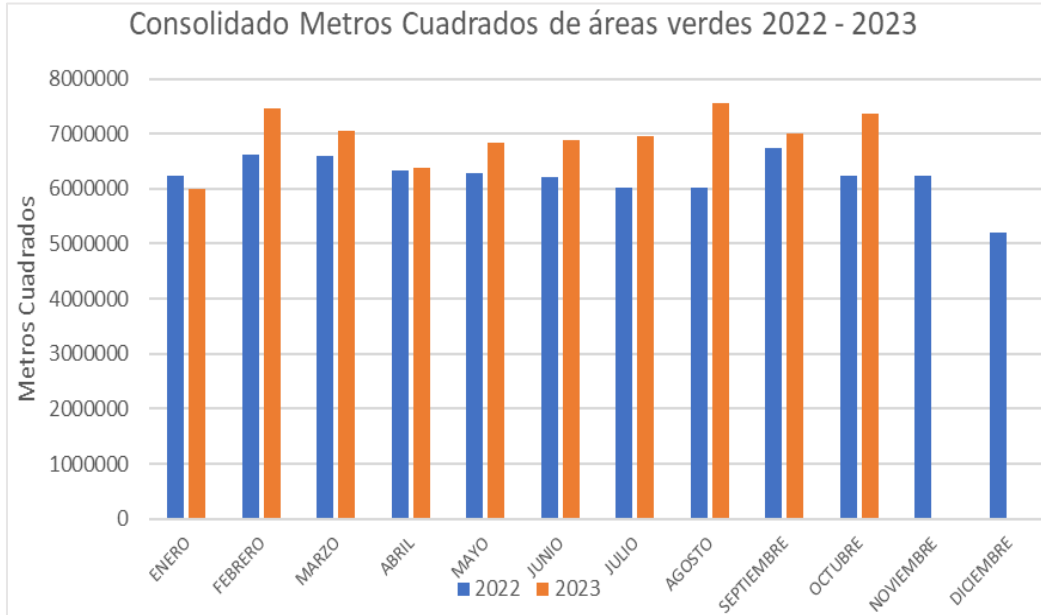
La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

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

Durante el mes de octubre del 2023, en la zona de operación del ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 7.373.489,08 m² equivalentes a 4.678 áreas verdes, esto corresponde al

99,47% del total de las actividades programadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados en el año 2022 y lo corrido del 2023

Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a octubre 2023

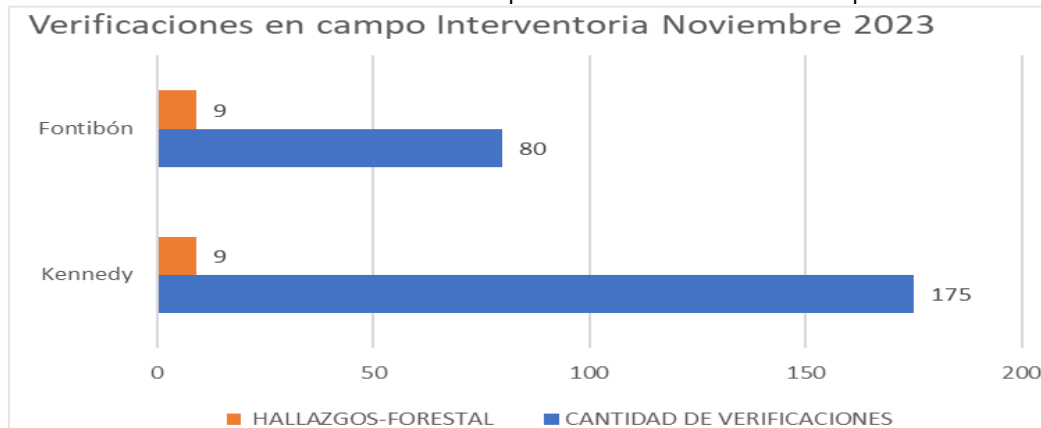


Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.69 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo noviembre de 2023

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó para el mes de noviembre 255 verificaciones en campo a la actividad de corte de césped, donde se encontraron 18 hallazgos forestal y no se presentaron reportes forestales, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 6. verificaciones en campo a la actividad de corte de césped

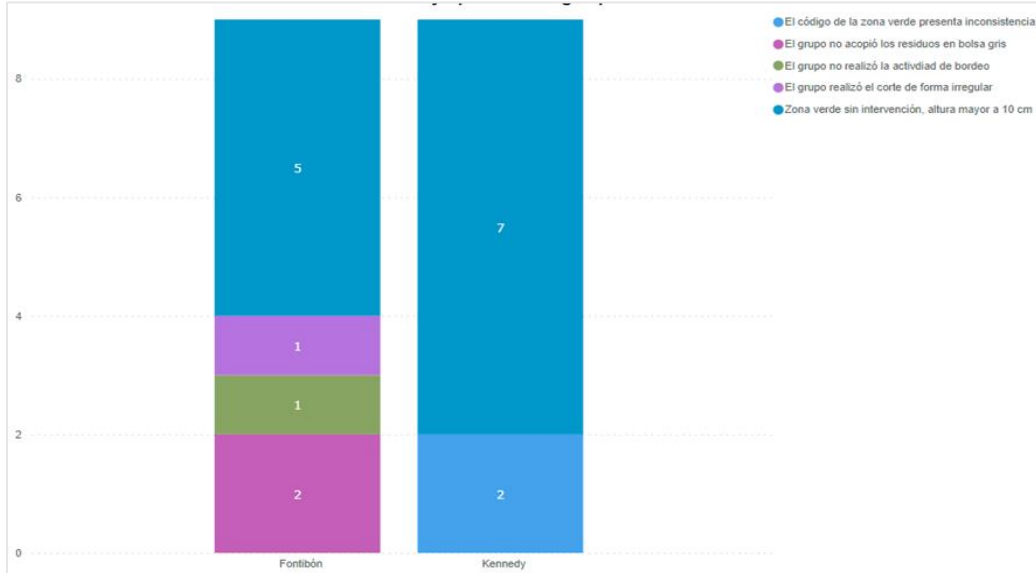


Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 69- Consorcio Proyección Capital Periodo noviembre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo discriminados por localidad y tipología:

