



1	DESARROLLO DEL INFORME	1-2
2	DATOS DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-2
2.1.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-6
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-9
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-10
2.1.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-12
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-14
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-14
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-15
2.2.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-16
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-18
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-19
2.3.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-24
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-30
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-31
2.3.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-32
2.4	CONTENEDORES	2-34
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-34
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-35
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-42
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-45
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-46
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-47
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-47
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-49
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-50
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-51
2.5.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-51
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-52
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-52
2.6.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-53
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-55
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-57
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-58
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-58
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-58
2.7.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-59
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-62
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-63
2.7.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-65
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-66
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-66



2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 2-68

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 2-70

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 2-72

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS..... 2-72

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC..... 2-73

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA 3-79

2 DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final

Gestión de Residuos Hospitalarios

Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 1**

Período de análisis: del 01 al 30 de septiembre de 2021

1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 1** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre de 2021**, 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 1** del Concesionario de servicio “**PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes al **ASE 1**: Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **septiembre de 2021**, 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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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





Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 1 -PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S- (agosto de 2021).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	332	311
Recolección y Transporte Zona Rural	7	24
Total	339	335

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Septiembre de 2021.

Como se evidencia en la tabla anterior, la firma Interventora presenta diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en Plan Operativo vigente para el mes de agosto, lo cual fue notificado por la firma Interventora al Concesionario en las observaciones a dicho informe mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3879-21 del 27 de septiembre de 2021, registrado con radicado UAESP 20217000477002.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de **agosto de 2021** del Concesionario para el componente de **recolección y transporte** la firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la Adición respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el RSDJ, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **36.748,14** Toneladas, coincidiendo las toneladas reportadas por el Concesionario y las toneladas reportadas por el **RSDJ**.

VERIFICACIONES FRECUENCIAS Y HORARIOS DE LAS MICRORRUTAS - SIGAB

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de septiembre de 2021, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias y horarios de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210831-7055-OPE del 31 de agosto de 2021, remitió Plan Operativo versión 11, el cual, a la fecha de corte se encontraba en revisión por parte de la firma Interventora.

Sobre las solicitudes realizadas por Interventoría al Concesionario de los periodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021 se presenta la siguiente relación:

a) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, GRANDES GENERADORES, ECA'S, EVENTOS MASIVOS Y PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS Y CEMENTERIOS

Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (septiembre de 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20210831-7055-OPE	Recolección y Transporte	246	99,9%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Septiembre de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 2. Relación solicitudes realizadas por la Interventoría al Concesionario relacionadas con la verificación de cumplimiento de microrrutas.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Febrero y marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3451-21 28/06/2021 (Rad, UAESP 20197000545262)	Descuento por incumplimiento en el horario El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210728-6350-OPE del 30-07-2021. La Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3839-21 del 21-09-2021 (Rad, UAESP 20217000461682). El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210930-7294-OPE del 30-09-2021, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Febrero y marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3389-21 15/06/2021 (Rad, UAESP 20217000264462)	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210715-6117-OPE del 19-07-2021. La Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3837-21 del 17-09-2021 (Rad, UAESP 20217000460332). El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210928-7281-OPE del 29-09-2021, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3414-21 21/06/2021 (Rad, UAESP 20217000283542)	Descuento por incumplimiento en el horario El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210726-6183-OPE del 26-07-2021. La Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3838-21 del 21-09-2021 (Rad, UAESP 20217000461672). Del cual se espera respuesta por parte del Concesionario.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3605-21 03/08/2021 (Rad, UAESP 20217000360682)	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210810-6758-OPE del 12-08-2021. La Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3886-21 del 28-09-2021 (Rad, UAESP 20217000480282). Del cual se espera respuesta por parte del Concesionario.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3551-21 23/07/2021 (Rad, UAESP 20217000341582)	Descuento por incumplimiento en el horario El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210830-6643-OPE del 01-09-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3552-21 23/07/2021 (Rad, UAESP 20217000341612)	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210825-6644-OPE del 26-08-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3553-21 23/07/2021 (Rad, UAESP 20217000341802)	Descuento por incumplimiento en el horario El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210830-6645-OPE del 01-09-2021, el cual, a corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3554-21 23/07/2021 (Rad, UAESP 20217000342622)	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210902-6646-OPE del 03-09-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3698-21 19/08/2021 (Rad, UAESP 20217000399102)	Descuento por incumplimiento en el horario El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210920-6952-OPE del 21-09-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3699-21 19/08/2021 (Rad, UAESP 20217000399152)	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210920-6953-OPE del 21-09-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Agosto 2021	UAESP-CPC-ASE1-3884-21 28/09/2021 (Rad, UAESP 20217000480262)	Descuento por incumplimiento en el horario Del cual se espera respuesta por parte del Concesionario.
Agosto 2021	UAESP-CPC-ASE1-3885-21 28/09/2021 (Rad, UAESP 20217000480272)	Descuento por incumplimiento en la frecuencia Del cual se espera respuesta por parte del Concesionario.

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Septiembre de 2021.

b) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PRODUCTO DEL BARRIDO, PODA DE ÁRBOLES, CORTE DE CÉSPED Y RCD O ESPECIALES

Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (septiembre de 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20210831-7055-OPE	Recolección y Transporte	94	87,6%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Septiembre de 2021.

En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de solicitudes de reporte de información realizadas al Concesionario sobre el particular:

Relación solicitudes realizadas por la Interventoría al Concesionario relacionadas con la verificación de cumplimiento de microrrutas.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Agosto de 2020 a enero 2021	UAESP-CPC-ASE1-2999-21 18/02/2021 (Rad, UAESP 20217000071952)	La Interventoría reiteró la solicitud sobre el reporte de información de las microrrutas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3055-21 del 04-03-2021 (Rad, UAESP 20217000099872). El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210305-3952-OPE del 08-03-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3120-21 del 23-03-2021 (Rad, UAESP 20217000131082), lo cual fue reiterado con el radicado UAESP-CPC-ASE1-3166-21 del 09-04-2021 (Rad, UAESP 20217000155582). El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210901-5403-OPE del 03-09-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
Febrero y marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3283-21 12/05/2021 (Rad, UAESP 20217000211892)	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20220519-5777-OPE del 20-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3359-21 del 28-05-2021 (Rad, UAESP 20217000239062), lo cual fue reiterado con el radicado UAESP-CPC-ASE1-3435-21 del 23-06-2021 (Rad, UAESP 20217000285862). El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210819-5777-OPE del 19-08-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3881-21 del 28-09-2021 (Rad, UAESP 20217000479062), del cual se espera respuesta por parte del Concesionario.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3429-21 24/06/2021 (Rad, UAESP 20217000283972)	La Interventoría reiteró mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3508-21 del 13-07-2021 (Rad, UAESP 20217000322252). El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210819-6266-OPE del 23-08-2021. Al cierre del presente informe se encuentra en revisión de la Interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3578-21 29/07/2021 (Rad, UAESP 20217000354492)	<p>La Interventoría reiteró mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3652-21 del 09-08-2021 (Rad, UAESP 20217000380372).</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20210804-6712-OPE del 06-08-2021 y PAD-2-20210812-6836-OPE del 12-08-2021, en donde solicitó plazo para dar respuesta hasta el 27 de agosto de 2021.</p> <p>La Interventoría otorgó el plazo solicitado, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3690-21 del 18-08-2021 (Rad, UAESP 20217000402122). No obstante, no se obtuvo respuesta por parte del Concesionario, por lo que, se reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3795-21 del 09-09-2021 (Rad, UAESP 20217000444122).</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210929-6712-OPE del 30-09-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3561-21 23/07/2021 (Rad, UAESP 20217000342392)	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210727-6654-OPE del 27-07-2021, solicitando plazo para dar respuesta el 13 de agosto de 2021.</p> <p>La Interventoría otorgó el plazo solicitado, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3630-21 del 05-08-2021 (Rad, UAESP 20217000374872).</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210820-6654-OPE del 23-08-2021, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3678-21 17/08/2021 (Rad, UAESP 20217000390262)	<p>La Interventoría reiteró la solicitud, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3789-21 del 09-09-2021 (Rad, UAESP 20217000443572).</p>

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Septiembre de 2021.

2.1.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría reporta para el periodo de **septiembre de 2021 siete (7) hallazgos**, con un aumento de **cuatro (4) hallazgos** con respecto al periodo anterior, los cuales se identificaron por la **Interventoría** durante la ejecución de las **441** verificaciones en campo para el componente de **recolección y transporte**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 3. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área **urbana y rural** ASE 1

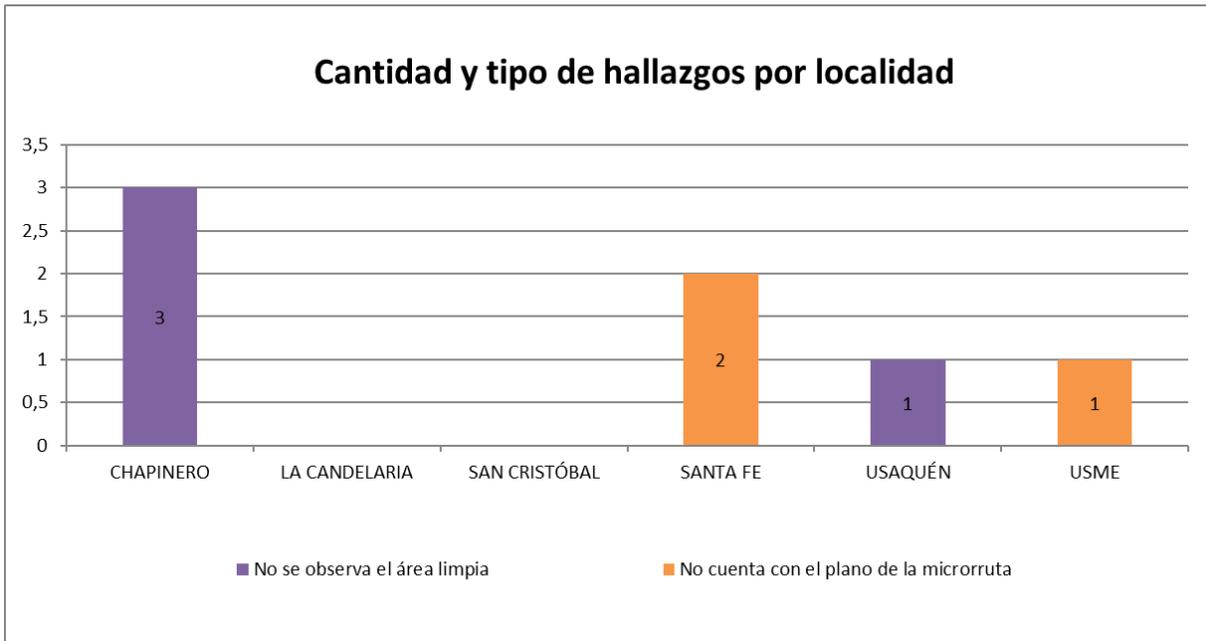
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	20	0	0
Chapinero	92	3	3
Chapinero Rural	8	0	0
San Cristóbal	75	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe	87	2	2
Santa Fé Rural	1	0	0
Sumapaz	2	0	0
Usaquén	108	1	1
Usaquén Rural	0	0	0
Usme	45	1	1
Usme Rural	3	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Total	441	7	7

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Septiembre de 2021.



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.

Fuente: Informe Proyección Capital. septiembre de 2021.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento.

Tabla 4. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
AGOSTO 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
SEPTIEMBRE 2021	7	1	0	0	0	6	0	0
TOTAL	8	1	0	0	0	7	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

Con relación a la tabla anterior, reporta la **Interventoría** que en el mes de agosto y septiembre de 2021 se gestionaron un total de **8** hallazgos, de los cuales **7** se encuentran cerrados a conformidad y 1 en estado sin gestionar, el cual se encuentran dentro del tiempo establecido para dar respuesta.



Informe mensual de Supervisión y Control

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, encontrando concordancia en relación con la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta. A la fecha del presente informe los hallazgos se encuentran cerrados a conformidad.

🏠 [GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /](#)

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 1. Verificación en matriz interactiva Manager – componente de recolección y transporte. Septiembre 2021

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando los **ocho (8)** hallazgos relacionados y cerrados para la fecha del presente informe:

Tabla 5. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
134650	30/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	LOS ROSALES	Kr 1 Este con Cl 77	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133828	22/09/2021	23/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Cl 23 con Kr 12	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
133840	22/09/2021	23/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	USME	LA AURORA	Cl 70a sur Tv3 c	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133606	21/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	PORCIUNCULA	Cl 72 kr 15	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133607	21/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	Cl 71 kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133330	20/09/2021	22/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	SAN FELIPE DE USME	Tv 7A Este con Cl 88B Sur	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
132937	16/09/2021	22/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LAS NIEVES	Kr 10 con Cl 19	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
132651	14/09/2021	23/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL	Autopista Norte con Cl 170 a la Cl 220	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Septiembre 2021



Registro de información del hallazgo Id. 133828

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 22/09/2021	Última respuesta: 23/09/2021
Actividad: RECOLECCION Y TRANSPORTE	Componente: DOMICILIARIA	
Localidad: SANTA FE	Barrio: LA ALAMEDA	Dirección: Cl 23 con Kr 12

Hallazgo: Cuenta con el plano de la microrruta?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias:

Observación: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN NO CUENTAN CON EL PLANO DE LA MICRORUTA.
 Ubicación:
 Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
23/09/2021 4:45:56 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
23/09/2021 10:17:31 a. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
21/09/2021 1:20:18 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 2. Verificación e histórico de respuestas al hallazgo 133828 en matriz interactiva Manager. Septiembre 2021

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de **septiembre de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de **septiembre de 2021**, el Concesionario **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** reportó, de las siete localidades que comprende la **ASE1**, la recolección y transporte de **36.545,43** toneladas de residuos ordinarios de las zonas urbanas y rurales, validados en **3.661** viajes. En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:

Tabla 6. Total, de toneladas de residuos en zona urbana y rural - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL SEPTIEMBRE DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN SEPTIEMBRE vs AGOSTO
Usaquén	12.909,76	37,97	12.947,73	35%	12.964,23	-0,1%
Chapinero	5.932,46	327,49	6.259,95	17%	5.962,72	5,0%
San Cristóbal	2.868,71	3,87	2.872,58	8%	2.936,31	-2,2%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL SEPTIEMBRE DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN SEPTIEMBRE vs AGOSTO
Santa fe	7.182,06	11,22	7.193,28	20%	7.558,68	-4,8%
Usme	6.092,82	21,57	6.114,39	17%	6.516,21	-6,2%
La Candelaria	995,14		995,14	3%	882,51	12,8%
Sumapaz		12,31	12,31	0%	11,98	2,8%
Todas las localidades	150,05		150,05	0%	11,98	1152,5%
Total	36.131,00	414,43	36.545,43	100%	36.844,62	-0,8%

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Mayo de 2021	34.893,12	590,84	35.483,96
Junio de 2021	35.915,73	302,72	36.218,45
Junio de 2021	35.328,34	567,89	35.896,23
Agosto de 2021	36.327,45	517,17	36.844,62
Septiembre de 2021	36.131,00	414,43	36.545,43
Promedio	35.719,13	478,61	36.197,74
Variación Último Periodo	-0,5%	-24,8%	-0,8%

Fuente: Informes Técnico Operativo meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

A continuación, se presenta las toneladas en la zona urbana por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 7. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 1 urbana