Gráfica 7. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad

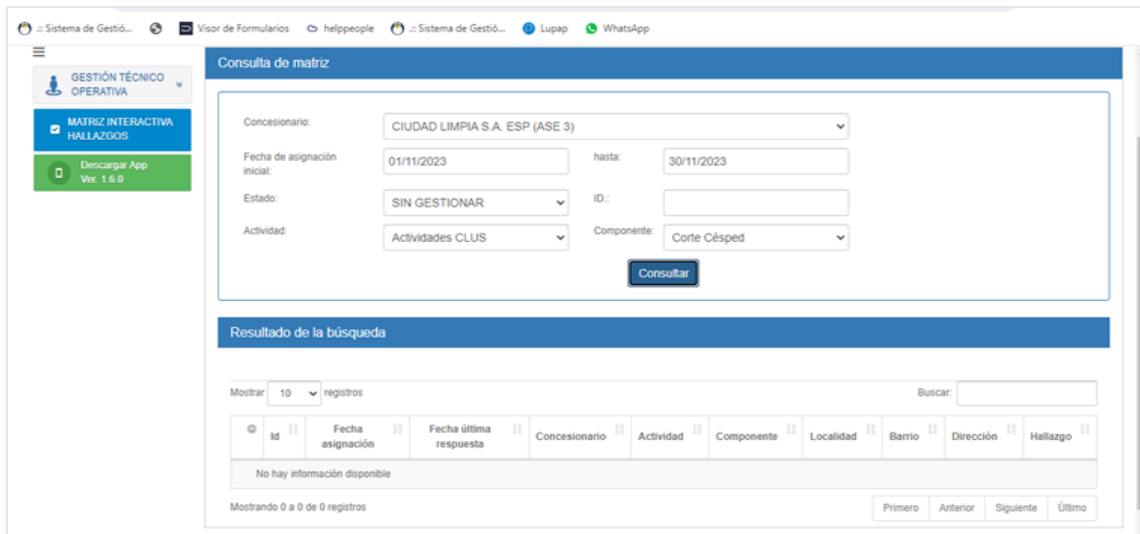


Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo noviembre/2023.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 18 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo “Zona verde sin intervención, altura mayor a 10 cm” con un 66,7% de representación. Para este periodo las localidades de Kennedy y Fontibón tuvieron la misma cantidad de hallazgos.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, no se encuentran en la matriz interactiva hallazgos por ser gestionados, como se observa en la siguiente imagen:

Gráfica 8. Verificación SIGAB



Fuente: aplicativo MANAGER

La Interventoría comparó la información de ejecución de corte de césped del Anexo “3-Anexos Corte de Césped octubre” del informe del Concesionario de octubre de 2023, con el reporte de “Ejecución corte de césped- Cierre Mensual” de octubre de 2023, que se encuentra en la ruta Reportes online/ Módulo/ Operaciones descargado por la Interventoría el 16 de noviembre de 2023 y no se encontraron diferencias entre las fuentes de información.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

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

Adicionalmente la Interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

Modulo “Gestión de informes” SIGAB 30/10/2023, correspondiente a Observaciones al informe mensual de septiembre de 2023.

El Concesionario mediante comunicado G.O. 1330– 2023, del 02/11/2023 remitió la V2 del informe del mes de septiembre de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada, por lo cual se reiteró la observación mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 20/11/2023.

El 7 de noviembre 2023 la UAESP envió por correo electrónico a la Interventoría solicitud de seguimiento al tiempo de recolección de los residuos vegetales producto del corte de césped ya que se evidenció incumplimiento en dicho aspecto, por ese motivo la Interventoría realizó la respectiva verificación encontrando los residuos vegetales en espacio público en un tiempo mayor al establecido contractualmente posterior a la intervención, este requerimiento fue radicado por la interventoría al Operador de Aseo Ciudad Limpia con el radicado 20237000718352 del 20 de diciembre 2023, al cierre de este informe no se tiene la respuesta del Operado.

2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades noviembre 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre de 2023, se programaron 220 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.69 se relacionan 255 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de noviembre de 2023, de las cuales dos (2) verificaciones fueron de revisión de proceso. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 115,9% de las verificaciones programadas.

2.6.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de noviembre de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre de 2023.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la siguiente manera:

Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped noviembre 2023.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	07/11/2023	Kennedy	Calle 40H Sur Con Carrera 72 R Timiza	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de noviembre 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X	
2	10/11/2023	Kennedy	Calle 4 Sur # 71 – 16 Hipotecho	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Kennedy perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas.	X		
3	27/11/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 3.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 69, del mes noviembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría

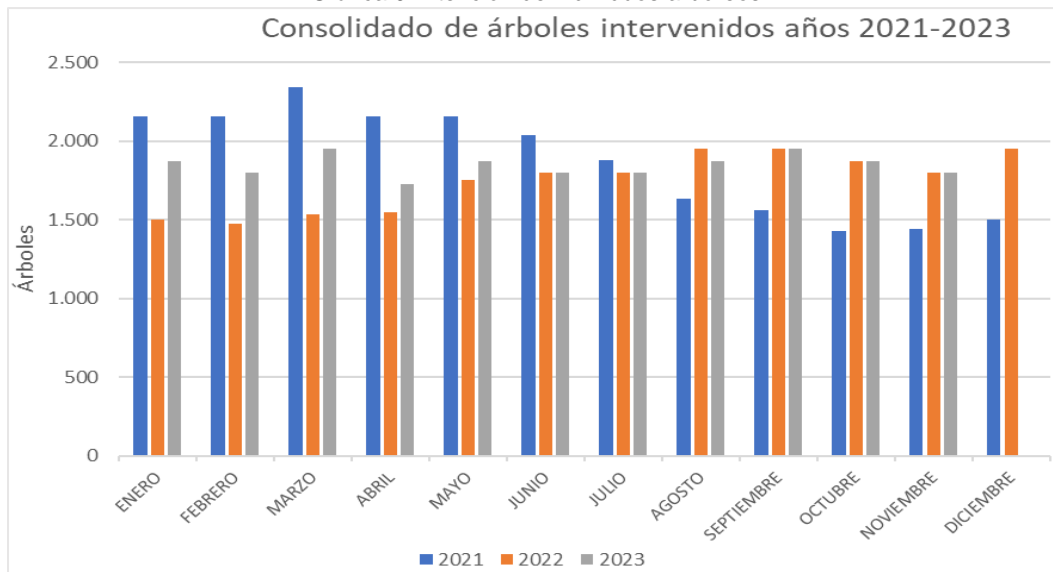
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda en el periodo de octubre 2023 un total de 1.875 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Fontibón.

Gráfica 9. Atención de individuos arbóreos.



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

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de octubre del 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.839 individuos arbóreos en el marco del modelo de riesgo, de los cuales 16 están clasificados con la categoría de riesgo alto, 297 en riesgo medio y 1.526 en riesgo bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 36 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.875 individuos arbóreos intervenidos.

El Concesionario remitió los certificados de trabajo en alturas y competencias de poda de árboles del personal técnico que realizó la actividad durante el mes de octubre de 2023, mediante comunicado G.O. 1385– 2023 del 17 de noviembre

de 2023, los cuales fueron verificados por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4678-23 con radicado UAESP 20237000671452 del 27 de noviembre de 2023, validando que corresponden al personal identificado durante el desarrollo de la actividad.

De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de octubre de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentará las siguientes observaciones:

- La información reportada en el PDF "InformeMensualConcesionarioCiudadLimpiaBogotaOctubre2023" numeral 3.1.9.4 Estructura Del Grupo técnico de poda de árboles no coincide con la reportada en el archivo EXCEL "9-Anexo Personal Poda de Árbol", adicionalmente, no se relacionan los certificados que validen la información reportada y al hacer el cotejo con los certificados remitidos en el comunicado G.O. 1385– 2023, las fechas no corresponden.

De los informes de periodos anteriores Interventoría registra el estado de gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

- Modulo "Gestión de informes" SIGAB 30/10/2023. Correspondiente a: Observaciones al informe mensual de septiembre 2023.

El Concesionario mediante comunicado G.O. 1330– 2023, del 02/11/2023 remitió la V2 del informe del mes de septiembre de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada, por lo cual se reiteró la observación mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 20/11/2023.

Durante el presente mes se gestionó la SAC 128 abierta con el radicado UAESP-CPC-ASE3-4488-23 (Rad. UAESP 20237000551672) del 26/09/2023, para actividad de poda de árboles en el ASE 3.

- Observaciones: El Concesionario dio respuesta parcial mediante comunicado G.O. 1171– 2023 del 29 de septiembre de 2023, para lo cual la Interventoría solicita cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4536-23 el 17 de octubre de 2023 y este a su vez, emite cronograma mediante comunicado G.O. 1260-2023 el 20 de octubre de 2023.

La Interventoría remitió cronograma a la UAESP para realizar suscripción mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7175-23 el 2 de noviembre de 2023 y la Unidad dio respuesta mediante comunicado G.O. 1395– 2023 el 20 de noviembre de 2023, en la validación, la Interventoría identificó que la UAESP no tuvo observaciones del cronograma; sin embargo, no adjunto el cronograma suscrito, por lo que se enviará comunicado para solicitarlo.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió las fichas técnicas de 1.875 individuos arbóreos intervenidos durante el mes de octubre de 2023 mediante comunicado G.O 1349 – 2023 del 08 de noviembre de 2023.

La interventoría procedió a consolidar la información y validar la correspondencia entre la cantidad de individuos arbóreos reportados como intervenidos en el formato "8-Poda de Árboles" y la totalidad de las fichas adjuntas, encontrando que la cantidad de fichas corresponde al total registrado en el formato. Adicionalmente, se validó que las fichas técnicas están en el formato requerido por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Por lo anterior, la Interventoría remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente 1.875 fichas técnicas correspondientes al mes de octubre mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2490-23 con radicado UAESP 20237000650002 del 16 de noviembre de 2023.

Por otra parte, para el mes de octubre de 2023, la interventoría comparó la información de ejecución de poda de árboles del anexo “8-Poda de Árboles” del informe del Concesionario de octubre de 2023, con el reporte de “Ejecución Poda de árboles- Cierre Mensual” de octubre de 2023, que se encuentra en la ruta Reportes online/ Módulo/ Operaciones descargado por la Interventoría el 16 de noviembre de 2023 y no se encontraron diferencias entre las fuentes de información.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de seis (6) eventos SIRE durante el mes de noviembre de 2023 reportados por la UAESP al Concesionario, al cierre del presente informe se tiene información de tres (3) eventos SIRE atendidos. Es importante aclarar que, la Interventoría únicamente consolida la información de eventos SIRE, que le es copiada por la UAESP y/o el Concesionario.

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

- **Individuos intervenidos por el Concesionario**

Al 31 de octubre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 122.124 individuos: 108.796 por plan de podas y 13.328 por solicitudes UAESP.

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

Al 30 de noviembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 442 hallazgos para la actividad de poda de árboles, en el mes de noviembre se reportaron 9 hallazgos.

- **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 se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario no prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La interventoría realizó 205 verificaciones en campo a la actividad de poda de árboles, en el mes de noviembre 2023 se reportaron nueve (9) hallazgos.

2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Noviembre 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre de 2023, se programaron 200 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 3; y en el Anexo No 2

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

“Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.69 se relacionan 205 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de noviembre de 2023, de las cuales una (1) verificación fue de revisión de proceso.

Se contrastó la programación de las visitas y las verificaciones realizadas evidenciando para el componente de poda de árboles la realización de 215 verificaciones. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 102,5% de las verificaciones programadas.

2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de noviembre de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre de 2023.

2.7.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de noviembre de 2023.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	7/11/2023	Fontibón	Transversal 95 # 24 – 96 Puerta de Teja	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Fontibón del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de poda de árboles de noviembre 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio se prestó sin novedades.		X	
2	10/11/2023	Kennedy	Carrera 73C # 5A - 4 Sur	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la documentación, de los operarios. Uso de vallas informativas, conos reflectivos y cerramiento adecuado. Los operarios dejan los residuos vegetales dispuestos para la respectiva recolección.	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
3	14/11/2023	Fontibón	KR 96G # 22G - 0	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la documentación, de los operarios. Uso de vallas informativas, conos reflectivos y cerramiento adecuado. Acopio adecuado de residuos, permiso de alturas, protección adecuada a sumideros. Adicionalmente se verificó la labor Social realizada por el Operador en el sector.	X		
4	27/11/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles en el ASE 3	Durante la visita se confirmó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas

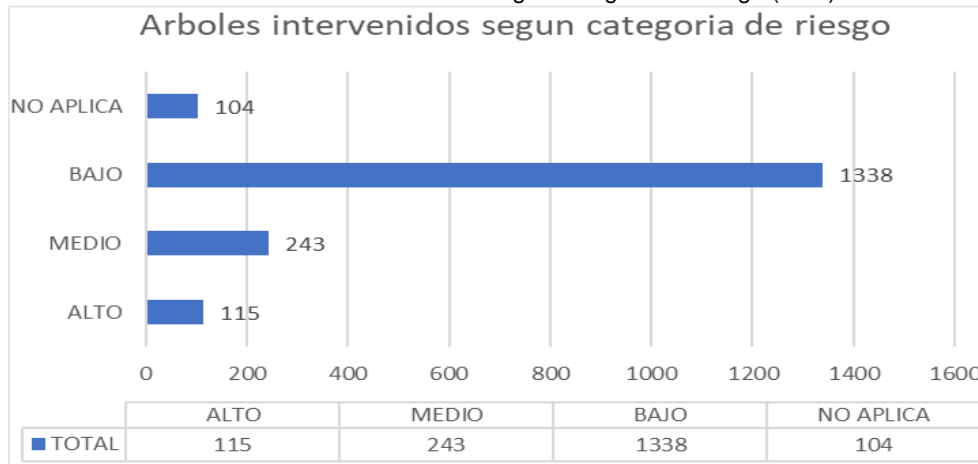
En noviembre de 2023 se podaron 1.793 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron (7) árboles por atención de emergencias (SIRE), para un total de intervenciones en el mes de 1.800 individuos arbóreos. El 0.28% de las intervenciones se realizaron en la localidad de Kennedy. El 99.72% restante está emplazado en la localidad de Fontibón, en la zona de en la zona en la zona de Ferrocaja, Hayuelos Reservado, La Cofradía, El Rubí y Puerta de Teja

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de noviembre de 2023 se intervinieron 115 árboles con categoría alta, 243 árboles con categoría de medio riesgo y 1.338 árboles clasificados con categoría bajo, acorde a la matriz de modelo de riesgo de Volcamiento de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