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	571,14	118,00	1.111,87	66,90	10.961,60	71,76
Chapinero	284,35	8,71	141,15	-	5.105,81	32,89
Santa fe		36,92	196,54	26,87	2.667,96	
San Cristóbal	314,14	137,96	309,44	7,62	6.657,83	116,80
Usme	285,48	133,35	-	-	6.067,87	-
La Candelaria	-	14,46	-	-	864,88	3,17
Todas las localidades	-	-	-	-	11,98	-
Total	1.455,11	449,40	1.759,00	101,39	32.337,93	224,62
Participación	4,0%	1,2%	4,8%	0,3%	89,0%	0,6%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

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

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección 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 septiembre de 2021.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Tibaque Urbano Diagonal 15b sur 11 este	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	4/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Calle 2B # 3 – 46 Sur	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	El vehículo supera límite de capacidad. Lo anterior, se logró evidenciar porque el vehículo no lograba realizar el proceso de compactación debido a la cantidad de residuos sólidos que estaban en el mismo. Se remite a Interventoría para seguimiento mediante comunicado 20212000171231	X	
3	7/09/2021	LA CANDELARIA	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	15/09/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	15/09/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	15/09/2021	USME	Barrio Antonio José de Sucre Calle 108 B Sur N. 5 - 65	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	15/09/2021	USME	Barrio Tihuaque Carrera 17 C Este N. 89 - 15	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
8	15/09/2021	USME	Barrio Usminia Diagonal 95 B Sur N. 8 - 86	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	15/09/2021	USME	Barrio Chuniza Calle 91 Sur N. 9 - 29	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	23/09/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.		X
11	28/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio San Javier Calle 9 #5-00 Sur	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Se encuentran los siguientes hallazgos: Llantas delanteras sin agarre, totalmente lisas, Espejo retrovisor costado izquierdo (lado del conductor) suelto. Se reporta al ingeniero mecánico de la UAESP.	X	
12	28/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Bello Horizonte Calle 30B #2A-00 Sur	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Se encuentran los siguientes hallazgos: Llantas con desgaste especialmente las delanteras, Empaques dañados generando fugas de lixiviados, Extintor sin base y está ubicado debajo de la silla del copiloto, fuera del alcance de los operarios, La escoba que es un implemento fundamental para la actividad de barrido desgastada. Se reporta al ingeniero mecánico de la UAESP.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

- **Durante el periodo de septiembre de 2021:**

La queja recurrente se encuentra relacionada con **“Recolección de colchones”, “Recolección puerta a puerta”, “Recolección de ramas y pasto”, “Recolección de animal muerto”** y **“inconformidad en la frecuencia de recolección”**, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Usaquén** es la que presenta un mayor número de **PQRS**



Informe mensual de Supervisión y Control

recibidas con **54** radicados, seguida de **San Cristóbal** con **38** y **Chapinero** con **33** según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó una reducción de **8** casos.

Tabla 9 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	SUMAPAZ	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de colchones	1	11	3	4		35	1	55
Recolección puerta a puerta	1	2	15	2		6	9	35
Recolección de ramas y pasto	5	5	3	4	1	9	2	29
Recolección de animal muerto		9	8			1	1	19
Inconformidad en frecuencia recolección	1	3	2	1		2	6	15
Recolección deficiente	2	1	3	1		1		8
Regueros		2	3	1			1	7
Inconformidad en horario de recolección	1		1				1	3
Total general	11	33	38	13	1	54	21	171

Estado PQRS Recolección y Transporte a corte de septiembre de 2021:

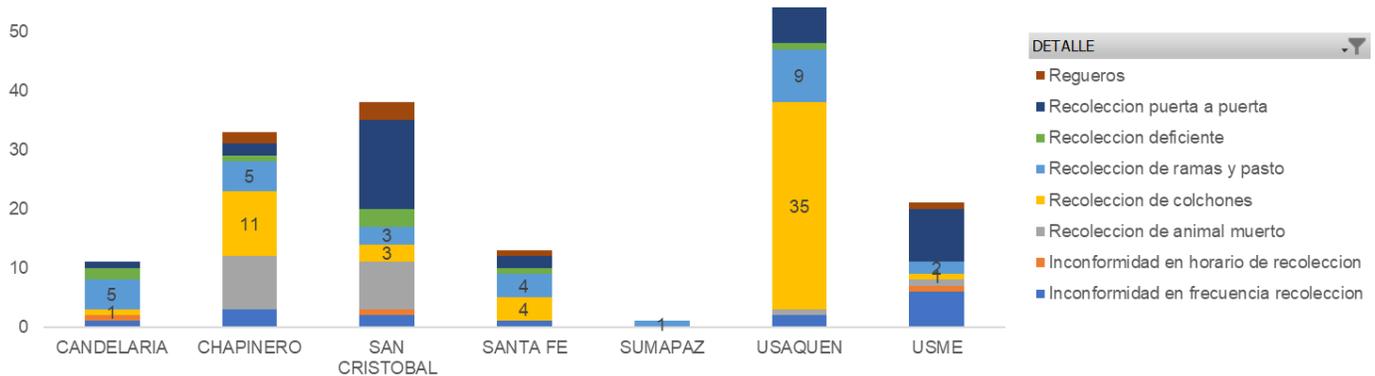
LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
LA CANDELARIA	3	5	1	2	11	12,2
CHAPINERO	5	7	5	16	33	11,9
SAN CRISTÓBAL	6	12	6	14	38	12,1
SANTA FE	2	3	3	5	13	11,7
SUMAPAZ		1			1	
USAQUÉN	13	23	6	12	54	12,2
USME	7	1	4	9	21	12,6
Total general	36	52	25	58	171	12,13

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de septiembre de 2021. Componente de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia.

Se identifica en **SIGAB** un total de **171 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, con una reducción **ocho (8)** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **26 de septiembre**, casos en **trámite** es el **22 de septiembre**, casos **solucionados** o **cerrados** es el **8 de septiembre**.

El **55%** de las **PQRS** que se han “**solucionado**” o “**cerrado**” se ha realizado en promedio en **12,13** días hábiles.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de septiembre de 2021.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada a la recolección de colchones en la localidad de Usaqué. Por lo anterior, se ha propuesto desde el componente social una serie de actividades pedagógicas orientadas a sensibilizar a la población sobre la adecuada disposición de los residuos voluminosos.

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **septiembre de 2021**, 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 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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021”**, en el componente de **recoleccion domiciliaria** de RCD, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el informe mensual del Concesionario de **agosto de 2021**, el Concesionario reportó la recepción de **282** solicitudes de recolección de RCD, con un **aumento de treinta y cuatro (34)** solicitudes con respecto al periodo anterior. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información.

Tabla 10. Cantidad de solicitudes atendidas, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 (**agosto de 2021**)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m ³)
Usaquén	126	72	54
Chapinero	54	33	25
Santa fe	17	0	0
San Cristóbal	34	117	88



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m ³)
Usme	37	0	0
La Candelaria	14	3	2
Total	282	224,62*	168,47*

*Datos son equivalentes, volumen es calculado por el Concesionario de acuerdo con las toneladas recogidas
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021.

El Concesionario indicó que, de las **282** solicitudes recibidas, corresponden a: **153** habilitadas, **128** canceladas por los usuarios y **1** pendiente por habilitar. Por lo que, la cantidad de solicitudes no es coherente toda vez que, según lo informado en el PDF solamente se habilitaron **153** solicitudes para los **168,47** m³ reportados.

Cabe resaltar que la firma Interventora informa que los **168,47** m³ reportados por el Concesionario, son equivalentes a las 224,62 toneladas; toda vez que, el Concesionario, informó que los residuos atendidos son dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ.

En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de solicitudes realizadas por la firma Interventora al Concesionario sobre el componente **RCD**, pendientes de respuesta por parte del Concesionario:

Tabla 11. Relación solicitudes realizadas por la Interventoría al Concesionario relacionadas con RCD, pendientes de respuesta por parte del Concesionario.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3853-21 22/09/2021 (Radicado UAESP 20217000467622)	A la fecha del presente informe, se esperaba la respuesta por parte del Concesionario.

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Septiembre de 2021.

Sobre el estado de las comunicaciones reportadas por la firma Interventora se recomienda por parte del apoyo a la Supervisión que se puedan realizar mesas de trabajo para dar solución de fondo a los temas reportados.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes objeto de análisis, se recibieron **253** solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas **133**, canceladas **118**, pendiente por asignación **1** y pendiente por habilitar **1**. Se presentó una reducción del 10% con respecto al mes anterior:

Tabla 12. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (M ³)	PESO EN TONELADAS
Usaquén	117	117	32,4	43,25
Chapinero	40	40	1,9	2,50
Santa fe	10	10	2,6	3,48
San Cristóbal	50	50	20,9	27,90
Usme	21	21	-	-
La Candelaria	15	15	-	-
Total	253	253	57,8	77,13

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

Con base en el informe del Concesionario se presenta a continuación la evolución mensual.

Tabla 13. Evolución solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1 (junio, julio, agosto, y septiembre de 2021).

LOCALIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS				PESO EN TONELADAS		
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Usaquén	97	126	117	-7%	72,01	71,76	43,25
Chapinero	48	54	40	-26%	0,00	32,89	2,50
Santa fe	20	17	10	-41%	0,00	0	3,48
San Cristóbal	45	34	50	47%	20,99	116,8	27,90
Usme	31	37	21	-43%	0,00	0	-
La Candelaria	7	14	15	7%	0,00	3,17	-
Total	248	282	253	-10,3%	93,00	224,62	77,13

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe Técnico Operativo mes de junio, agosto y septiembre de 2021.
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, desde la supervisión se ha manifestado la necesidad de dar claridad sobre la diferenciación entre las cantidades de recolección de RCD de origen domiciliario y aquellos que son dispuestos en punto limpio, toda vez que, solo los RCD de origen pétreo pueden ser dispuestos allí. Por lo tanto, en el informe del periodo el Concesionario aclara que en el mes de septiembre se realizó la disposición de los RCD que se encontraban limpios, en la escombrera autorizada llamada "Máquinas Amarillas SAS" representados en 11 viajes.

Así mismo, desde la supervisión se manifiesta que se requiere con Interventoría y Concesionario tener mayor claridad sobre el registro de las solicitudes **PQRS** en el campo "**Estado de las Solicitudes**" opciones "**cancelado**" y "**habilitado**", dado que como se detalla en la siguiente sección las cifras de solicitudes "**habilitadas**" no concuerdan para el periodo de septiembre con respecto a lo presentado por el Concesionario. El apoyo a la supervisión manifiesta la necesidad de validar la forma de presentar y analizar las cifras tanto por parte de la Interventoría como por parte del Concesionario, dado que el análisis para las solicitudes **canceladas** debería ser diferente al análisis sobre las solicitudes **habilitadas**.

2.2.1 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de septiembre de 2021, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de PQRS en la plataforma **SIGAB** para las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa fe, La Candelaria, Usme y Sumapaz, pertenecientes al **ASE 1**.

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

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

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de septiembre de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de septiembre de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
LA CANDELARIA	9	3	2	1	15	12



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
CHAPINERO	10	18	5	7	40	12
SAN CRISTÓBAL	9	22	6	13	50	12
SANTA FE	2	4	3	1	10	12
USAQUÉN	43	48	12	14	117	12
USME	4	9	1	7	21	12
Total general	77	104	29	43	253	12

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **253** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**" con una reducción **treinta (30)** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **28** de septiembre, casos en **trámite** es el **21** de septiembre, casos **solucionados** o **cerrados** es el **7** de **septiembre**, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de **12,03** días hábiles, valor que no ha tenido mayores variaciones desde julio del presente año.

A la fecha de corte se tenía un **47%** de **PQRS** en estado "cerrado" o "solucionado".

Tabla 15. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	JULIO	SEPTIEMBRE	Promedio últimos tres meses	Variación Último mes
LA CANDELARIA	12	3	8	7	14	15	12	7%
CHAPINERO	42	42	49	48	54	40	47	-26%
SAN CRISTÓBAL	45	40	41	45	34	50	43	47%
SANTA FE	18	17	15	20	17	10	16	-41%
USAQUÉN	135	97	104	97	126	117	113	-7%
USME	27	23	15	31	37	21	30	-43%
Total general	279	222	232	248	282	253	261	-10%

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de **septiembre de 2021**, las peticiones por "**Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD**" disminuyeron un **10%** con respecto al periodo anterior.

- **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 septiembre de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 16. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de septiembre de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES DE LAS SOLICITUDES SOLUCIONADAS
CHAPINERO		4		6	10	12
SAN CRISTÓBAL	7	6	4	5	22	13
SANTA FE		1			1	
USAQUÉN	1	1	1	6	9	12
USME	3	5	3	4	15	12
Total general	11	17	8	21	57	12

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **57** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**" con un aumento de dos (2) casos con respecto al periodo anterior. Las solicitudes **solucionadas** o **cerradas** fueron en un promedio de 12 días. El promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es **27 de septiembre**, casos en **trámite** es el **23 de septiembre**, casos **solucionados** es el **7 de septiembre**, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de 12,22 días hábiles, valor que no ha tenido mayores variaciones desde julio del presente año.

A la fecha de corte se tenía un **56%** de **PQRS** en estado "**cerrado**" o "**solucionado**".

Tabla 17. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Promedio últimos tres meses	Variación último mes
CHAPINERO	6	4	4	6	3	10	6	233,3%
SANCRISTOBAL	4	13	11	11	19	22	17	15,8%
SANTAFE	3	2	4	5	8	1	5	-87,5%
USAQUEN	16	9	13	17	16	9	14	-43,8%
USME	2	6	3	6	9	15	10	66,7%
Total general	31	34	35	45	55	57	52	3,6%

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de **septiembre de 2021**, las peticiones por "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**" aumentaron un **3,6%** respecto al periodo anterior.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, y Usme, pertenecientes al ASE 1.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **septiembre de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.



2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021"**, 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 **agosto de 2021** de la cantidad de microrrutas para las actividades de barrido y limpieza manual **976 microrrutas** y barrido y limpieza mecánica **16 microrrutas** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de agosto de 2021, presenta una diferencia de **142.293,46 Km** por encima del valor de referencia establecido en el **PGIRS** en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 18. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (agosto de 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
La Candelaria	20.789,73	34.329,26	165,10%
Chapinero	26.144,85	59.938,99	229,30%
San Cristóbal	11.521,42	19.359,68	168,00%
Santa Fe	38.599,86	65.789,06	170,40%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	28.131,87	74.167,06	263,60%
Usme	11.066,65	24.963,80	225,60%
Total	136.254,39	278.547,85	204,40%

*NA = No reporta, porque en el área rural no se realiza la actividad de barrido.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados por la firma Interventora con base al factor de conversión, establecido en la Resolución 720 de 2015 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

Por lo anterior, la firma Interventoría solicitó al Concesionario, presentar las aclaraciones correspondientes, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3747-21 del 27 de septiembre de 2021.