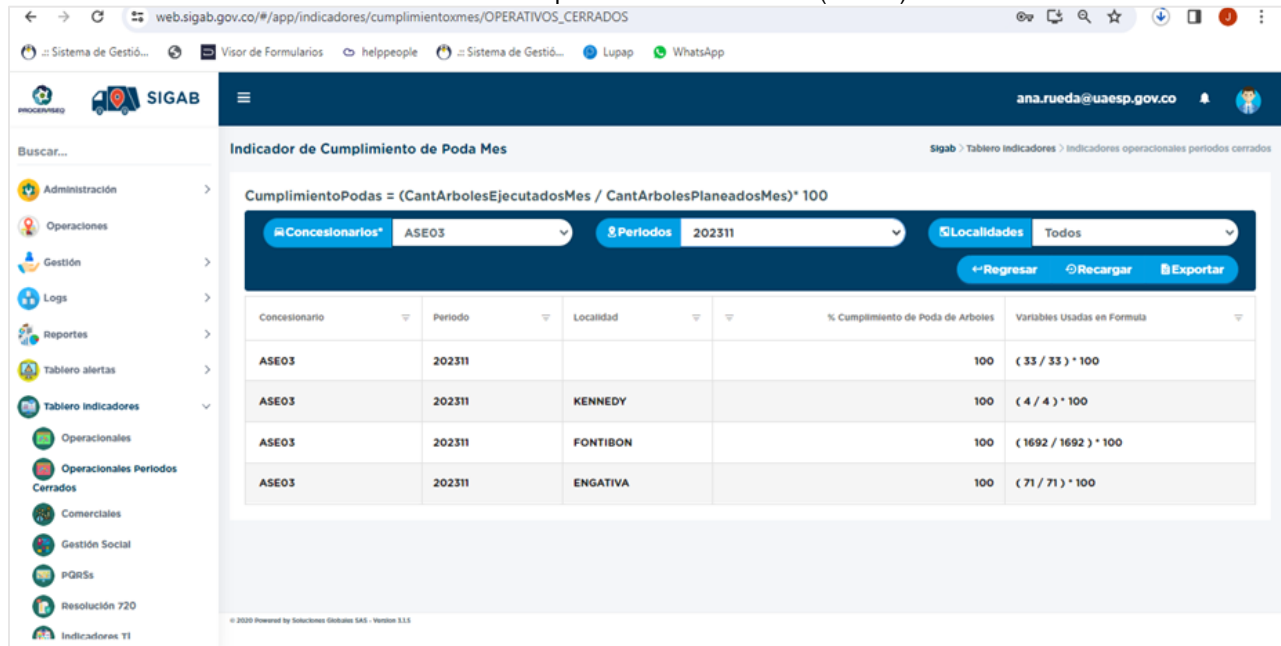
Gráfica 10. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. noviembre de 2023

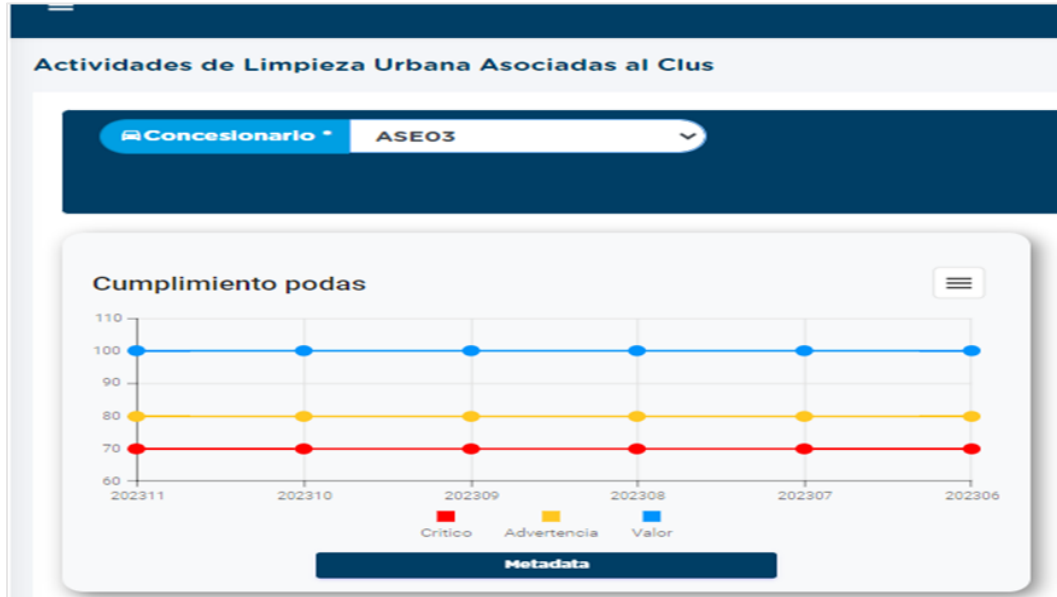
En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad arboles planeados por mes, se obtuvo que durante el mes de noviembre de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100% como se presenta a continuación.

Gráfica 11. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB) - Noviembre



Fuente: SIGAB, 2023

Gráfica 12. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB) - Noviembre



Fuente: SIGAB, 2023

Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, en el mes de noviembre 2023, se evidencia un cumplimiento del 100% de lo programado y lo ejecutado.

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de noviembre 2023 se intervinieron treinta (30) ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad en la localidad de Fontibón.

✓ **Manejo de Avifauna:**

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

✓ **Socialización y Divulgación**

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de noviembre de 2023 se llevaron a cabo 23 jornadas, el registro de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios y el registro fotográfico. De igual manera, se comunicó a través de redes sociales y página web, también, por medio de oficio informativo, se extendió la programación de poda del mes de noviembre a las Juntas Administradoras Locales – JAL de Fontibón y Kennedy; de igual manera, a por correo electrónico se envió la programación a las Comisiones Ambientales Locales – CAL, de ambas localidades.

El informe completo de gestión social relacionado con este servicio fue radicado con antelación, junto con las fichas técnicas, en cumplimiento del ajuste al plan de poda dirigido a Ciudad Limpia por medio de radicado No. 20222000276921 del 2 de diciembre de 2022, producto de la articulación entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

Para el mes de noviembre la UAESP realizó la siguiente pieza informativa referente al despeje de conos lumínicos:

UAESP
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

¿Sabes cómo garantizamos que los árboles no interfieran con el alumbrado urbano?

Personal PC » Vinculos

Ahora, ¿qué es el cono lumínico?

Es la proyección de luz emitida por una luminaria en un área y dirección determinada en el alumbrado público.

¿Cómo logramos despejar del cono lumínico sin afectar al árbol?

Haciendo podas de mejoramiento y reducción de copa autorizadas por la Secretaría de Ambiente, se logra el paso de luz a través del árbol por sus zonas más densas.

Hay **dos formas** en las que un árbol puede limitar la luz que emite una luminaria y dependiendo de esto, sabemos quién puede intervenirlo.



Cuando un árbol cubre parcial o completamente la luminaria o está afectando el cableado eléctrico de la zona, es la empresa Enel la encargada de despejar las ramas para permitir el paso de la luz y evitar un accidente.

Puedes solicitar este servicio en la línea 115.

Si las ramas no cubren la luminaria, pero si afectan el cono lumínico, son los operadores de aseo quienes deben intervenirlas para garantizar la buena iluminación.

Puedes solicitar este servicio en la línea 110.



Entre **enero y septiembre de 2023**, los operadores de aseo han podado **2.470 árboles** en toda la ciudad, garantizando así el funcionamiento óptimo de las luminarias, evitando obstrucciones y permitiendo la buena iluminación del espacio público en las noches.