En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de solicitudes realizadas por la firma Interventora al Concesionario sobre el particular:

Tabla 19. Relación solicitudes realizadas al Concesionario

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Segundo semestre 2019 y enero 2020	UAESP-CPC-ASE1-1869-20 27/03/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200330-2402-OPE del 30-03-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-1907-20 del 31-03-2020, las cuales fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1972-20 del 22-04-2020. El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20200505-2684-JCO del 08-05-2020, PAD-2-20200616-2610-JCO del 16-06-2020 y PAD-2-20200618-2935-COM del 19-06-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2223-20 del 15-07-2020. El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20200623-3006-CI, PAD-2-20200623-3007-CI, PAD-2-20200624-3008-CI, PAD-2-20200624-3015-CI, PAD-2-20200624-3023-CI y PAD-2-20200624-3024-CI del 24-06-2020.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
		La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2207-20 del 10-07-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200723-3220-COM del 23-07-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2354-20 del 24-08-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200916-3570-COM del 17-09-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2536-20 del 16-10-2020. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Febrero 2020	UAESP-CPC-ASE1-1971-20 22/04/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200507-2609-CI del 07-05-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2217-20 del 15-07-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200730-3210-CI del 31-07-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2356-20 del 24-08-2020.
Marzo 2020	UAESP-CPC-ASE1-2220-20 15/07/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200724-3216-CI del 24-07-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2362-20 del 25-08-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2517-20 del 09-10-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201022-3995-CI del 23-10-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2678-20 del 25-11-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2773-20 del 23-12-2020. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Abril 2020	UAESP-CPC-ASE1-2224-20 16/07/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200731-3226-CI del 03-08-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2342-20 del 20-08-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200824-3531-CI del 25-08-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2549-20 del 19-10-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201106-4072-CI del 06-11-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2696-20 del 30-11-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2772-20 del 23-12-2020. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Mayo 2020	UAESP-CPC-ASE1-2225-20 16/07/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200724-3227-CI del 28-07-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2294-20 del 31-07-2020, las cuales reiteró a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2358-20 del 24-08-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201201-4069-CI del 03-12-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2806-20 del 04-01-2021
Junio 2020	UAESP-CPC-ASE1-2355-20 21/08/2020	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2548-20 del 19-10-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201201-4070-CI del 03-12-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2807-20 del 04-01-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Julio 2020	UAESP-CPC-ASE1-2493-20 30/09/2020	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2518-20 del 09-10-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201009-3913-CI del 14-10-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2679-20 del 25-11-2020. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Agosto 2020	UAESP-CPC-ASE1-2535-20 15/10/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201022-4047-CI del 23-10-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2677-20 del 25-11-2020. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Septiembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2680-20 25/11/2020	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2711-20 del 09-12-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201228-4422-CI del 28-12-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2865-21 del 19-01-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Octubre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2734-20 11/12/2020	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201222-4548-CI del 28-12-2020. La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2867-21 del 19-01-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Noviembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2774-20 23/12/2020	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2868-21 del 20-01-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-4665-CI del 25-05-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Diciembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2873-21 21/01/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2940-21 del 04-02-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210331-4868-CI del 31-03-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Enero 2021	UAESP-CPC-ASE1-3236-21 29/04/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5539 -CI del 25-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3399-21 del 16-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3475-21 del 29-06-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6148-CI del 19-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3674-21 del 13-08-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Febrero 2021	UAESP-CPC-ASE1-3154-21 12/04/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3235-21 del 29-04-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5540 -CI del 25-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3474-21 del 29-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3511-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6392-CI del 19-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3675-21 del 13-08-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3247-21 30/04/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3284-21 del 12-05-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5701- CI del 26-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3473-21 del 29-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3514-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210722-6389-CI del 22-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3672-21 del 13-08-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3384-21 09/06/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3434-21 del 23-06-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210624-6074-OPE del 25-06-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3576-21 del 28-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210810-6710-CI del 11-08-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3754-21 del 30-08-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3470-21 29/06/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6386-CI del 21-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3673-21 del 13-08-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3543-21 21/07/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210722-6605-OPE del 22-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3671-21 del 13-08-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210903-7049-CI del 06-09-2021. Por lo anterior, esta Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3747-21 27/09/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210831-7036-CI del 01-09-2021. La Interventoría se encuentra en revisión de la respuesta emitida por el Concesionario.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

La firma Interventoría no ha aceptado los argumentos dados por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.**, toda vez que, para el Consorcio Proyección Capital, los kilómetros y las frecuencias de barrido en ningún momento pueden estar por encima de lo definido en la Línea Base del PGIRS, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 754 de 2014, la Resolución CRA 720 de 2015 y el Decreto 345 de 2020.

Por lo que, en vista que el Concesionario mantiene su posición; la Interventoría solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, dirimir las diferencias presentadas entre las partes, con el fin de aclarar la situación para así garantizar la correcta prestación y cobro del servicio de barrido y limpieza mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3364-21 (Rad. UAESP 20217000240822) del 29 de mayo de 2021.

En atención a las diferentes comunicaciones que se han generado con respecto a los informes del **Concesionario** sobre el componente de **barrido y limpieza** que **han sido observados por la firma Interventora** por sobrepasar los **kilómetros reportados** a lo establecido en el **PGIRS** en su versión vigente en cada uno de los periodos de análisis, el apoyo a la supervisión ha enviado el comunicado **20212000195261 del 8 de octubre de 2021** al Concesionario, con copia a la firma Interventora, informando:

- i. No se han modificado las frecuencias establecidas en el **PGIRS** vigente en cada periodo,
- ii. No se han modificado las **vías y áreas públicas** establecidas en el **PGIRS** vigente, a excepción de lo aprobado por la **UAESP**,
- iii. En el cálculo de los **kilómetros ejecutados por el Concesionario** se debe aplicar en debida forma los parámetros establecidos en la **RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015** (<https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf>): *“Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, con especial atención al artículo 21: “Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m²) total a barrer por 0,002 km/m².”.*

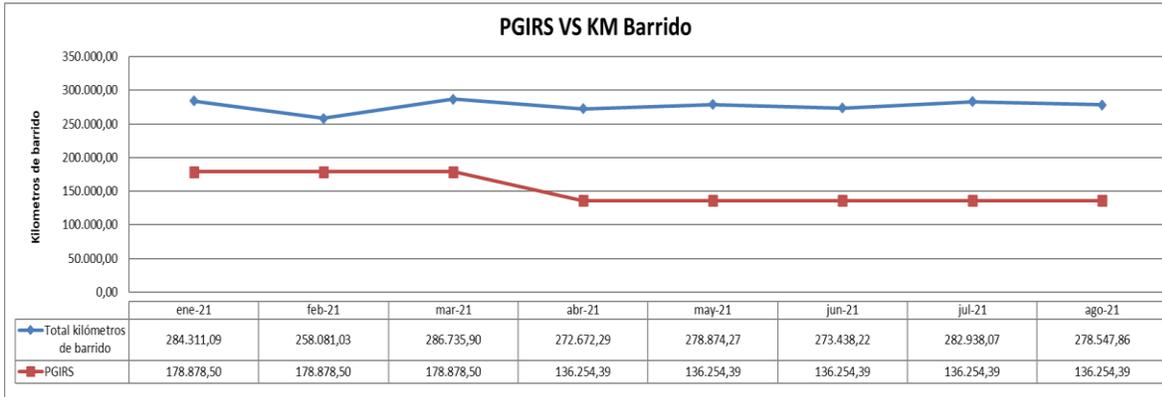
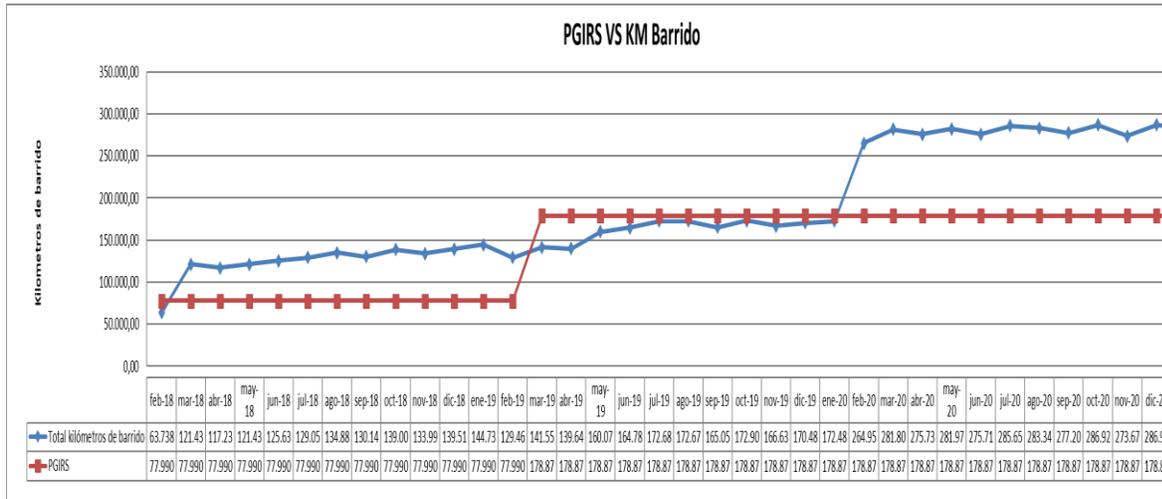
Y solicitando por lo tanto al Concesionario:

- i. Cálculo detallado de **kilómetros lineales**, según lo establece la **RESOLUCIÓN CRA 720 de 2015**, con especial atención al artículo 21: *“Parágrafo 2. Las áreas públicas a barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m²) total a barrer por 0,002 km/m².”*, indicando claramente las **vías y áreas públicas barridas**, su **área (m²)** y su comparativo en **m²** frente a lo establecido por el **PGIRS** para la misma zona de análisis, en caso de presentar diferencias explicar claramente las razones de las mismas. Se solicita para dicho calculo el **sopORTE geográfico** de líneas y polígonos que permita reconstruir el cálculo presentado por la firma Interventora y las diferencias frente a los reportes entregados por el Concesionario.
- ii. Cálculo de los **kilómetros totales** por zona incluyendo **las frecuencias de barrido**. Teniendo en cuenta que la frecuencia de barrido es la establecida en el **PGIRS** y para efectos del presente análisis no puede ser modificada, dado que la **UAESP** no ha aprobado modificación de estas por fuera del **PGIRS** vigente en cada periodo, validar si en el análisis se está teniendo en cuenta las **posibles variaciones por número total de días del mes**.

En la siguiente gráfica la firma Interventora presenta el histórico de kilómetros barridos y su comparativo frente a los kilómetros de referencia calculados para las **vías y áreas públicas definidas en el PGIRS** vigente de cada periodo de análisis:



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a agosto de 2021).
Fuente: ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 y No 43

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 41 precisa lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.
- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales **a partir de febrero de 2020 superaron** los kilómetros en la línea base del PGIRS 2018. Por lo que, esta Interventoría ha generado las observaciones correspondientes.
- Para el mes de abril se observó una disminución en el valor del PGIRS, toda vez que comenzó la implementación del PGRIS correspondiente al año 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario a partir del mes de abril de 2021 superan los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS 2020.

El apoyo a la Supervisión considera que se requiere por las partes Interventoría y Concesionario clarificar la forma cómo están realizando los cálculos de kilómetros barridos, y explicar con evidencias las fuentes de las diferencias de kilómetros, teniendo en cuenta que a la fecha la **UAESP** no ha aprobado frecuencias adicionales de barrido y limpieza.



2.3.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría realizó un total de **720** verificaciones en campo durante el periodo de **septiembre de 2021** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **36** hallazgos, presentando un aumento de **8** hallazgos con respecto al periodo anterior:

Tabla 20 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 manual	685	33	35
Barrido mecánico	35	1	1
TOTAL	720	34	36

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Barrido y Limpieza Manual

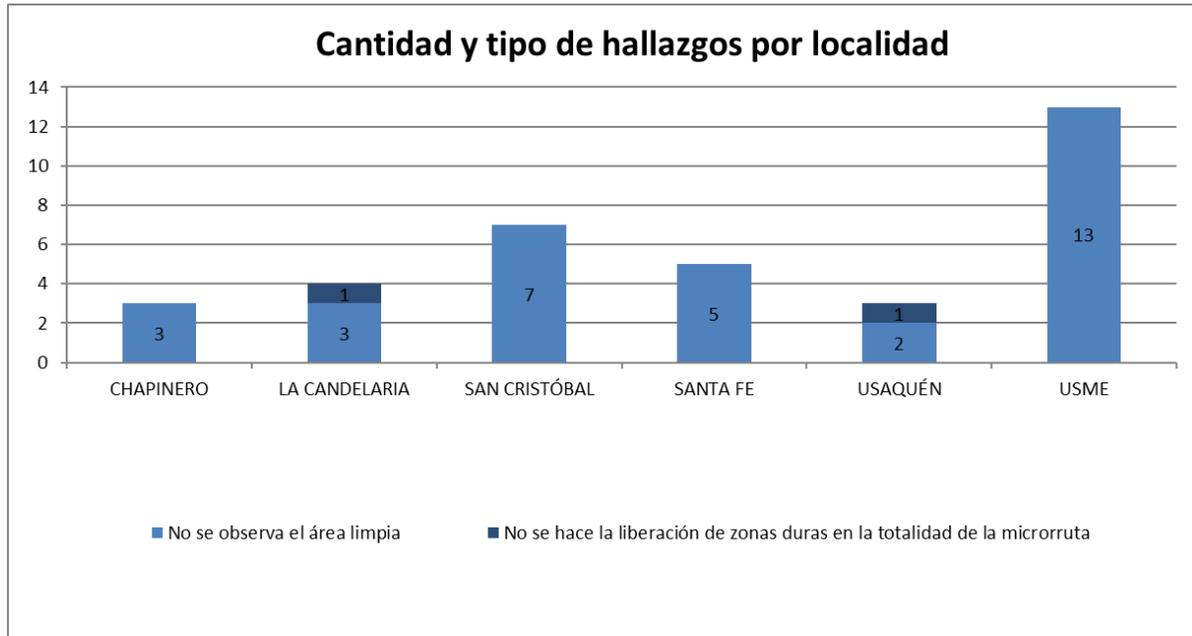
En el mes de **septiembre de 2021**, la firma **Interventora** realizó **685** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **35** hallazgos presentando un aumento de **8** hallazgos con respecto al periodo anterior, como se detalla a continuación:

Tabla 21. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	76	3	4
Chapinero	160	3	3
San Cristóbal	98	7	7
Santa fe	118	5	5
Usaquén	98	2	3
Usme	135	13	13
Total	685	33	35

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de **35** hallazgos para el componente técnico operativo, de los cuales 33 están relacionados con la afectación del área limpia y **2** asociados a la no liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta, principalmente en la **localidad de Usme**.



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 22. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de barrido y limpieza manual

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
AGOSTO 2021	7	0	0	0	0	7	0	0
SEPTIEMBRE 2021	35	7	0	0	0	25	3	0
TOTAL	42	7	0	0	0	32	3	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de septiembre de 2021 se gestionaron un total de **42** hallazgos, donde **7** corresponden a reportes del mes de agosto de 2021 y **35** al mes de septiembre de 2021. De los cuales, **32** hallazgos se encuentran cerrados y **7** en estado sin gestionar, pero aún dentro de los tiempos para dar respuesta.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.



GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 3. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Septiembre de 2021.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, a la fecha del presente informe se encuentran cerrados los **35** casos:

Tabla 23 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
133605	4/10/2021	4/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHICO NORTE	Kr 18 con Cl 92	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134576	4/10/2021	8/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	LOS LIBERTADORES	Kr 11A Este con Cl 56 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134565	1/10/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA MARICHUELA	Kr 14i con Dg 91A Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134647	30/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	CHARALA	Kr 1 con Cl 89C Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134648	30/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	CHARALA	Kr 1 con Cl 90C Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134649	30/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LA PERSEVERANCIA	Kr 2C con Cl 32	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134559	28/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SAN DIEGO	Kr 10 con Cl 26	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134560	28/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA AURORA	Kr 14L con Cl 69F Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134561	28/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	NUEVO SAN ANDRES	Kr 14C con Cl 69C Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134562	28/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA AURORA	Tv 14T con Dg 70 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134563	28/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA MARICHUELA	Kr 14F con Dg 76B Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134564	28/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA MARICHUELA	Kr 14R con Dg 77 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
134566	28/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	CHARALA	Av AL Llano con Cl 90D Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134567	28/09/2021	5/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA ESPERANZA DE USME	Av al Llano con Cl 98 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134074	24/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LAS CRUCES	Kr 8 con Cl 1D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
134075	24/09/2021	30/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	VITELMA	Cl 8 C sur tv 3 este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133901	23/09/2021	29/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	BOSQUE CALDERON	Kr 6 con Cl 56A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133825	22/09/2021	29/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SANTA INES	Kr 13 con Cl 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133603	21/09/2021	29/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	CHUNIZA	Kr 10A Con Cl 84A Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
133604	21/09/2021	29/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	LAS AGUAS	Kr 1 con Cl 21	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132462	17/09/2021	23/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	EGIPTO	Cl 9 con Kr 1	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132938	16/09/2021	21/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Cl 23 Sur con Kr 9	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132650	14/09/2021	21/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA CABANA	Kr 3A con Cl 75B Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132267	10/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	NARINO SUR	Cl 13A sur con kr 7A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132268	10/09/2021	16/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS III	Cl 37A Bis Sur con Kr 2K	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132270	10/09/2021	16/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	CENTRO USME URBANO	Kr 14G con Cl 133 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132070	9/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LA PENA	Dg 6 con Kr 8A Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
132071	9/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Cl 2 sur con kr 9	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
131800	7/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	EL VERVENAL	Cl 184 con Kr 17	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
131801	7/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	LA URIBE	Cl 175 con Kr 17A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
131623	6/09/2021	10/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cl 6 a kr 4	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
131624	6/09/2021	9/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Kr 9 con Cl 1c sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
131331	3/09/2021	9/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cl 6B con Kr 9	¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
131332	3/09/2021	9/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	EL CHICO	Autnorte con Cl 92	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
131084	1/09/2021	9/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	CEDRO SALAZAR	Kr 7F con Cl 150	¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos septiembre de 2021

Registro de información del hallazgo Id. 134564

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	28/09/2021	Última respuesta:	30/09/2021
Actividad:	BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente:	MANUAL		
Localidad:	USME	Barrio:	LA MARICHUELA	Dirección:	Kr 14R con Dg 77 Sur

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias:

Observación: SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DURANTE FRECUENCIA AL SEPARADOR QUE INDICA EL PGIRS Y SE OBSERVÓ GERMINACIÓN VEGETAL SIN ATENDER, SE REALIZÓ SEGUNDA VERIFICACIÓN DESPUÉS DE FRECUENCIA Y SE OBSERVÓ LOS MISMOS RESIDUOS, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE ÁREA LIMPIA.

Ubicación:

Estado: **CERRADO**

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
30/09/2021 4:36:45 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
30/09/2021 10:34:08 a. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
27/09/2021 6:11:30 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 4. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo **134564** en matriz interactiva Manager. Septiembre de 2021.

Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de septiembre de 2021, se realizaron por parte de **Interventoría 35** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	N/A	0
Chapinero	14	1	1
San Cristóbal	2	0	0
Santa fe	6	0	0
Usaquén	9	0	0
Usme	4	0	0
Total	35	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021.

Durante las verificaciones de campo, se identificó **un (1)** hallazgo en el componente técnico operativo, igual número de hallazgos del periodo anterior, el cual está relacionado con el no funcionamiento del sistema de aspersión de la barredora, en la localidad de Usaquén.



Gráfica 5. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 25. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – septiembre de 2021.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
AGOSTO 2021	1	0	0	0	0	1	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
SEPTIEMBRE 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL	2	0	0	0	0	2	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de septiembre de 2021 se gestionaron un total de 2 hallazgos, de los cuales 1 corresponde al mes de agosto y 1 al mes de septiembre; dichos hallazgos fueron tramitados por el Concesionario y cerrados por la Interventoría.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron a la fecha un (1) hallazgo para el componente de barrido y limpieza mecánico.

Tabla 26 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánico – Septiembre de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
133155	17/09/2021	21/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	PORVENIR	Av Caracas con Cl 65 Sur	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incomodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **septiembre de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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

Tabla 27. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de septiembre de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN DE KILOMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
Usaquén	57.282,50	9.352,82	66.635,32	24,44%	70.106,50	-4,95%
Santa Fe	53.238,02	7.242,06	60.480,08	22,18%	67.323,70	-10,17%
Chapinero	59.052,36	6.025,00	65.077,36	23,86%	62.571,60	4,00%
La Candelaria	19.027,58	1.530,96	20.558,54	7,54%	35.573,70	-42,21%
Usme	23.380,54	2.141,95	25.522,49	9,36%	25.772,70	-0,97%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN DE KILÓMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
San Cristóbal	33.227,76	1.193,96	34.421,72	12,62%	21.590,00	59,43%
Total	245.208,76	27.486,75	272.695,51	100,00%	282.938,20	-3,62%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP

En **septiembre de 2021** se atendieron **272.695,51** km. Presentó una disminución del **3,62%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **282.938,20** km.

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo

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

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de septiembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/09/2021	SANTA FE	Barrio Las Cruces Carrera 6 # 2 - 24.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	2/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Tibaque Urbano Diagonal 15b sur 11 este	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	7/09/2021	CHAPINERO, SANTA FE y LA CANDELARIA	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero - Santa Fe y Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	9/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Calle 53 C Sur # 5 - 92	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	13/09/2021	SANTA FE - LA CANDELARIA	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe y Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	15/09/2021	USME	Barrio Antonio José de Sucre Calle106 B Sur con carrera 2 Este	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	15/09/2021	USME	Barrio Lorenzo Alcartuz Carrera 6 con Diagonal 100 A Sur	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	15/09/2021	USME	Barrio el Virrey Calle 92 Sur No. 9 – 81	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	15/09/2021	USME	Barrio Antonio José de Sucre Calle 108 B Sur N. 5 - 65	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	15/09/2021	USME	Barrio Tihuaque Carrera 17 C Este N. 89 - 15	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
11	15/09/2021	USME	Barrio Usminia Diagonal 95 B Sur N. 8 - 86	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
12	15/09/2021	USME	Barrio Chuniza Calle 91 Sur N. 9 - 29	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

2.3.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, encontrando un comportamiento similar al periodo anterior.

Tabla 29 PQRS Barrido y limpieza septiembre de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Solucionado	Registrado	Total general
LA CANDELARIA	2				2
CHAPINERO	1	4	4	3	12



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Solucionado	Registrado	Total general
SAN CRISTÓBAL	9	5	10	9	33
SANTA FE	1	2	2	4	9
USAQUÉN	2	5	5	4	16
USME	2	3	1	4	10
Total general	17	19	22	24	82

Fuente: SIGAB estado al 04/11/2021

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

Tabla 30. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (Septiembre de 2021)

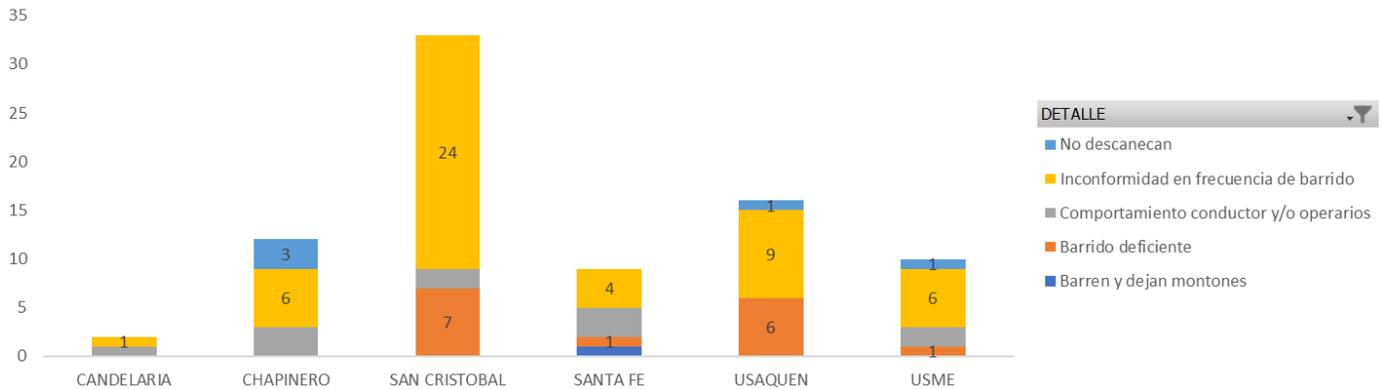
BARRIDO Y LIMPIEZA	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total general
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	6	24	4	9	6	50
Barrido deficiente			7	1	6	1	15
Comportamiento conductor y/o operarios	1	3	2	3		2	11
No descanecan		3			1	1	5
Barren y dejan montones				1			1
Total general	2	12	33	9	16	10	82

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021

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**”, principalmente en la localidad de San Cristóbal.

Se identifica en **SIGAB** un total de **82 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, con una reducción **diez y siete (17)** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **25 de septiembre**, casos en **trámite** es el **20** de septiembre, casos **solucionados** o **cerrados** es el **8** de **septiembre**.

Las **PQRS** se han solucionado o cerrado en promedio en **12,15** días hábiles. A la fecha de cierre de las PQRS de septiembre se tenía que el **48%** de los **PQRS** se encontraban en estado “**Cerrado**” o “**Solucionado**”.



Gráfica 6. PRQS más recurrente septiembre de 2021. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre de 2021**, 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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a ASE 1 una capacidad nominal de 1.160.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de **485 contenedores para residuos no aprovechables** con capacidad de **2.400 litros** cada uno e **igual número 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 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores.

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe del mes de agosto de 2021, en el Anexo 2, reportó la relación de actividades de mantenimiento y lavado de contenedores realizadas, las cuales presentan observaciones con relación a la información consignada en SIGAB, las planeaciones publicadas por el Concesionario en su página web, la cantidad de contenedores reemplazados y su ubicación actual, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3879-21 del 27 de septiembre de 2021 registrado con radicado UAESP 20217000477002. Por su parte, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210930-7321-CI del 30 de septiembre de 2021, solicitó prórroga en el plazo de respuesta para dar atención a la solicitud. Es decir, la gestión se verá reflejada en el próximo informe.

El apoyo a la Supervisión manifiesta la necesidad que la **firma Interventora** realice verificación al **Concesionario** relacionado con el estado de **almacenamiento y/o reinstalación** de los **contenedores** que habían sido acopiados como medida de protección de actos vandálicos en el marco del Paro Nacional, así como también generar por parte de



la firma **Interventora** un reporte sobre las medidas tomadas por el **Concesionario** para garantizar la prestación del servicio durante dicho suceso en las zonas en las cuales se retiraron los contenedores y el resultado de estas.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría, en **septiembre de 2021** realizó un total de **177** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, lo cual representa una reducción de **11** verificaciones con respecto al periodo anterior, en el cual se realizaron **188** verificaciones, que a su vez había tenido una reducción del **30%** de verificaciones.

Tabla 31 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	12	1	1
Operación	51	1	1
Mantenimiento	82	33	33
Lavado	32	2	2
TOTAL	177	37	37

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

El apoyo a la supervisión considera que se requiere por parte de la firma Interventora una revisión detallada sobre la causa raíz de la cantidad de hallazgos y sus posibles medidas de mitigación, los cuales podrían tener una fuente generalizada que podría requerir de actividades de mitigación por parte del concesionario.

Inventario de Contenedores

Respecto al componente operativo de Contenerización, persiste las novedades en la reubicación de contenedores en el centro de la ciudad, además de encontrarse hallazgos en la ubicación de estos.

El pasado 11 de febrero de 2021, la UAESP solicitó a la **Interventoría** presentar actualización al informe de incumplimiento mediante comunicado 20212000023981. Por lo que, el Consorcio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3028-21 del 26 de febrero de 2021 solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que deberían realizar.

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Entidad mediante memorando 20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 del 25 de agosto de 2021 la Entidad remite el concepto técnico para que se continúe con el proceso a que haya lugar.

Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de septiembre de 2021 la **Interventoría** realizó doce (12) verificaciones para la ubicación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 32 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	7	0	0
Santa Fe	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Usaquén	4	0	0
Usme	1	1	1
Total	12	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Operación de Contenedores

En el mes de septiembre de 2021 la **Interventoría** realizó 51 verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 33. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	4	0	0
San Cristóbal	20	0	0
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	7	0	0
Usme	19	1	1
Total	51	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Mantenimiento de Contenedores

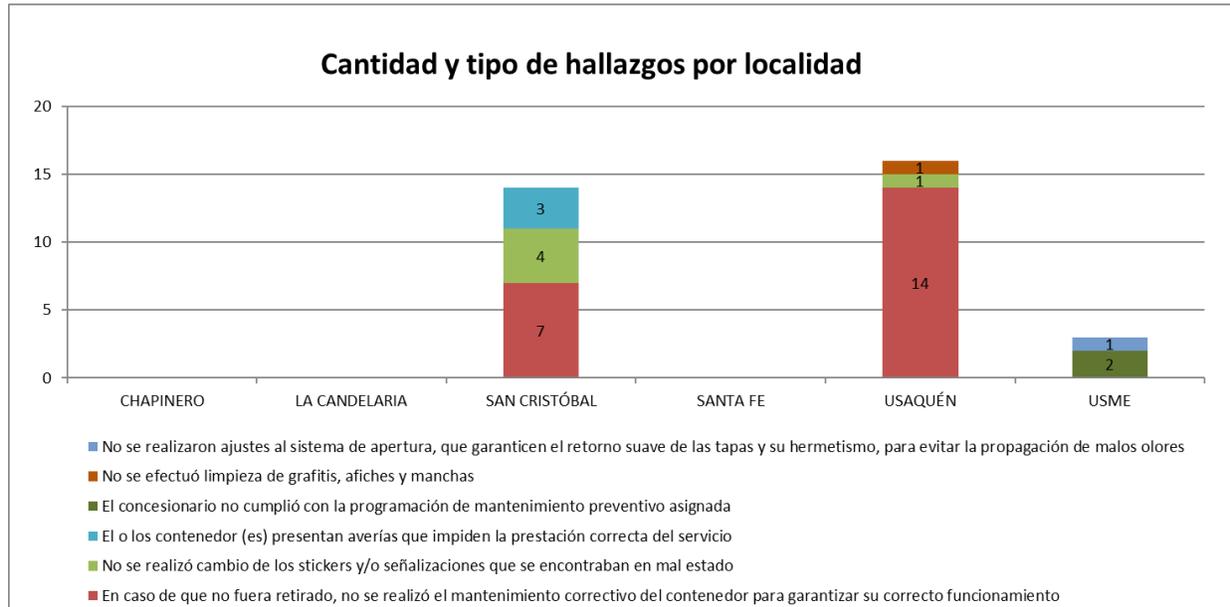
En el mes de septiembre de 2021 la **Interventoría** realizó **82** verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 34. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	44	14	14
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	29	16	16
Usme	9	3	3
Total	82	33	33

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenciaron un total de **33** hallazgos, los cuales se encuentran relacionados principalmente con la no realización del mantenimiento preventivo y correctivo a los contenedores, producto del seguimiento a la SAC N° 131.



Gráfica 7. Hallazgos por localidad para la actividad de mantenimiento de contenedores.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

A fecha de cierre del presente informe se tiene una solicitud de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de mantenimiento de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. Los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

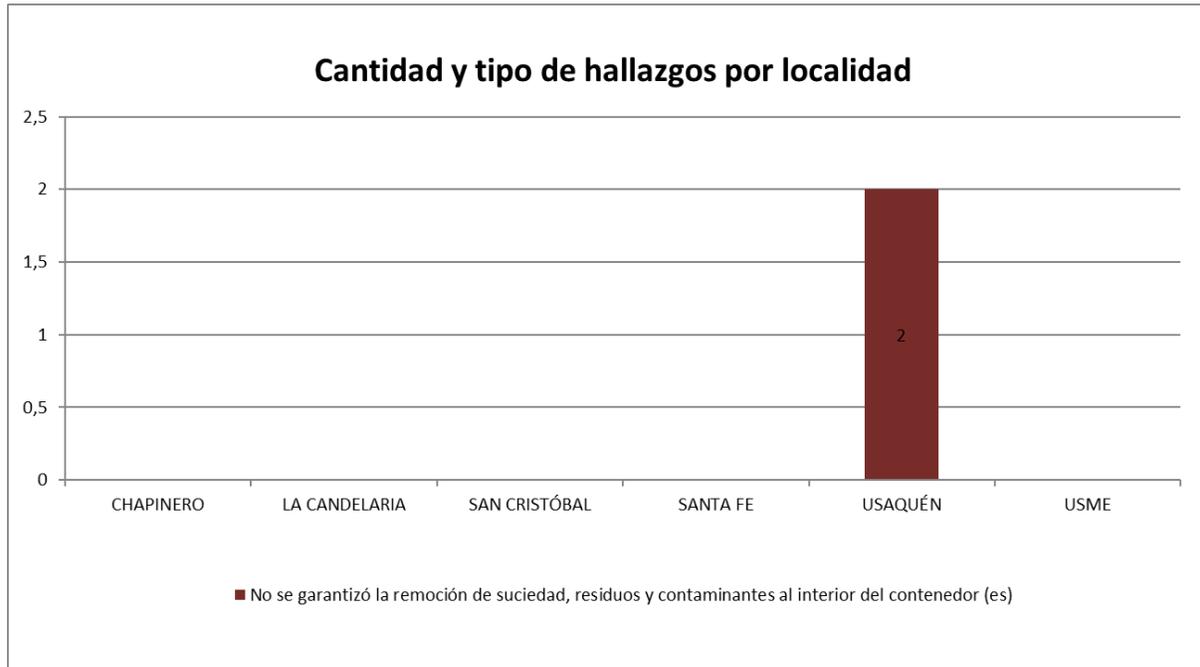
Lavado de Contenedores

En el mes de septiembre de 2021 la **Interventoría** realizó **32** verificaciones para el lavado de contenedores, de las cuales se generaron dos (2) hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 35. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	10	2	2
Usme	22	0	0
Total	32	2	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021



Gráfica 8. Hallazgos por localidad para la actividad de lavado de contenedores.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.

[GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /](#)

Consulta de matriz

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1) ▾		
Fecha de asignación inicial:	01/09/2021	hasta:	30/09/2021
Estado:	Seleccione uno... ▾	ID.:	
Actividad:	CONTENERIZACION ▾	Componente:	Seleccione uno... ▾
<input type="button" value="Consultar"/>			

Ilustración 5. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores. Septiembre de 2021.

Durante el periodo se encuentran en la matriz interactiva **36** hallazgos relacionados con **contenedores**, de los cuales 34 cerrados y 2 gestionados pendientes de aprobación por parte de la firma Interventora.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 36. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
134548	12/10/2021	31/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Kr 19 con Ci 151	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	GESTIONADO
134070	5/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Ci 36 Sur con Kr 4	¿Se realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado?	NO CUMPLE	CERRADO
134071	5/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	TV 4C con Ci 35A Sur	¿Se realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado?	NO CUMPLE	CERRADO
134072	5/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Kr 3A con Ci 36 Sur	¿Se realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado?	NO CUMPLE	CERRADO
134073	5/10/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Kr 3A con Ci 36 Bis Sur	¿Se realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado?	NO CUMPLE	CERRADO
134546	28/09/2021	4/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SAN PATRICIO	Kr 19 con Ci 114A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134547	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BARBARA OCCIDENTAL	Kr 19 con Ci 120	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134549	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LA CALLEJA	Kr 19 con Ci 127	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134550	28/09/2021	21/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 135	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134551	28/09/2021	4/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 con Ci 103	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134552	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 146	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134553	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Kr 19 con Ci 152A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									¿garantizar su correcto funcionamiento?		
134554	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LA CALLEJA	Kr 19 con Ci 127A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134555	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Kr 19 con Ci 150	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134556	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 139	¿Se realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado?	NO CUMPLE	CERRADO
134557	28/09/2021	4/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 con Ci 105	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
134558	28/09/2021	11/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SAN PATRICIO	Kr 19 con Ci 109	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
133174	23/09/2021	2/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	INSTALACION CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Kr 14 L con Ci 77 Sur	El contenedor cumple con los lineamientos de ubicación.	NO CUMPLE	CERRADO
132069	22/09/2021	30/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	BELLO HORIZONTE	Kr 3 Con Ci 31 SUR	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	GESTIONADO
133826	22/09/2021	4/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	USAQUÉN	BUENAVISTA	Kr 4 con Ci 188	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
133827	22/09/2021	4/10/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Kr 4 con Ci 187	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
133600	21/09/2021	22/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 6 con Ci 24A sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
133601	21/09/2021	22/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 6 con Ci 25 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
133602	21/09/2021	22/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	BELLO HORIZONTE	Kr 3 con Ci 31 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
132461	13/09/2021	15/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Kr 4 Con Ci 187C	¿Se efectuó limpieza de grafitis, aliches y manchas?	NO CUMPLE	CERRADO
132269	10/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Ci 74 b bis sur kr 14 f	¿El concesionario cumplió con la programación de	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									mantenimiento preventivo asignada?		
132072	9/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	BUENAVISTA	Kr 5 Con Ci 189	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
132073	9/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	BUENAVISTA	Kr 5 Con Ci 189	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
132149	9/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Ci 74 b bis sur kr 14 f	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
132150	9/09/2021	15/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Ci 74 b bis sur kr 14 u	¿El concesionario cumplió con la programación de mantenimiento preventivo asignada?	NO CUMPLE	CERRADO
131879	8/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	Kr 6 Con Ci 27 Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
131880	8/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	Kr 3 Con Ci 27 Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
131881	8/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	Kr 6 Con Ci 25 Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
131882	8/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	Kr 6 Con Ci 24 Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
131883	8/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	CL 22A SUR CON KR 6A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
131884	8/09/2021	14/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22A Sur Con Kr 6A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva septiembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 130858

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 31/08/2021	Última respuesta: 08/09/2021
Actividad: CONTENERIZACION	Componente: MANTENIMIENTO CONTENEDORES	
Localidad: USAQUÉN	Barrio: LOS CEDROS	Dirección: Kr 19 con Cl 145

Hallazgo: Se atendió la actividad programada?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN INFORMADA POR EL CONCESIONARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE LA CARRERA 19, DONDE SE EVIDENCIÓ CONTENEDOR ID NA101P0361 CON EMPAQUE DE TAPA EN MAL ESTADO Y GRAFITIS. SE REALIZÓ SEGUNDA VERIFICACIÓN AL DÍA SIGUIENTE Y NO SE OBSERVÓ EL CAMBIO DEL EMPAQUE PERO SI SE EVIDENCIÓ LA LIMPIEZA DE GRAFITIS..

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Historio respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
08/09/2021 2:52:54 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
07/09/2021 12:21:48 p. m.	Se adjunta registro fotográfico del mantenimiento preventivo y correctivo		LUIS FERNANDO MUÑOZ	Concesionario		GESTIONADO
30/08/2021 12:12:29 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo **130858** en matriz interactiva Manager. Septiembre de 2021.

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de septiembre de 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de septiembre de 2021. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, se han ubicado un total de 485 contenedores para residuos no aprovechables y 485 contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 37. Contenedores ubicados por localidad. Septiembre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
LA CANDELARIA		48	48
CHAPINERO	60	109	169



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
SAN CRISTÓBAL	119	100	219
SANTA FE	69	81	150
USAQUÉN	122	103	225
USME	115	35	150
		9	9
Total general	485	485	970

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta que se reubicaron **9** contenedores de residuos aprovechables.

Tabla 38. Reubicación de contenedores por localidad. Septiembre de 2021.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL	Porcentaje sobre Total Asignado al Inicio a cada Localidad
LA CANDELARIA		0	0	0%
CHAPINERO	0	0	0	0%
SAN CRISTÓBAL	0	3	3	3%
SANTA FE	0	0	0	0%
USAQUÉN	0	6	6	6%
USME	0	0	0	0%
SUMAPAZ	0	0	0	0%
Total general	0	9	9	2%

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se presentaron **7** reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de septiembre de 2021, con lo cual el Concesionario reporta un total de **153** unidades con afectaciones.

Tabla 39. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Septiembre de 2021.

LOCALIDAD	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		SEPTIEMBRE DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
La Candelaria	0	0			0	0%
Chapinero	2	4	1		7	4%
San Cristóbal	29	25	3		57	26%
Santa fe	17	0	0		17	11%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021		SEPTIEMBRE DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
Usaquén	4	11	2		17	8%
Usme	20	34	1		55	37%
Total	72	74	7	0	153	16%

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que durante el periodo de septiembre de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los Contenedores vandalizados, su estado de reparación y/o reposición.

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de **septiembre de 2021**, completo la atención de **1.707 actividades de mantenimiento preventivo de contenedores**, de las cuales **737 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **970 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo nro. 11 del contrato de concesión nro. 283 de 2018:

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

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de septiembre de 2021, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta mantenimiento correctivo para **291** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 40. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Septiembre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Usaquén	93	0
Chapinero	49	0
Santa fe	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
San Cristóbal	64	0
Usme	85	0
Total	291	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **1.940** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **1.455** para contenedores de residuos no aprovechables y **485** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

A septiembre de 2021 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 41. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL DE CONTENEDORES VANDALIZADOS		TOTAL DE CONTENEDORES REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADO A TERCEROS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
mar-21	9	2	9	0	0
abr-21	7	5	2	0	80
may-21	51	34	1	0	108
jun-21	0	3	0	0	123
jul-21	17	10	0	0	67
ago-21	0	8	0	0	42
sep-21	0	7	0	0	9
Subtotal	153		12		429

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que, durante los periodos de junio, julio, agosto y septiembre de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los **Contenedores vandalizados**, su estado de reparación y/o reposición.

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de contenedores.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 42. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de septiembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	11/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Diagonal 25 C Sur No. 3 - 59.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	11/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Calle 20 A Sur No. 6 A - 2	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de lavado en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

2.4.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la petición recurrente, la cual se encuentra relacionada con la "instalación de contenedor".

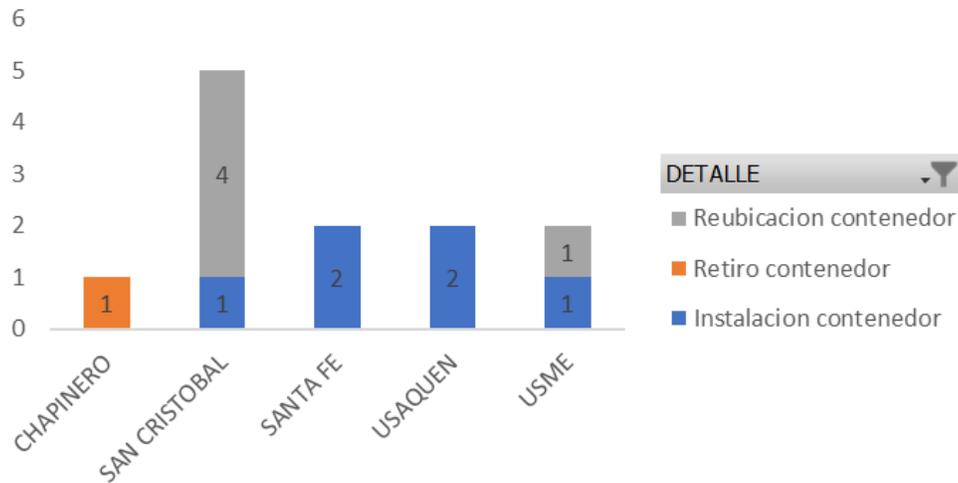
Tabla 43. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

CONTENEDORES	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USQUEN	USME	Total general
Instalación contenedor		1	2	2	1	6
Retiro contenedor	1					1
Reubicación contenedor		4			1	5
Total general	1	5	2	2	2	12

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021

Se tiene una reducción de tres (3) casos con respecto al periodo anterior.

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



Gráfica 9. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de septiembre de 2021

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre de 2021**, 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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, LA CANDELARIA, San Cristóbal, Santa fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del 1 de abril de 2021, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre el Concesionario y otras ASE.

Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización del año 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas para la ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 44. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puentes peatonales	93	2	95

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021



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

Para el mes de agosto de 2021, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 31 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 9.805,06 m². A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 45 Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – agosto de 2021-.

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE m ² ATENDIDOS
La Candelaria	0	0
Chapinero	13	2.323,4
San Cristóbal	10	921,3
Santa Fé	0	0
Usaquén	10	8.758,845
Usme	0	0
Total	33	12.003,55

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Tabla 46 Cantidad de puntos y áreas atendidos por tipo de área – agosto de 2021-.

TIPO DE ÁREA	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	M ² ATENDIDOS
Puentes Peatonales	33	12.003,55
Plazas	0	0,00
Puntos sanitarios	0	0,00
Total	33	12.003,55

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Las cifras anteriores no concuerdan con lo reportado por el Concesionario para el periodo de agosto de 2021, dado que había reportado la atención de 78 puentes peatonales.

- **Información histórica de lavado de áreas públicas**

Se presenta a continuación los valores **aprobados y no aprobados por la firma Interventora a corte del 31 de agosto de 2021**, por lo cual el **apoyo a la supervisión manifiesta** que la firma **Interventora**, conforme con sus obligaciones contractuales, debe **requerir formalmente al Concesionario** sobre las no aprobaciones, y explicando claramente las razones de la firma Interventora para no aprobar y solicitar al **Concesionario** las aclaraciones detalladas correspondientes.

A corte del 31 de agosto de 2021, el Concesionario ha reportado la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de **146.978,97 m²**, de los cuales, en la revisión de la Interventoría, **44.165,15 m²** son validados y aprobados, y **102.813,82 m²** son validados no aprobados, estos últimos corresponden al lavado en puntos sanitarios y plazas, los cuales no están dentro del inventario de la Línea Base del PGIRS 2020 y que tuvieron atención en los periodos de 2019 y 2020 y puentes peatonales que por el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas le corresponde al Concesionario del ASE 5. A continuación se presenta el detalle del área validada:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 47. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados y aprobados** a corte del 31 de agosto de 2021.

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	1.918,02	0,00	0,00	1.918,02
mar-21	1.066,81	0,00	0,00	1.066,81
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	22.464,35	0,00	0,00	22.464,35
jun-21	0	0	0	0
jul-21	9.805,06	0,00	0,00	9.805,06
ago-21	8.258,21	0,00	0,00	8.258,21
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	44.165,15	0,00	0,00	44.165,15

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

Tabla 48. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados no aprobados** a corte del 31 de agosto de 2021

Lavado de áreas públicas validados y NO aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	74,38	9.800,07	17.046,40	26.920,85
mar-21	24,88	41.104,76	18.014,12	59.143,76
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	13.816,12	0,00	0,00	13.816,12
jun-21	0	0	0	0
jul-21	0,00	0,00	0,00	0,00
ago-21	3.745,34	0,00	0,00	3.745,34
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	16.848,47	50.904,83	35.060,52	102.813,82

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de septiembre de 2021, la **Interventoría** realizó un total de **13** verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Tabla 49. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Usaquén	13	0	0
Usme	0	0	0
Total	13	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de **septiembre de 2021**, el cual será verificado por la Interventoría en el siguiente periodo, razón por la cual los valores pueden cambiar.

Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 50. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Usaquén	Puentes peatonales	53
Chapinero	Puentes peatonales	13
Santa fe	Puentes peatonales	15
San Cristóbal	Puentes peatonales	12
Usme	Puentes peatonales	13
La Candelaria	Puentes peatonales	4
Total		110

Fuente: Informe de septiembre de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

Resumen de atenciones del periodo

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

Tabla 51. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
01 Usaquén	Puentes peatonales	27	7.391,2
02 Chapinero	Puentes peatonales	0	0
03 Santa fe	Puentes peatonales	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
04 San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
05 Usme	Puentes peatonales	0	0
17 La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
TOTAL		27	7.391,2

Fuente: Informe de septiembre de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

- Histórico de áreas públicas lavadas – Concesionario**

Dado que el reporte de áreas intervenidas durante el año 2021 presentó una cantidad de áreas **no aprobada por la firma Interventora**, el **apoyo a la supervisión manifiesta** que el **Concesionario** debe enviar a la **firma Interventora** las aclaraciones detalladas correspondientes.

2.5.4 Análisis de las visitas de campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y relacionadas con el servicio de lavado de áreas públicas de la adición No. 17 en cuanto al cumplimiento del Concesionario de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP.

Tabla 52. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de septiembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	4/09/2021	SANTA FE	Calle 26 entre carrera 5 y Av caracas	Realizar seguimiento/verificación al componente Lavado de áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	8/09/2021	SANTA FE	Bicentenario Calle 3 con carrera 9	Realizar seguimiento/verificación al componente Lavado de áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	11/09/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Calle 20 A Sur No. 6 A – 2	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de lavado en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia

2.5.1 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 53 PQRS lavado de áreas públicas septiembre de 2021

PQRS	SANTA FE	USAQUEN	Total general
Lavado de áreas publicas	1	1	2

Fuente: SIGAB estado al 04/11/2021

Las solicitudes están relacionadas con:

- Lavado de áreas públicas parque zona de juegos.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el mes de septiembre, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron 258 verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron **20** hallazgos.

Tabla 54. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped. Septiembre de 2021.

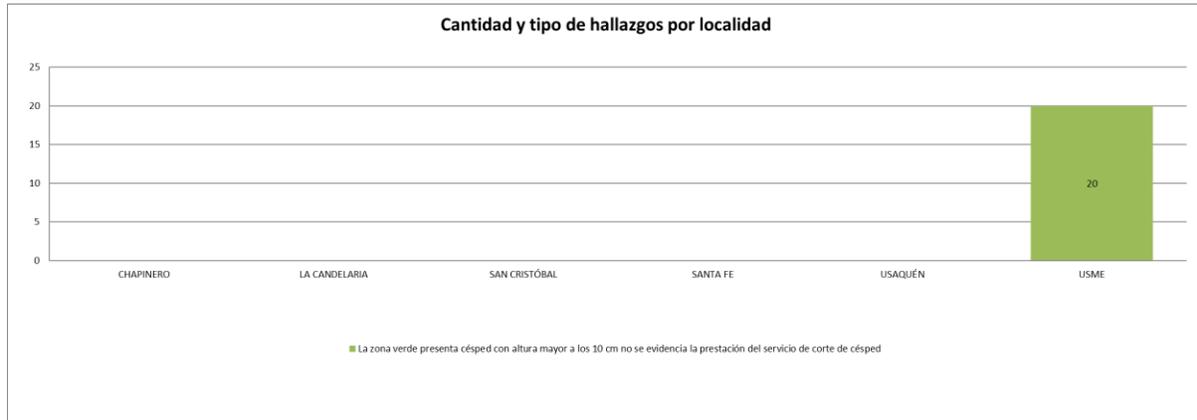
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
LA CANDELARIA	4	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	130	0	0
Santa Fe	35	0	0
Usaquén	6	0	0
Usme	59	20	20
Total	234	20	20

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

La distribución de los hallazgos identificados por la interventoría durante las verificaciones efectuadas en las distintas localidades del ASE 1, para este mes únicamente se concentra en la localidad de Usme:



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 10. Hallazgos por localidad ASE 1 corte de césped
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

De los veinte (20) hallazgos generados, todos se relacionan con que “*la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm, es decir, no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped*”. La totalidad de estos hallazgos fueron subsanados en tiempos por parte del Concesionario.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de corte de césped.

2.6.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría encontrando que para este mes se presentaron 20 hallazgos relacionados con la actividad, los cuales se encuentran cerrados.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

Tabla 55 Verificación en matriz interactiva poda de corte de césped – septiembre 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
131337	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Tv 1B Bis Este / Cl 77 Sur	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131338	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Dg 76B Sur / Kr 1C BIBLIOTECA	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131339	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Kr 14A - Kr 14V / Cl 76 Sur - Cl 74 Sur	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131340	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Cl 75C Sur / Kr 3A	La zona verde presenta césped	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.		
131341	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Dg 76 Sur / kr 4	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131342	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Kr 3 / Dg 76 Sur	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131343	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA AURORA	Ci 70B Sur / Kr 14	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131344	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Ci 76 Sur / Kr 1A	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131345	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Ci 77 Sur / KR 0 - 29	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131346	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Kr 1 / Ci 76B Sur	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131347	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA AURORA	Kr 1 / Ci 70 Sur - Ci 70A Sur	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131348	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Ci 75 Bis Sur / Kr 1C Bis	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131349	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Dg 76B Sur / Tv 3 B	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
131350	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Kr 1H Bis / Ci 79 - 31 Sur	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131351	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Dg 76 Bis Sur / Kr 2A	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131352	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA MARICHUELA	Dg 76 Sur / Tv 2	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131353	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Ci 74C Sur / Kr 2 A	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131354	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA AURORA	Ci 69F Sur / Kr 1	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131355	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA AURORA	Ci 70A Sur / Kr 3	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO
131356	3/09/21	14/09/21	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA AURORA	Ci 70A Sur / Kr 1B Bis Este	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de septiembre según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó un aumento del 1,65% de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. De esta manera, presentó una atención del 10.231.316 m² correspondientes al ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquén (37,68 %), San Cristóbal (21,41%), Usme (19,93 %), Santa Fe (10,79 %), Chapinero (9,24%) y La Candelaria (0,96%).

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 14.057.079 m² como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 56. Atención de áreas verdes por localidad. Septiembre de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
USAQUÉN	ANDÉN	293	567.278
	OREJA	6	85.100
	PARQUE	374	2.003.669
	RONDA DE CANAL	10	68.964
	SEPARADOR VIAL	38	743.562
	ZONA AMBIENTAL	81	386.435
CHAPINERO	ANDÉN	33	260.902
	OREJA	2	4.596
	PARQUE	134	417.600
	RONDA DE CANAL	3	15.709
	SEPARADOR VIAL	32	174.928
	VIA PEATONAL	17	10.300
	ZONA AMBIENTAL	25	61.778
SANTAFÉ	ANDÉN	27	120.797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8.326
	PARQUE	89	825.803
	RONDA DE CANAL	3	24.410
	SEPARADOR VIAL	27	54.430
	VIA PEATONAL	4	5.104
	ZONA AMBIENTAL	25	64.088
SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	194	326.241
	PARQUE	301	1.182.553
	RONDA DE CANAL	14	139.248
	SEPARADOR VIAL	33	65.018
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	111	476.525



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
USME	ANDÉN	84	205.452
	PARQUE	263	1.008.444
	RONDA DE CANAL	9	122.057
	SEPARADOR VIAL	22	209.421
	ZONA AMBIENTAL	108	493.317
CANDELARIA	ANDÉN	3	29.347
	PARQUE	9	33.623
	SEPARADOR VIAL	10	32.757
	ZONA AMBIENTAL	5	2.371
TOTAL		2.398	10.231.315

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en las localidades de Santa fe, Chapinero y Candelaria.

Tabla 57. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped. Septiembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/09/2021	SAN CRISTÓBAL	CARRERA 7C ESTE # 4	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	17/09/2021	CHAPINERO	CARRERA 5 # 37	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
3	30/09/2021	SANTA FE	CALLE 3 / CARRERA 1A ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Santa fe y Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de septiembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	30/09/2021	USAQUÉN	CALLE 182 CON CARRERA 45	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Santa fe y Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de septiembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia



Las visitas de verificación de corte de césped se planificaron y realizaron de acuerdo con la programación mensual cargada por el Concesionario y previamente verificada por la Interventoría, así como con los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de la Resolución UAESP 026 del 2018.

2.6.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

Tabla 58 PQRS corte de césped septiembre de 2021

PQRS	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Corte de césped	3	5	1	3	4	16
Inconformidad en corte césped		2				2
Total general	3	7	1	3	4	18

Fuente: SIGAB estado al 04/11/2021

Se presentó un aumento de tres (3) solicitudes con respecto al periodo anterior. Las solicitudes están relacionadas con:

- Corte de césped.
- Inconformidad en corte césped.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **septiembre de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría Consortio Proyección Capital en septiembre de 2021 se realizaron **225** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:

Tabla 59. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Septiembre de 2021

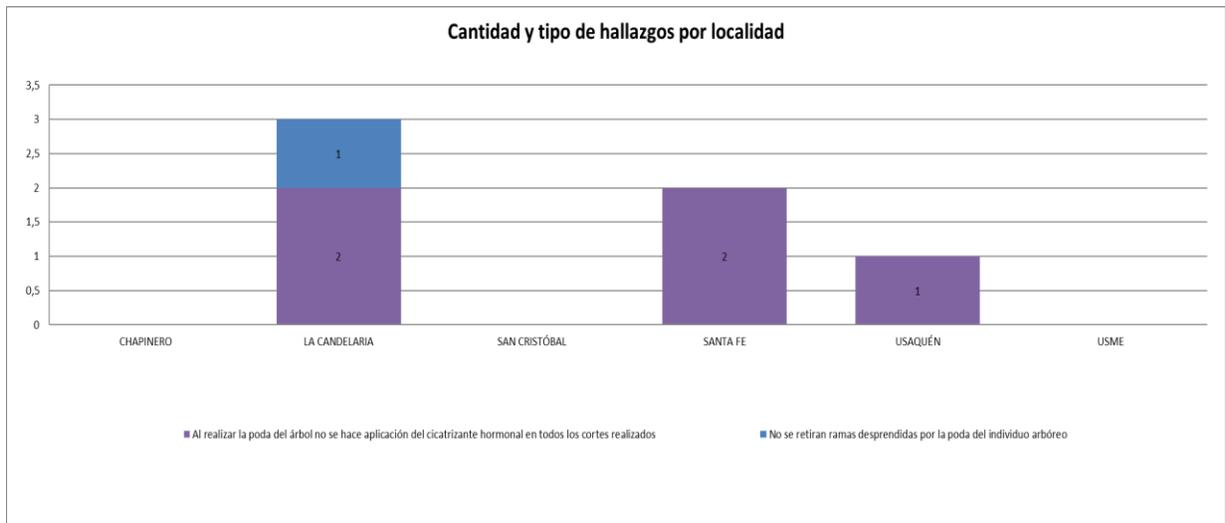
LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	51	3	3
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	86	0	0
Santa Fe	49	2	2
Usaquén	71	1	1
Usme	0	0	0
Total	257	6	6



Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

De las **257** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y La Candelaria; se presentaron seis (6) hallazgos, de los cuales cinco (5) están relacionados con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda; y uno (1) por no retirar ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo. Así las cosas, la mayoría de los hallazgos se concentró en la localidad de La Candelaria, seguidos de los registrados en las localidades de Santa Fe y Usaquén, como se puede observar en el siguiente gráfico:



Gráfica 11. Poda de árboles hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021.

A la fecha del informe de Interventoría se tenían siete (7) hallazgos que fueron cerrados durante el mes de septiembre, de los cuales un (1) hallazgo correspondía al mes de agosto que se encontraba pendiente por gestionar y seis (6) al mes de septiembre. Además, no se presentan hallazgos pendientes por gestión o revisión de periodos anteriores.

Adicionalmente, en lo correspondiente a la revisión manejo de avifauna, en el formato de calidad de poda de árboles para la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? no se presentaron hallazgos en las **257** verificaciones efectuadas en el mes.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de poda de árboles.

2.7.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Consulta de matriz

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1) ▼		
Fecha de asignación inicial:	01/09/2021	hasta:	30/09/2021
Estado:	CERRADO ▼	ID:	
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS ▼	Componente:	PODA ARBOLES ▼
<input type="button" value="Consultar"/>			

Ilustración 7. Consulta Matriz Interactiva componente Poda. Septiembre de 2021.

Tabla 60 Verificación en matriz interactiva poda de árboles – septiembre 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
134076	24/09/2021	28/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cr 4 Cll 6 B	¿Se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo?	NO CUMPLE	CERRADO
134077	24/09/2021	28/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cr 6 Este Cll 6 A	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
134078	24/09/2021	28/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	LA CANDELARIA	CENTRO ADMINISTRATIVO	Cll 7 Cr 10	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
133760	21/09/2021	28/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SANTA FE	SANTA INES	Cll 6 Cr 10	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
133761	21/09/2021	28/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SANTA FE	SANTA INES	Cll 6 Cr 10	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
133762	21/09/2021	28/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	ACACIAS USAQUEN	Cr 9 Cll 145	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

Se verificó que el hallazgo Id. **134077** de 24/09/2021 (Localidad de La Candelaria) relacionado con la no aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, fue subsanado a satisfacción el día 27/09/2021 dentro de los plazos establecidos y fue cerrado el día 28/09/2021:



Registro de información del hallazgo Id. 134077

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	24/09/2021	Última respuesta:	28/09/2021
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS	Componente:	PODA ARBOLES		
Localidad:	LA CANDELARIA	Barrio:	SANTA BARBARA	Dirección:	Cr 6 Este Cll 6 A

Hallazgo: ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE OBSERVAN DOS CORTES SIN CICATRIZAR

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Historio respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
28/09/2021 12:30:18 p. m.	Cerrado		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
27/09/2021 6:11:05 p. m.	Se aplica solución cicatrizante en todos los cortes realizados.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
23/09/2021 5:10:39 p. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 8. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo Id. 134077
Fuente: Matriz Interactiva. Septiembre de 2021.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para septiembre, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.139** árboles, correspondientes a **4.120** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **19** intervenidos **SIRE** y otros, comparado con el mes anterior se atendieron en total **140** árboles más.