Luminarias Despejadas por Operador

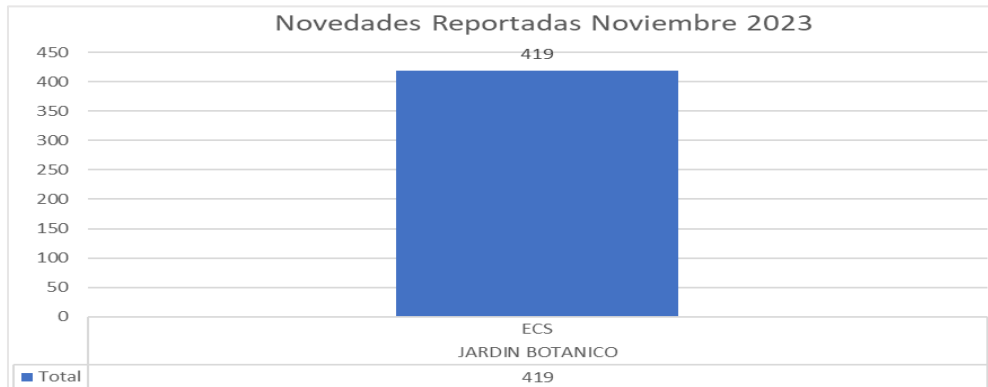


Zona	Número de Luminarias
Centro	184
Sur	643
Occidente	31
Norte	377
San Antonio	1255

2.7.5 Reporte de Novedades

Durante el mes de noviembre de 2023 el Concesionario remitió 419 novedades del arbolado todas por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU.

Gráfica 13. Novedades del arbolado.



ECS Imprecisión en la Información de SIGAU

Fuente: Elaboración propia

2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia

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

- Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- 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 de Bogotá (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.

En el mes de noviembre de 2023 se remitieron en total (30) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá con 14 casos, en segundo lugar, por recolección de residuos vegetales con nueve (9) casos y por último de podas de emergencia con tres (3) casos.

Tabla 28. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante noviembre de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	2	1		3
Recolección de residuos		9		9
Residuos de Tala	2	12		14
Probable riesgo			4	4
TOTAL	4	22	4	30

Fuente: Elaboración propia noviembre 2023

2.8 COMPONENTE SOCIAL

El informe de este componente se encuentra en un archivo anexo a este documento.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

La Interventoría en su informe No. 69, del mes noviembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de septiembre de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia concluyendo que el Concesionario cumplió con las condiciones técnicas de la actividad de mantenimiento de vehículos. Se anexa informe y visita de verificación por parte de la UAESP.

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 Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP

2.10.1.1 Comités TI

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 conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo. Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

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

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

Tabla 29. Resumen de los compromisos Comité TI 235

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CERRADO	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

- **Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados.
- **En proceso:** Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.
- **No cumple:** Compromisos no gestionados.
- **Cerrados:** 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 30. 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ID	Temática	Estado	Observación
546	Validaciones Espaciales	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	Menú Revisar Informes	En Proceso	La definición funcional se está atendiendo con el ticket 2013154853, sobre el nuevo planteamiento la Interventoría realizará el análisis del documento y entregará las observaciones el 27 de octubre de 2023
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	Menú Revisar Informes	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
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.

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.

Tabla 31. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de octubre de 2023

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

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

Luego de aplicar las exclusiones de ANS a la falla de Latencia presentada por el Concesionario ASE4 – Bogotá Limpia, se obtuvo una medición inferior al 10% de tramas con latencias al SIGAB, por lo tanto, la falla no aplica.

Adicionalmente 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.

2.10.1.2 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 32. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrutas 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Obligación	Evaluación	Observación
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 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.</p>
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	<p>La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1,</p> <p>En el periodo se tiene 4 incidentes excedido en tiempos de solución.</p>

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

2.10.2 Visita de verificación SIGAB ASE 3

El 28 de noviembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 3 – Ciudad Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 09:30 am hasta las 11:00 am; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, 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. Se validaron los compromisos de la visita anterior, en primera instancia se validó el cumplimiento de cargar el indicador de Reclamos Comerciales por Facturación del periodo de septiembre de 2023 de la resolución 720 de 2015. Se validó la completitud del reporte de cumplimiento de rutas mensual de octubre de 2023, la interventoría informa que se encuentra totalmente diligenciado el reporte de cumplimiento de rutas mensual de octubre de 2023.

Durante la visita, la interventoría verificó la Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB en el que se revisaron los 22 servicios vigentes, encontrando que en todos los que eran pertinente la entrega de información para el mes de noviembre de 2023, el concesionario del ASE 3 realizó las entregas. Sin embargo, se encuentran inconsistencias en el reporte de personal, por lo cual la interventoría solicita actualizar dicha información.

Por otro lado, en la verificación de la obligación AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento de rutas, para el periodo de noviembre de 2023, se menciona que el mismo CUMPLE.

- Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró que CUMPLE.
- Para los indicadores de Incumplimiento de reclamos por facturación, se evidenció cargado hasta el mes de septiembre de 2023. Para Incumplimiento de la compactación del relleno sanitario se evidenció que se encuentra cargado hasta el primer semestre de 2023.
- Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales – DOMINO Y SATRACK, CUMPLE Y la Obligación AT11-16 – BackUp transaccionales CUMPLE. A corte del 28 de noviembre de 2023. Así mismo, en Verificación de Calidad el concesionario no presentó fallas.

2.10.3 Análisis del informe de interventoría - ASE3

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 los sistemas transaccionales SATRACK y DOMINO, 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 las entregas 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 (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)