En cuanto a los árboles intervenidos bajo el modelo de riesgo emitido por la **SDA** que para el mes de septiembre fue de **4.117** árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 61. Atención de árboles por localidad. Septiembre de 2021

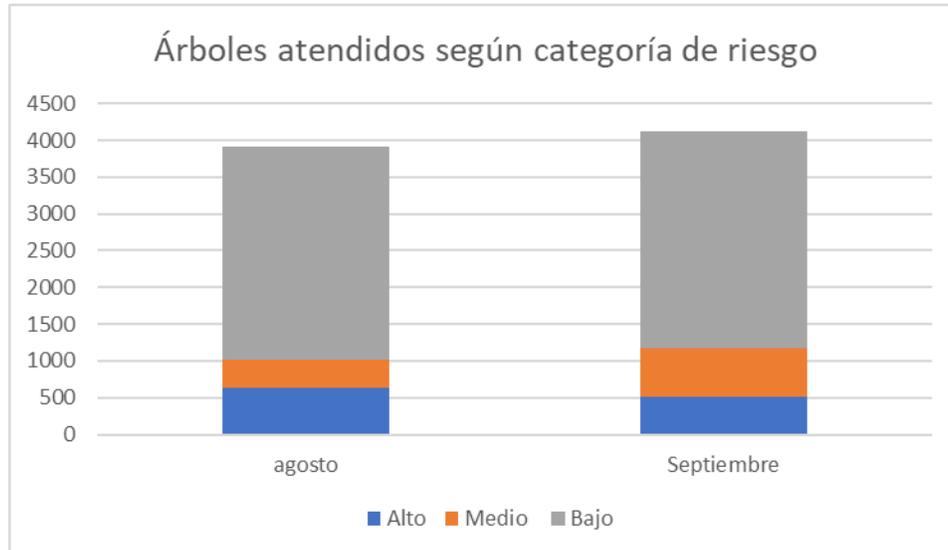
LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
01-USAQUÉN	199	221	1.446	1.866
02-CHAPINERO	31	12	40	83
03-SANTAFÉ	33	129	507	669
04-SAN CRISTÓBAL	252	114	409	775
05-USME	0	0	2	2
17-LA CANDELARIA	0	180	542	722
Totales	515	656	2.946	4.117

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

De los árboles intervenidos durante el mes de **septiembre** según el modelo de riesgo de la **SDA**, la mayoría corresponde a árboles de categoría de riesgo bajo con **72%**, seguido de la categoría de riesgo medio y riesgo alto con **16%** y **12%**, respectivamente. Los cuales se están atendiendo de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1, tal como se puede ver en la siguiente gráfica:



Gráfica 12. Árboles atendidos según categoría de riesgo evolución en septiembre de 2021 con respecto al periodo anterior
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al mes anterior se presentó un incremento del **5.13%** equivalente a **211** árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención, sin embargo, en la categoría de riesgo alto se evidencia una disminución de intervención del **21,55%**.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 62. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de septiembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/09/2021	SAN CRISTOBAL	CALLE 37 SUR # 3 B – 42 ESTE	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades, con observaciones de	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					mejora aplicadas en el momento de la visita.		
2	17/09/2021	SANTA FE	CARRERA 10 # 9 - 31	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de Santa Fe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades, con observaciones de mejora aplicadas en el momento de la visita.	X	
3	30/09/2021	USAQUÉN	CALLE 128D # 20	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió dentro de la vigencia del mes de septiembre con variación de 2 días respecto a lo programado, se verifica programación cargada en la página web del prestador. Se requiere seguimiento al cumplimiento de programación con énfasis en esta localidad		X
4	30/09/2021	CANDELARIA	CARRERA 4 # 6 B	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Candelaria pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de septiembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.

En el SIGAB se tiene que se realizó la atención en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la **SDA** y el **Jardín Botánico José Celestino Mutis** de **1.153** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas. Con respecto al mes anterior, se presentó una disminución del **58 %** de novedades.

Al igual que los otros meses, el mayor porcentaje de situaciones corresponde a Jardín Botánico con el **88%** de los reportes, seguido los reportes de competencia de la **SDA** con el **11%**, los demás reportes por competencia constituyen el **1%** de los reportes para el mes.



Gráfica 13. Novedades reportadas para mes de septiembre de 2021
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención.

Para este mes se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención de eventos 59 **SIREs**, de los cuales 14 eventos son relacionados con poda de emergencia y 45 a actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes ASE 1.

A la fecha, se tiene soporte de atención del **44%** de los eventos reportados, mientras que el restante está siendo verificado en campo o no han sido reportados por el Concesionario a través del correo electrónico.

2.7.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

Tabla 63 PQRS poda de árboles en septiembre de 2021

PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Inconformidad poda árboles	6	35	11	4	54	4	114
Total general	6	35	11	4	54	4	114

Fuente: SIGAB estado al 04/11/2021

Se presentó una disminución de 22 solicitudes con respecto al periodo anterior.

Las solicitudes están relacionadas con:

- Solicitudes de Poda de árboles.
- Exceso de poda en un árbol.



2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la **UAESP** revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 43 - SEPTIEMBRE 2021"**, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora, una vez revisado el reporte de actividades remitido por el Concesionario tanto para el área rural y urbana, evidenció que, de las 197 actividades programadas por el Concesionario en septiembre de 2021, ejecutó 172 actividades, lo que representa un porcentaje de cumplimiento a la programación inicial del 87%. Adicionalmente, el Concesionario presentó en el informe 112 actividades no programadas, más si ejecutadas, para un total de **284** actividades.

Durante el periodo de septiembre de 2021 la Interventoría programó **37** verificaciones las cuales fueron efectivas **36** y una (1) fallida en San Cristóbal área urbana.

Se presenta un aumento de **cinco (5)** verificaciones de la firma interventora con respecto al periodo anterior, en el cual se planearon **30** verificaciones.

Tabla 64 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	
LA CANDELARIA	6	1	0	0	0	0	7
Chapinero	5	2	1	0	0	0	8
San Cristóbal	2	1	0	2	1	1	7
Santa Fe	3	0	0	0	0	0	3
Usaquén	3	1	1	1	0	0	6
Usme	2	0	1	1	0	0	4
TOTAL	21	5	3	4	1	1	35

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021.

Tabla 65. Actividades verificadas componente gestión social – Rural

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						TOTAL
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0
Santa fe	0	1	0	0	0	0	1
Sumapaz	0	1	0	0	0	0	1
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						TOTAL
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	
Usme	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	2	0	0	0	0	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Septiembre de 2021.

Durante septiembre de 2021, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 19 espacios interinstitucionales, en las cuales se tienen: Encuentros Comunitarios de Policía, Comisión Ambiental Local, la Mesa de Residuos, Consejo Local de Gestión del Riesgo, la Mesa del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, mesas de trabajo con representantes de la empresa TETRAPACK, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Corporación Centro Histórico CENHIS, donde el Concesionario socializó los avances del Programa de Gestión Social 2021, dio respuesta a las solicitudes de la comunidad y programó seguimientos y recorridos con los asistentes a las mismas.

En cuanto a la parte operativa, la Interventoría verificó dos (2) actividades donde el Concesionario realizó inspección el cuarto de almacenamiento de residuos del Conjunto Residencial ARGO 183 en la localidad de Usaquén y seguimiento a usuarios infractores de la localidad de Chapinero.

En las actividades pedagógicas, realizó seguimiento a dos (2) capacitaciones ejecutadas por el Concesionario con estudiantes del Centro Educativo El Rodeo, donde a través de una actividad lúdica abordó el tema del manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y cultura del aseo.

En los barrios Santa Bárbara de la localidad de La Candelaria, Los Rosales y El Retiro de Chapinero, Buenavista de Usaquén y las Veredas el Verjón Alto de la localidad Santa Fe y Nueva Granada de Sumapaz, la Interventoría validó la ejecución de seis (6) actividades informativas, donde evidenció que la información transmitida por el Concesionario correspondía a lo establecido contractualmente para la zona donde se ejecutó la actividad.

En la localidad de San Cristóbal, la Interventoría realizó una (1) verificación a la ejecución del Reciclato ejecutado en el Conjunto Residencial Alta Vista del Sidel III, donde en compañía con la Asociación de Recicladores de la zona, el Concesionario realizó la recolección de material aprovechable y socializó con la comunidad los horarios de entrega de este tipo de material.

Para el Anexo 2 – Aprovechamiento, realizó seguimiento a dos (2) capacitaciones con los estudiantes del Colegio IED Tomas Rueda Vargas y residentes del barrio la Cita en la localidad de Usaquén, donde el Concesionario ejecutó la actividad conforme a lo establecido en el Plan de Campañas aprobado por la UAESP.

Finalmente, para el Anexo 11, la Interventoría asistió a una (1) visita operativa en el barrio Tenerife en la localidad de Usme para hacer seguimiento a los usuarios infractores, dos (2) reuniones una con el referente ambiental de la localidad de Chapinero y otra con una líder del barrio la Aurora II, donde validó el estado actual de los contenedores del sector y se verificó una (1) jornada informativa en el barrio Villa de los Alpes en la localidad de San Cristóbal, donde el Concesionario reforzó el uso adecuado de los contenedores.

Conclusiones de la firma interventoría respecto al componente de gestión social

- En cuanto al Plan de Campañas se evidenció que el Concesionario, ha realizado las diferentes actividades planteadas en el documento aprobado de la UAESP, ha cumplido con el avance mensual y ha logrado la articulación del proceso con las instituciones locales, las autoridades del sector y las asociaciones de recicladores de la zona.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En las actividades de verificación que realiza la firma Interventora, se evidenció que los Gestores Sociales del Concesionario tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por la UAESP y la Interventoría, sin embargo, se requiere organización en el reporte de las novedades tanto de la programación virtual como presencial.
- La Interventoría observó que el Concesionario, adelantó acciones de Gestión Social en coordinación con las asociaciones de recicladores y recicladores independientes presentes en las localidades, promoviendo los procesos de sensibilización en el tema de separación en la fuente y entrega de residuos aprovechables, en pro de dignificar la labor del reciclaje.
- El uso de las redes sociales y el canal de YouTube ha permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad la continuidad de la operación de los diferentes servicios, así como medidas de prevención en el manejo de los residuos y tenencia responsable de mascotas y todo lo relacionado con el Plan de Poda y manejo adecuado de los contenedores, así como la operación y habilitación de puntos críticos.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El equipo de gestión social de **Promoambiental Distrito S.A.S. ESP**, en el mes de septiembre realizó **244 actividades** en el área urbana, y **11 en el área Rural** del ASE 1 como se observa en las siguientes tablas, lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2021:

Tabla 66. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad en área urbana.

ACTIVIDADES EN EL AREA URBANA						
Localidad	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa fe	12	8	5	1	0	26
Usme	16	13	5	17	0	51
San Cristóbal	7	15	24	5	1	52
La Candelaria	12	5	7	1	0	25
Usaquén	15	15	19	0	0	49
Chapinero	11	14	14	2	0	41
Total	73	70	74	26	1	244

Fuente: Informe de Septiembre de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Tabla 67. Cantidad de actividades gestión social realizadas por localidad en área rural.

ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL						
Localidad	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa fe	0	1	0	0	0	1
Sumapaz	1	2	1	0	0	4
Usme	1	1	0	0	0	2
Usaquén	0	0	3	0	0	3
Chapinero	0	0	1	0	0	1
Total	2	4	5	0	0	11

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Septiembre de 2021

Los resultados del mes de septiembre de 2021 reflejan el trabajo realizado por el equipo social del Concesionario en las siete localidades; las intervenciones sociales se llevaron a cabo con población residencial, comercial, multiusuarios, centros educativos e interinstitucional, a través de acciones de divulgación, seguimientos y reuniones con líderes comunitarios de forma presencial y virtual. Adicionalmente la mayor cantidad de intervenciones se realizaron entorno a jornadas informativas, acciones interinstitucionales y mitigación de puntos críticos en las diferentes localidades.

Con relación a las acciones interinstitucionales, el equipo social, trabajo de la mano con las Alcaldías Locales, referentes



Informe mensual de Supervisión y Control

ambientales, Secretaría de Seguridad e Integración Social, adicionalmente los gestores y auxiliares locales, participaron en espacios virtuales y presenciales como Juntas Administradoras Locales, Comisiones Ambientales Locales (CAL), Comités Locales de Gestión del Riesgo y cambio Climático (CLGR-CC), encuentros comunitarios, Mesas de Residuos, Mesas de Escombros y en todas aquellas actividades donde las temáticas estuvieran relacionadas con el tema de residuos sólidos.

En la tabla (**Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana**) se observa la **cantidad de asistentes** por localidad: **2.013 residentes**, población **Interinstitucional 740 participantes**. En estas poblaciones se efectuaron acciones de divulgación del servicios, deberes y derechos de los usuarios y coordinaciones con las diferentes instituciones locales con el fin de desarrollar intervenciones conjuntas en las localidades del ASE 1. **Población Comerciantes 657** participantes, donde se efectuaron jornadas informativas, reuniones y asesorías de sitios de almacenamiento colectivo en las localidades del ASE 1. **Centros educativos con 129 usuarios**, donde se efectuaron jornadas pedagógicas con los estudiantes de colegios y jardines en las localidades del ASE 1.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el **área urbana** impacto en una población de **4.027 asistentes**, presentando un aumento de **16** asistentes con respecto al periodo anterior, según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 68. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA URBANA							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	Centros Educativos	Total
Santa fe	91	29	-	6	157	1	284
Usme	629	54	4	2	28	375	1.092
San Cristóbal	556	21	2	62	171	120	932
LA CANDELARIA	260	178	10	-	124	-	572
Usaquén	264	178	5	5	124	1	577
Chapinero	213	197	1	23	136	-	570
Total	2.013	657	22	98	740	497	4.027

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Septiembre de 2021

En la tabla (**Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural**) se observa la cantidad de asistentes en el área rural a las diferentes actividades realizadas de visitas, feria de servicios y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales, por último, se desarrolló un trabajo directo con líderes comunitarios.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el **área rural** una población de **79 asistentes**, presentando una disminución de **34** asistentes con respecto al periodo anterior, según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 69. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA RURAL							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	Centros Educativos	Total
Santa fe	0	0	0	0	6	0	6
Sumapaz	0	0	0	0	43	0	43
Usme	14	11	0	0	0	0	25
Usaquén	2	0	0	0	0	2	4
Chapinero	0	0	0	0	1	0	1
Total	16	11	0	0	50	2	79

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Septiembre de 2021



2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 1, para el mes de septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (*i.e.* informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones:

- 06/09/2021 Se acompañó al Concesionario en la jornada de sensibilización a los habitantes de la Vereda Los Soches con el fin de concientizar a la comunidad acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos. Localidad Usme.
- 07/09/2021 Se acompañó al Concesionario en sensibilización puerta a puerta en el barrio Aguas Claras, Localidad de San Cristóbal, de acuerdo con compromiso adquirido, referente a la problemática relacionada con el servicio de recolección puerta a puerta, en donde se busca reforzar horarios y frecuencias, así como la correcta disposición de los residuos frente a las casas y no en las esquinas de las vías principales.
- 11/09/2021 Se acompañó al Concesionario en la actividad de jornada de aseo en el barrio Tihuaque, con el fin de concientizar a la comunidad acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos. Localidad Usme.
- 14/09/2021 Se acompañó al Concesionario en la actividad de jornada informativa y de sensibilización, con el fin de explicar las frecuencias y horarios de recolección de residuos domiciliarios. Barrio Tenerife Sector II de la Localidad Usme.
- 23/09/2021 Se acompañó al Concesionario en jornada informativa y de sensibilización con el fin de explicar las frecuencias y horarios de recolección de residuos domiciliarios. Barrio Puerta al Llano, localidad Usme.
- 25/09/2021 Se acompañó al Concesionario en feria interinstitucional de servicios en el Parque la Perseverancia, acordada en la Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad Santa Fe, sobre horarios y frecuencias de recolección establecidos en el sector, línea de atención 110 y artículo 111 del código de policía sobre comparendos ambientales.

b. Acompañamiento capacitaciones

- 02/09/2021 Se acompañó al Concesionario en capacitación sobre el actual código de colores e identificación de material aprovechables y no aprovechable con los estudiantes de transición y primero de primaria en una institución educativa de la Localidad San Usme.

c. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- 01/09/2021 Asistencia a reunión interinstitucional para articular actividades pedagógicas de manera interinstitucional en el sector del 20 de julio con el propósito de promover el buen uso de contenedores en el sector del 20 de julio. Localidad San Cristóbal.
- 02/09/2021 Asistencia a mesa de trabajo con Promoambiental para articular acciones y conocer proyecto académico de la Universidad Javeriana sobre el manejo de residuos en el barrio Mariscal Sucre y barrios colindantes. Localidad Chapinero.
- 07/09/2021 Asistencia y participación encuentro comunitario CAI Laches, Localidad Santa Fe
- 07/09/2021 Asistencia y participación encuentro comunitario CAI Torres Blancas, Localidad Santa Fe
- 07/09/2021 Se realizó acompañamiento y supervisión al operador en el recorrido de identificación de puntos críticos en el barrio Los libertadores de la localidad de San Cristóbal.
- 08/09/2021 Asistencia a Junta de Acción Local JAL de la Localidad de Sumapaz para entregar información de actividades a realizar por la UAESP Y Promoambiental.
- 09/09/2021 Asistencia a la Junta Zonal de Seguridad para atender los requerimientos de la comunidad sobre recolección, barrido y limpieza en el sector. Recorrido y mesa de trabajo para mitigación de punto crítico- Barrio Las brisas-Localidad San Cristóbal



Informe mensual de Supervisión y Control

- 14/09/2021 Mesa de trabajo interinstitucional con el fin de articular actividades pedagógicas con los presidentes de las JAC de la UPZ 20 de julio e instituciones con el propósito de promover el buen uso de contenedores y recuperar el espacio público. Localidad San Cristóbal.
- 16/09/2021 Asistencia y participación encuentro comunitario Estación de Policía de la Localidad Santa Fe

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se llevó a cabo el 02/09/2021 la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá en la Localidad de La Candelaria donde se hizo la recolección de residuos RCD y voluminosos a través de dos Ecopuntos donde también se contó con el apoyo del Concesionario.

Adicionalmente el 07/09/2021 se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional donde se contó con el acompañamiento del Operador Promoambiental, informando sobre los Programas Institucional y Rural en el marco del PGIRS.

Tabla 70. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de septiembre de 2021.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	06/09/2021	Usme	Vereda los Soches	Se acompañó al Concesionario en la jornada de sensibilización a los habitantes de la Vereda Los Soches con el fin de concientizar a la comunidad acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos. Localidad Usme.
2	07/09/2021	San Cristóbal	Barrio Aguas Claras	Se acompañó al Concesionario puerta a puerta, de acuerdo con compromiso adquirido, referente a la problemática relacionada con el servicio de recolección puerta a puerta, en donde se busca reforzar horarios y frecuencias, así como la correcta disposición de los residuos frente a las casas y no en las esquinas de las vías principales.
3	11/09/2021	Usme	Barrio Tihuaque	Se acompañó al Concesionario en la actividad de jornada de aseo en el barrio Tihuaque, con el fin de concientizar a la comunidad acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos.
4	14/09/2021	Usme	Barrio Tenerife sector II	Se acompañó al Concesionario en la actividad de jornada informativa y de sensibilización, con el fin de explicar las frecuencias y horarios de recolección de residuos domiciliarios.
5	23/09/2021	Usme	Localidad Usme	Se acompañó al Concesionario en jornada informativa y de sensibilización con el fin de explicar las frecuencias y horarios de recolección de residuos domiciliarios.
6	25/09/2021	Santa Fe	Parque la Perseverancia	Se acompañó al Concesionario al operador Promoambiental en feria interinstitucional de servicios en el Parque la Perseverancia, acordada en la Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad Santa Fe, sobre horarios y frecuencias de recolección establecidos en el sector, línea de atención 110 y artículo 111 del código de policía sobre compendios ambientales

Fuente: Elaboración propia.

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

Observaciones generales al Concesionario

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

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.
- La información transmitida por el Concesionario correspondía a los ítems establecidos en el anexo técnico y en el contrato de la concesión.
- La labor realizada por el Gestor Social del área rural ha sido positiva por cuanto ha dado solución a las quejas de la comunidad y has sido propositivo en el interés por reforzar la ruta de reciclaje en la vereda el Verjón Alto de la localidad de Santa Fe.

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

- Remitir con anticipación el link de las actividades, con el objetivo de realizar el seguimiento adecuado por parte de la UAESP y la Interventoría.
- En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.
- Remitir en la programación semanal las direcciones completas de esa forma se garantiza el seguimiento puntual por parte de la UAESP y la Interventoría.
- Se solicita al Concesionario que las preguntas, y la retroalimentación que hace la Interventoría y la UAESP, con el objetivo de validar el desarrollo de las actividades de Gestión Social, sean recibidas de manera respetuosa por parte de los Gestores Sociales del Concesionario.

Observaciones generales por la UAESP:

- Solicitar al Concesionario más actividades pedagógicas en la ruralidad.
- Solicitar nuevamente al Concesionario que las actividades canceladas, reprogramadas, etc., sean reportadas por el grupo de WhatsApp para conocimiento tanto de la Interventoría y como de la UAESP, y así, evitar inconvenientes al momento de realizar el seguimiento y supervisión al operador.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **agosto de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre de 2021**, 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.

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

Para el periodo de septiembre de 2021, se recibieron **veintinueve (29) 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**.

Se presenta una disminución con respecto al periodo anterior de **19** casos equivalentes al **33%**.

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

Tabla 71. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. septiembre de 2021.

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
20217000369172	2429162021	5/09/2021	16/09/2021				Se dio traslado a interventoría mediante 20212000145251. radicado



Informe mensual de Supervisión 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
20217000428982	2739092021	3/09/2021	12/10/2021	21/09/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000429922	2738252021	2/09/2021	11/10/2021	27/09/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000439302	2784022021	10/09/2021	21/10/2021	28/10/2021	NO	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000443072	2828352021	10/09/2021	20/10/2021	25/10/2021	NO	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000444442	2875602021	10/09/2021	21/10/2021	28/09/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000439832	2691062021	8/09/2021	15/10/2021	22/09/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000446592	2892172021	13/09/2021	26/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000448862	2901752021	17/09/2021	26/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000448882	2856662021	17/09/2021	27/10/2021	5/11/2021	NO	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000453002	2938602021	16/09/2021	28/10/2021	21/09/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000453582	2918942021	15/09/2021	26/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000450512	2881272021	15/09/2021	28/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000450592	2883852021	15/09/2021	28/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000451112	2928212021	15/09/2021	28/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000453332	2907772021	16/09/2021	27/10/2021	28/10/2021	NO	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000453552	2908012021	18/09/2021	28/10/2021	5/11/2021	NO	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000457042	2958592021	19/09/2021	2/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000457912	2906112021	19/09/2021	28/10/2021	28/09/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000462442	2990232021	20/09/2021	29/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000463432	2993592021	20/09/2021	2/11/2021				En trámite - Por respuesta parcial.
20217000460732	2903832021	19/09/2021	2/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000461402	2990912021	22/09/2021	3/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000462132	2389452021	20/09/2021	29/10/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000475542	3033962021	27/09/2021	5/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000483182	3122632021	29/09/2021	11/11/2021	4/11/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000484842	3140622021	29/09/2021	11/11/2021	2/11/2021	SI	SI	Se remite a Interventoría con radicado 20212000215291 para verificación y autorización del lavado.
20217000473152	3068392021	25/09/2021	10/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.
20217000473312	3068552021	25/09/2021	10/11/2021	25/10/2021	SI	SI	Solucionado - respuesta definitiva.

Fuente: elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo al 04/11/2021.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

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

Tabla 72 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
30	Sumapaz	18/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Sumapaz	Abierta en proceso sancionatorio	NA	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0911-18 del 18/12/2018 (Rad. UAESP 20187000457022) la Interventoría formuló al Concesionario la SAC 30. Con el comunicado PMD-2-2018122003-OP del 26/12/2018 el Concesionario da respuesta. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-18 del 2/01/2019 (Rad. UAESP 20197000001312), la Interventoría solicita cronograma especial. Mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019, el Concesionario justifica los motivos para no presentar un cronograma especial. Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 del 19/02/2019 (Rad. UAESP 20197000059482), la Interventoría remitió Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-10 DEL 20/05/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad. UAESP 20197000545262).</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p> <p>Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>Mediante correo electrónico del 14/10/2020 la UAESP da traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p>
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*		<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. Se realizará revisión con Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de agosto de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p>
35	Santa fe Rural	4/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>Mediante correo electrónico del 14/10/2021 la UAESP dio traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p>
40	La Candelaria	7/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada	6/04/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. UAESP-CPC-ASE1-3565-21 del 29-07-2021	<p>Radicado UAESP 20212000015773 del 18/03/2021 Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018, Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de agosto de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3565-21 (Rad. UAESP 20217000351812) del 29-07-2021 cerró la SAC.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.-	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 (Rad. UAESP 20217000191612) del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento. Se dio tramite mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales. Mediante el comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 1/09/2021 el Concesionario solicitó a la Interventoría el desistimiento del posible incumplimiento de la SAC No. 46. En espera de programación de Audiencia
51	Santa fe	28/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1145-19	Recolección y transporte de bolsas de barrido.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3566-21 del 29-07-2021	Radicado UAESP 2020200058883 del 11/12/2020. Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018. Subdirección de Asuntos Legales. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de agosto de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21 (Rad. UAESP 20217000351832) del 29-07-2021 cerró la SAC. Mediante el comunicado 20212000129071 del 16/07/2021, la UAESP informó que acoge la recomendación de la Interventoría respecto de no dar inicio al proceso sancionatorio en contra del Concesionario y en consecuencia se procedió con el cierre de la SAC No. 51 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21
53	Chapinero Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Chapinero	Abierta en proceso sancionatorio	NA	La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212) Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.
54	Usme Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1156-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3567-21 del 29-07-2021	Radicado No 2020200038833 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de agosto de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3567-21 (Rad. UAESP 20217000351842) del 29-07-2021 cerró la SAC.
61	Todo el ASE	2/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3568-21 del 29-07-2021	Radicado No 2020200038663 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de agosto de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3568-21 (Rad. UAESP



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							20217000351852) del 29-07-2021 cerró la SAC.
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	<p>La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.</p> <p>Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>Mediante memorando No. 20212000031413 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 ASE1 se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la Interventoría</p>
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal Contenerización	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	NA	<p>Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado.</p> <p>Mediante memorando No. 20212000031423 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210618-5467-OPE Radicado ante la Interventoría el 23/06/2021 el Concesionario se pronunció ante la UAESP respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 por medio del cual la Interventoría presentó informe de actualización de Incumplimiento</p>
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021</p> <p>Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210630-5397-JCO del 1/07/2021 el concesionario se pronunció respecto del informe de actualización del incumplimiento emitido por la Interventoría.</p>
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 / 20207000395312	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	El 29 de abril de 2021 el área de TI entregó observaciones, se encuentra al cierre del periodo en trámite administrativo para su envío a la UAESP.
117	NA	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 / 20217000025372	Respuesta a requerimiento de la Interventoría	Abierta	NA	<p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27-04-2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617-5657-JCO del 17-07-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>Por lo tanto, la UAESP requirió a esta Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23-06-2021.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11-08-2021 informando que los hechos subsisten. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>Por lo tanto, la UAESP requirió a esta Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23-06-2021. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP- CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11- 08-2021.</p> <p>El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO del 10 y 15 de septiembre de 2021 respectivamente, solicitó nuevamente no acogerse al informe de posible incumplimiento presentado. Dichos comunicados, a corte del presente informe se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Mediante el comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP- CPC- ASE1-3662-21.</p> <p>Mediante el comunicado 20212000190031 del 5/10/2021 la UAESP solicitó dar respuesta al comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021</p>
106	SIGAB	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	UAESP-CPC- UAESP-3274-21 UAPES 20207000395312	<p>Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. (Comunicado en proceso de revisión de asuntos legales).</p>
127	San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3188-21	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Cerrada	UAESP-CPC- ASE1-3267-21 del 10-05-2021	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3267-21 (Rad. UAESP 20217000206102) del 10-05-2021 se cierra la SAC.
128	Usme y San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3187-21	Mantenimiento de contenedores.	Abierto	N/A	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3187-21 (Rad. UAESP 20217000167812) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 128.</p> <p>El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210426-5571-OPE del 27-04-2021 (Rad. UAESP 20217000184422) y PAD-2-20210519-5812-OPE DEL 20-05-2021, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p>
129	N/A	23/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3225-21	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	UAESP-CPC- ASE1-3257-21 / 04/05/2021	Respuesta del Concesionario PAD-2-20210429-5638-AT del 30/04/2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
130	NA	4/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3258-21 (Rad UAESP 20202000178741)	No atención a requerimiento de la Interventoría	Cerrada	NA	<p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5715-AT 12/05/2020.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-3318-21 24/05/2020.</p> <p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020.</p> <p>La Interventoría se encuentra en seguimiento de las actividades del Cronograma SAC 130.</p> <p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. Remisión del cronograma para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3407-21 del 17/06/2021 Cronograma suscrito por la Unidad por medio del comunicado 20212000116461 del 28/06/2021</p> <p>El Concesionario cumplió con todas las actividades referenciadas en el Cronograma de la SAC N° 130.</p>
131	Varias	07/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131.</p> <p>Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.</p> <p>El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. Los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2- 20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3629-21 del 29/08/2021.</p> <p>Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD- 2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021.</p> <p>Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021.</p> <p>En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.</p>
132	NA	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3265-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Hallazgos matriz Interactiva	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5745-AT 12/05/2020.
133	NA	11/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3275-21 / 20202000197611	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210514-5765-AT 14/05/2020.
134	Chapinero	26/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3347-21	Fuga de lixiviado barrio Quinta Camacho.	Cerrada	NA	<p>Repuesta por parte del Concesionario PAD-2-20210531-5921-AT del 1/06/2021</p> <p>Cerrada por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE1-3452-21 del 25/06/2021</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
135	NA	9/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Comunicados UAESP 20212000028181, 20212000055911, 20212000049601, 20212000049291, 20212000068471.	Abierta	N/A	<p>Respuesta del Concesionario Comunicado de prórroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021</p> <p>Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021</p> <p>Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021</p> <p>Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPC-ASE1-3581-21 DEL 28/07/2021</p> <p>En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021.</p> <p>Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021</p> <p>Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021.</p>
136	Santa fe	28/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3454-21	Mezcla RCD con residuos ordinarios	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3558-21 del 23-07-2021	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3454-21 (Rad. UAESP 20217000294152) del 28-06-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 136.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210701-6349-OPE del 06-07-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3558-21 (Rad. UAESP 20217000343792) del 23-07-2021 se cierra la SAC.</p>
137	La Candelaria	15/07/2021	UAESP-CPC-ASE1-3519-21	Fuga de lixiviado barrio las Nieves de la localidad La Candelaria	Cerrada	N/A	<p>Respuesta del Concesionario Comunicado PAD-20210716-6521-AT del 19/07/2021</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p> <p>UAESP-CPC-ASE1-3635-21 del 09/08/2021</p>
139	San Cristóbal	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3696-21	Bolsas de barrido sin el nombre y el logo del concesionario.	Solicitud de cierre de la firma Interventora	19/09/2021	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3696-21 del 19/08/2021 (Rad. UAESP 20217000398852) la Interventoría formuló la SAC N° 139.</p> <p>Con comunicado PAD-2-20210820-6950-OPE del 23/08/2021, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>UAESP-CPC-ASE1-3840-21 UAESP - ASE1 Cierre SAC 139</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3840-21 (Rad. UAESP 20217000461692) del 17-09-2021 la Interventoría procedió a realizar el respectivo cierre de la SAC.</p>
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 del	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta	NA	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (Rad. UAESP 20217000399962) del 19-08-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 140.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. Las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p>

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

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: /05 / 11 / 21 Nombre **HERMES HUMBERTO FORERO MORENO** Firma



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

Nombre: LUISA FERNANDA MORALES Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

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

Nombre: MARIA ELENA POVEDA MURCIA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANDREA TATIANA PINO RODRÍGUEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: ANA MARIA USECHE RODRIGUEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: IRIS MAGNOLIA SERRANO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: KATERYN ANDREA GORDILLO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: LILIANA MARCELA PARRA HERRERA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: MARÍA CRISTINA CORDERO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: IBETH ELIANA PLAZAS BELTRAN Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

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