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

Tabla 33 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
120	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4295-23 (Rad. UAESP 20237000421862) 27/07/2023	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la calle 58 sur con carrera 78f de la localidad de Kennedy	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado G.O. 881–2023 del 31/07/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>La Interventoría revisó la respuesta y encontró que esta no subsana el hallazgo objeto de la SAC, por lo tanto, a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-4464-23 (Rad. UAESP 20237000544182) del 21/09/2023, le solicitó al Concesionario la suscripción de un cronograma especial donde remita los ajustes a realizar para dar cumplimiento a los lineamientos de ubicación establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.</p> <p>El Concesionario, remitió la respuesta mediante al comunicado G.O 1148-2023 del 26/09/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
122	N/A	UAESP-CPC-ASE3-4314-23 (Rad. UAESP 20237000427752) 31/07/2023	Balance de cargas Microrrutas: agosto de 2022 a marzo de 2023.	ABIERTA	NO APLICA	<p>A corte del presente informe la Interventoría se encontraba a la espera de la respuesta del Concesionario.</p> <p>El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O. 913-2023 del 4/08/2023, de la cual la Interventoría se encuentra en la revisión de las acciones presentadas por el Concesionario.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4539-23 (Rad. UAESP 20237000594902) del 17-10-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 1263– 2023 del 20-10-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría. La Interventoría luego de la revisión de la información devolvió el cronograma especial al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4627-23 (Rad. UAESP 20237000644972) del 10-11-2023,</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>en vista que las fechas de las actividades no daban una solución próxima a las microrrutas con desbalance en las cargas.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 1372-2023 del 15-11-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
123	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4324-23 (Rad. UAESP 20237000430002) 01/08/2023	Lavado de contenedores	CERRADA	14/11/2023	<p>La Interventoría se encuentra en revisión en la revisión de los resultados de las actividades presentadas en el cronograma a la SAC. El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado G.O. 908- 2023 del 03/08/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>20237000594902) del 17-10-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 1263- 2023 del 20-10-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría</p>
125	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4387-23 (Rad. UAESP 20237000490982) 30/08/2023	Aumento de frecuencia y garantía del área limpia RyT cargue lateral en el sector de Catalina I	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O 1097-2023 del 12/09/2023, de la cual la Interventoría se encuentra en la revisión de las acciones presentadas por el Concesionario.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4535-23 (Rad. UAESP 20237000595012) del 17-10-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 1267-2023 del 23-10-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría. La Interventoría luego de la revisión de la información devolvió el cronograma especial al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4642-23 (Rad. UAESP 20237000658492) del 22-11-2023, en vista que la actividad no da solución a los hallazgos expuestos en la SAC N° 125. El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 1408-2023 del 27-11-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
127	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4426-23 (Rad. UAESP 20237000510292) 07/09/2023	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría RCD.	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O 1097-2023 del 12/09/2023, de la cual la Interventoría se encuentra en la revisión de las acciones presentadas por el Concesionario.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4537-23 (Rad. UAESP 20237000594972) del 17-10-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 1261- 2023 del 20-10-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
128	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4488-23 (Rad. UAESP 20237000551672) 26/09/2023	Actividad de Poda de árboles.	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario dio respuesta parcial mediante comunicado G.O. 1171- 2023 del 29 de septiembre de 2023, para lo cual la Interventoría solicita cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4536-23 el 17 de octubre de 2023 y este a su vez, emite cronograma mediante comunicado G.O 1260-2023 el 20 de octubre de 2023. La Interventoría se encuentra en validación del cronograma para remitir a la UAESP a corte del presente informe.</p> <p>La Interventoría remitió cronograma a la UAESP para realizar suscripción mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7175-23 el 2 de noviembre de 2023 y la Unidad dio respuesta mediante comunicado G.O. 1395-2023 el 20 de noviembre de 2023, en la validación, la Interventoría identificó que la UAESP no tuvo observaciones del cronograma; sin embargo, no adjunto el cronograma suscrito, por lo que se enviará comunicado para solicitarlo.</p>
130	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4554-23 (Rad. UAESP 20237000606312) del 24/10/2023	Balance de cargas microrrutas: abril a junio de 2023.	ABIERTA	NO APLICA	<p>Mediante comunicado G.O. 1293-2023 del 27/10/2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
131	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4555-23 (Rad. UAESP 20237000607742) 24/10/2023	Solicitud de Acción Correctiva No 131 - Actividad de Corte de césped. Zonas verdes no intervenidas,	CERRADA	22/11/2023	<p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O. 1299-2023 del 27 de octubre de 2023 y alcance mediante comunicado G.O. 1358- 2023 el 10 de noviembre de 2023.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
			altura del césped mayor 10 cm			La Interventoría verificó la información remitida por el Concesionario y evidenció la gestión de los hallazgos, por lo cual realizó el cierre de la SAC, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4657-23 el 22 de noviembre de 2023.
132	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4588-23 (Rad. UAESP 20237000620262) 27/10/2023	Recolección y transporte de residuos acumulados por el corte de césped – garantía del concepto de área limpia - localidad de Kennedy.	CERRADA	17/11/2023	Mediante comunicado G.O. 1318-2023 del 01/11/2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, en la cual presentó la evidencia y las acciones realizadas para subsanar los hallazgos objeto de la SAC.
133	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4599-23 (Rad. UAESP 20237000624002) 31/10/2023	Liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza manual - octubre 2023.	CERRADA	22/11/2023	El Concesionario con el comunicado G.O.1329-2023 del 2/11/2023 presentó las acciones correctivas y las evidencias de la subsanación de los hallazgos objeto de la SAC.
134	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4598-23 (Rad. UAESP 20237000621132) 30/10/2023	Calidad en la actividad de recolección y transporte y garantía del concepto de área limpia octubre de 2023.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 1328-2023 del 2/11/2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó cronograma especial mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4664-23 (Rad. UAESP 20237000665942) del 24-11-2023, en vista que el Concesionario no remitió los soportes de las acciones tomadas para solventar la totalidad de los hallazgos advertidos en la SAC N° 134 El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O 1412-2023 del 27-11-2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
136	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-4632-23 (Rad. UAESP 20237000647632) 15/11/2023	Actividad de Poda de árboles.	ABIERTA	NO APLICA	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O. 1395-2023 del 20 de noviembre 2023, el cual se encuentra en validación por parte de la firma Interventora.
137	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4685-23 (Rad. UAESP 202370006474352) 29/11/2023	Incumplimiento de frecuencias en la Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojado clandestino y puntos críticos.	ABIERTA	NO APLICA	La Interventoría verificó la atención por el Concesionario de los puntos críticos identificados en la localidad de Kennedy, evidenciando que no realizó la recolección de los residuos de acuerdo con la frecuencia establecida en su plan operativo, remitido mediante comunicado G.O. 1254- 2023, esta Interventoría evidenció que CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P, incurrió en un presunto incumplimiento de lo establecido en el literal b) de la

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						Cláusula Cuarta de la Adición N°27 del contrato Estatal de concesión N° 285 de 2018. A corte del presente informe, se espera la respuesta del Concesionario.
138	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4684-23 (Rad. UAESP 20237000674342) 28/11/2023	Uso de vehículos exclusivos para la prestación del servicio de aseo de Bogotá, en la Adición 27 de puntos críticos y arrojo.	ABIERTA	NO APLICA	CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P, realizó la recolección y transporte de residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino con un vehículo que, de acuerdo con su plan operativo, está destinado a la atención del Componente de Recolección y Transporte para la prestación del servicio de aseo de Bogotá, por tanto incurrió en un presunto incumplimiento de lo establecido en la viñeta siete, del numeral 6 Condiciones y requerimientos del parque automotor, del Anexo 3 – Reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C A corte del presente informe, se espera la respuesta del Concesionario.

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

2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

Tabla 34. Relación SAC con presuntos incumplimientos

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, de la verificación y revisión en campo realizada se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se remitió a la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. UAESP N° 20227000356222) del 29 de junio de 2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<p>20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3</p> <p>La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma.</p> <p>El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022.</p> <p>La Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.</p> <p>La UAESP está en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico del resultado presentado en el informe del comunicado G.O. 582 -2023 (UAESP 20237000281632) del 19 de mayo de 2023 para proceder a realizar ya sea un ajuste operativo o una modificación contractual.</p> <p>El día 21 de septiembre de 2023, el líder de ASE remitió a través del correo electrónico informe técnico, al profesional de apoyo jurídico de RBL para revisión y trámite de</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						traslado a la Subdirección de Asuntos Legales.

Tabla 35. Relación de penales pecuniarias generadas

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
05	UAESP-CPC-UAESP-4322-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado septiembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
06	UAESP-CPC-UAESP-4323-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
07	UAESP-CPC-UAESP-4418-22 // 30/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado enero-2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022823 del 05/04/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
08	UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 11/05/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero de 2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000027683 del 17/05/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
09	UAESP-CPC-UAESP-4777 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
10	UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
11	UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/12/2022 - UAESP 20222000079173 Concepto Técnico - ASE 3.
13	UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. UAESP 20237000056552) del 01/02/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado nov-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2023 - UAESP 2023200001713 Concepto Técnico - ASE 3.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
14	UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad. UAESP 20237000057902) del 01/02/2023	Actividad de barrido manual agosto-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 15/02/2023 - UAESP 20232000016613 Concepto Técnico - ASE 3
15	UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. UAESP 20237000128322) del 06/03/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 27/03/2023 - UAESP 20232000033933 Concepto Técnico - ASE 3
16	UAESP-CPC-UAESP-6096-23 (Rad. UAESP 220237000204192 del 13/04/2023)	Actividad de barrido y Limpieza meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 11/05/2023 - UAESP 20232000055623 Concepto Técnico - ASE 3
17	UAESP-CPC-UAESP-6216-23 (Rad. UAESP 20237000251592) del 05/05/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071253 Concepto Técnico - ASE 3
18	UAESP-CPC-UAESP-6312-23 (Rad. UAESP 20237000282762) del 22/05/2023	Actividad de barrido manual enero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071263 Concepto Técnico - ASE 3
19	UAESP-CPC-UAESP- 6739-23 (Rad. UAESP 20237000450182) del 10/08/2023	Actividad de barrido y Limpieza manual mes mayo 2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 28/08/2023 - UAESP 20232000099833 Concepto Técnico - ASE 3
20	UAESP-CPC-UAESP- 6803-23 (Rad. UAESP 20237000483492) del 25/08/2023	Actividad de barrido y Limpieza manual mes junio 2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/09/2023 - UAESP 20232000124543 Concepto Técnico - ASE 3
21	UAESP-CPC-UAESP- 6802-23 (Rad. UAESP 20237000483262) del 10/08/2023	Actividad de barrido y Limpieza manual mes julio 2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/09/2023 - UAESP 20232000124563 Concepto Técnico - ASE 3
22	UAESP-CPC-UAESP- 7051-23 (Rad. UAESP 20237000585602) del 11/10/2023)	Actividad de Barrido y Limpieza- Incumplimiento de frecuencias - agosto de 2023	Abierta	No aplica	El día 14 de octubre el líder de ASE 3, remite Informe técnico mediante correo electrónico y reasigna radicado con los soportes al profesional Jurídico de RBL para su revisión. Pendiente por actuación administrativa SAL.

En el mes de septiembre la Subdirección de Asuntos Legales citó a la firma Interventora y al Concesionario para audiencia de presunto incumplimiento (actuación administrativa 07 de 2023 radicado 20236000112393 y 20236000223771).

El día 19 de octubre se realizó la Audiencia de Descargos - Actuación Administrativa 07-2023 - Ciudad Limpia S.A. E.S.P. y se da unos tiempos para que la Firma Interventora presente los descargos.

Los días 21 y 28 de noviembre se reanuda la Audiencia de Descargos - Actuación Administrativa 07-2023 - Ciudad Limpia S.A. E.S.P. Por Penales Pecuniarias por fuga de lixiviados.

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

2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para el periodo de Noviembre de 2023, se recibieron **19 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**. En el periodo se presentó disminución de 13 **SDQS** con respecto al periodo anterior. Así mismo, se atendieron **19 SDQS** de periodos anteriores.

Tabla 36. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	29		
Febrero	39	10	34%
Marzo	32	-9	-23%
Abril	29	-2	-6%
Mayo	46	17	59%
Junio	43	-3	-7%
Julio	39	-4	-9%
Agosto	51	12	31%
Septiembre	32	-19	-37%
Octubre	32	0	0%
Noviembre	19	-13	-41%

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

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión, se destaca que todas las **SDQS** presentaron gestión oportuna.

Tabla 37. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en Noviembre de 2023).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000595472	4607012023	18/10/2023	3/11/2023	3/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000595952	4568382023	19/10/2023	3/11/2023	2/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000596632	4618972023	19/10/2023	7/11/2023	2/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000599552	4627632023	20/10/2023	7/11/2023	3/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000601182	4655852023	21/10/2023	8/11/2023	2/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000602702	4663762023	23/10/2023	8/11/2023	4/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000602732	4663652023	23/10/2023	8/11/2023	4/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000605192	4686792023	24/10/2023	9/11/2023	7/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000605202	4616582023	24/10/2023	30/11/2023	1/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000608682	4644192023	25/10/2023	14/11/2023	9/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000608892	4709152023	25/10/2023	7/11/2023	8/11/2023	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000609602	4713472023	25/10/2023	14/11/2023	8/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000610702	4685042023	26/10/2023	14/11/2023	9/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000612072	4731652023	26/10/2023	14/11/2023	9/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000612452	4740372023	26/10/2023	15/11/2023	9/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000614442	4751152023	27/10/2023	15/11/2023	14/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000614632	4759442023	27/10/2023	16/11/2023	10/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000615462	4761202023	27/10/2023	16/11/2023	14/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000625172	4796252023	2/11/2023	21/11/2023	9/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000630172	4660712023	3/11/2023	21/11/2023	4/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000630192	4851322023	3/11/2023	22/11/2023	21/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000630442	4833562023	3/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000633042	4816222023	7/11/2023	23/11/2023	21/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000633852	4871852023	7/11/2023	24/11/2023	21/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000640392	4951652023	10/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000640412	4947942023	10/11/2023	28/11/2023	23/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000650502	4816222023	7/11/2023	23/11/2023	21/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000654932	5171432023	20/11/2023	6/12/2023	5/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000655342	5164622023	20/11/2023	6/12/2023	6/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000655392	5172442023	20/11/2023	6/12/2023	6/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000664312	5264902023	23/11/2023	12/12/2023	7/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000664422	5273062023	23/11/2023	12/12/2023	7/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000671432	5352272023	30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000673982	5379752023	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000674222	5352272023	30/11/2023	14/12/2023	15/12/2023	NO	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000675522	5387322023	30/11/2023	18/12/2023	15/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000675592	5278392023	30/11/2023	18/12/2023	15/12/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000609642	4722592023	25/10/2023	14/11/2023	8/11/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva

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

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

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

2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

ADICIÓN No. 22

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventoría.

ADICIÓN No. 24

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventoría.

ADICIÓN No. 25

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 25 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 38. Estado de avance de la ADICIÓN N° 25

ADICIÓN N° 25: \$ 1.510.799.160 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3097 28-07-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2023	1.510.799.160	832,07	113.009,13	94.031.026	1.416.768.134	6,22	UAESP-CPC-6717-23 20237000438542 2023-08-03	En ejecución
BT 3106 26-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023	1.416.768.134	3.861,75	113.037,60	436.522.952	980.245.182	35,12	UAESP-CPC-UAESP-7003-23 20237000563582 02-10-2023	
BT 3108 27-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	980.245.182	4.012,04	113.037,60	453.511.373	526.733.809	65,14	UAESP-CPC-UAESP-7002-23 20237000563522 02-10-2023	
BT 3121 23-10-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	526.733.809	3960,37	111.667,73	442.245.528	84.488.281	94,41	UAESP-CPC-UAESP-7223-23 20237000652902 17-11-2023	
	TOTAL	1.510.799.160	12.666,23		1.426.310.879	84.488.281	94,41		

Fuente: Informe PC mes noviembre - Firma Interventora

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría, el 17 de noviembre de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT3121 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de septiembre de 2023.

ADICIÓN No. 27

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 27, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 39. Estado de avance de la ADICIÓN N° 27

ADICIÓN N° 27 \$ 2.304.578.368 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 25									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		2.304.578.368				2.304.578.368	0,00		En ejecución
	TOTAL	2.304.578.368				2.304.578.368	0,00		

Fuente: Informe PC mes octubre - Firma Interventora

- El Concesionario no presentó información financiera durante el mes de octubre de 2023.

2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

ADICIÓN No 23

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventoría.

ADICIÓN No 26

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 26, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 40. Estado de avance de la ADICIÓN N° 26

ADICIÓN N° 26 \$ 259.887.220 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT3100 28-08-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2023	259.887.220	108.095,95	358,48	38.750.236	221.136.984	14,91	UAESP-CPC-UAESP-6881-23 20237000511932 08/09/2023	En Ejecución
BT3105 21-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	221.136.984	158.891,67	360,25	57.240.724	163.896.260	36,94	UAESP-CPC-UAESP-6965-23 20237000555602 27-09-2023	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 26 \$ 259.887.220 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT3125 26-10-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	163.896.260	164.986,85	355,85	58.710.571	105.185.689	59,53	UAESP-CPC-UAESP-7176-23 20237000626122 01-11-2023	
BT3129 22-11-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	105.185.689	160.925,90	355,67	57.236.515	47.949.174	81,55	UAESP-CPC-UAESP-7281-23 20237000676122 30-11-2023	
	TOTAL	259.887.220	592.900,37		211.938.046	47.949.174	81,55		

Fuente: Informe MFL mes noviembre - Firma Interventora

- La Interventoría, radico el 01 de noviembre de 2023 el concepto de pago de la factura BT3125 correspondiente a los servicios del 1 al 30 de septiembre, y el 30 de noviembre de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT3129 correspondiente al servicio del 1 al 31 de octubre de 2023.

ADICIÓN No 28

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 28, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 41. Estado de avance de la ADICIÓN N° 28

ADICIÓN N° 28 \$ 460.691.828 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 26									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		460.691.828				460.691.828	0		En Ejecución
	TOTAL	460.691.828				460.691.828	0		

Fuente: Informe MFL mes noviembre - Firma Interventora

- El Concesionario no presentó información financiera durante el mes de noviembre de 2023.

2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

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

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	ago-23	sep-23	oct-23	Nov-23	ago-23	sep-23	oct-23	Nov-23	%
Recolección y transporte	363	341	349	324	20	8	19	63	19.4%
Barrido y limpieza	395	400	389	309	35	50	33	41	13.3%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	ago-23	sep-23	oct-23	Nov-23	ago-23	sep-23	oct-23	Nov-23	%
Contenedores	74	62	72	80	38	54	10	23	28.8%
Lavado de áreas públicas	4	15	14	18	0	0	0	0	0.0%
Corte de Césped	219	243	248	255	3	21	18	18	7.1%
Poda de árboles	226	220	215	205	36	8	8	9	4.4%
Subtotal	1,281	1,281	1,287	1,191	132	141	88	154	12.9%
Porcentaje sobre verificaciones					10.3%	11.0%	6.8%	12.9%	

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

Sobre monitoreo y control del apoyo a la supervisión y las verificaciones y hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones:

- i. En los componentes de “**Barrido y limpieza**” y “**Recolección y transporte**” se encontró una cantidad muy alta de **hallazgos** los cuales corresponden mayoritariamente a “**No se observó el área limpia**”.
- ii. En el componente de **Contenedores** se evidencia contenedores sin acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 “**Mantenimiento preventivo de contenedores**”.
- iii. Sobre el componente de “**RCD**” hace falta claridad sobre la fecha de revisión de la firma Interventora, dado que en SIGAB a la fecha del informe de octubre de 2023 las cifras son diferentes a las expuestas por la firma Interventora, así mismo, se podría requerir una reunión conjunta Concesionario, Interventoría y RBL para clarificar las razones por las cuales las cifras no coinciden y no se está registrando por parte del Concesionario la información requerida en los nuevos formatos.
- iv. Se tiene actualización del PGIRS establecida por el Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, actualización que iniciará su vigencia a partir del 1 de diciembre de 2023, sin embargo, en algunas secciones del informe de la firma Interventora se hace referencia a la actualización 2023, y en la fuente de las tablas sigue con el PGIRS 2020 (“*Tabla 47 kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza (octubre de 2023)*”), por lo tanto, es necesario que la firma interventora revise el informe de No 69 y establezca si es necesario ajustar y/o aclarar el informe y el aumento del **63.7%** de los kilómetros de barrido para el periodo de octubre de 2023 con respecto a septiembre de 2023.
- v. La firma Interventora le realiza seguimiento al balance de cargas para la actividad de **RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE**, sin embargo, cabe anotar que no se tienen mejoras significativas durante los cuatro meses de seguimiento, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora:

Tabla 43 Cantidad de Microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS				variación
	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	
Nivel crítico alto	16	21	36	32	-11%
Nivel crítico medio	151	148	172	173	1%
Nivel crítico bajo	99	95	51	56	10%
Sin nivel de criticidad	41	43	48	50	4%
Total	307	307	307	311	NA

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital.

Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado UAESP 20232000312541, donde se solicita tomar las acciones que correspondan para evitar que estas situaciones continúen presentándose y requerir al Concesionario dado que ya se tienen cuatro (4) meses consecutivos con hallazgos relacionados con el mantenimiento de los contenedores y un aumento de los hallazgos de los componentes de “**Barrido y limpieza**” y “**Recolección y Transporte**”, lo cual evidencia un posible problema de fondo en la prestación del servicio para poder asegurar el concepto de área limpia en el ASE 3.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 44. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	27/11/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Calle 74#20C-04 Barrio San Felipe. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	<p>Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.</p> <p>Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.</p> <p>Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojados clandestinos.</p> <p>Se realizan siete (7) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico</p> <p>Se realizan cinco (5) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.</p> <p>Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.</p>	Sin novedad.

Fuente: Elaboración propia

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 29/12/2023 Nombre **ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ** Firma

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

Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente operativo)

Nombre: KATERYN ANDREA GORDILLO VILLARRAGA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente operativo)

Nombre: LAURA YAZMIN LEIVA MORALES Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente operativo)

Nombre: JENNY PATRICIA CASTIBLANCO RIAÑO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: YENCY CATERIN LAGOS RUIZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente TI)

Nombre: CRISTIAN DAVID AREVALO PEREZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente gestión social)

Nombre: JOSE IVAN RIOS ORJUELA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente Mantenimiento de Vehículos)

Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL Firma:

(Componente operativo) UNIVERSITARIO