



<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME</b> .....	<b>2-2</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME</b> .....	<b>1-2</b>
<b>2.1</b>	<b>RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE</b> .....	<b>2-2</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-2
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-3
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-4
2.1.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-5
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual) .....	2-9
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO</b> .....	<b>2-9</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-10
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-10
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA</b> .....	<b>2-11</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-11
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-12
2.3.3	Análisis de las visitas de campo .....	2-13
2.3.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-14
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual) .....	2-20
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES</b> .....	<b>2-20</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-21
2.4.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-26
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo .....	2-29
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS</b> .....	<b>2-30</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-30
2.5.2	Análisis de las visitas de campo .....	2-30
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED</b> .....	<b>2-31</b>
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	¡Error! Marcador no definido.
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-32
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-33
2.6.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-34
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual) .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES</b> .....	<b>2-34</b>
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-34
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-35
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-36
2.7.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-38
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual) .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL</b> .....	<b>2-39</b>
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-39
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-41
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-43
<b>2.9</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b> .....	<b>2-47</b>
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.....	2-47
<b>2.10</b>	<b>SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC</b> .....	<b>2-48</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA</b> .....	<b>3-54</b>



## 1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido

Entre el 01 al 30 de abril de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a ese periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la ASE 1 como por el prestador de servicio PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.

## 2 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final     Gestión de Residuos Hospitalarios     Recolección, Barrido y Limpieza    **ASE #\_1**

**Periodo de análisis: del 01 al 30 de abril 2021**

### 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 de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1. En concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2018 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

En primera instancia, se resalta que, de acuerdo con la programación allegada por la interventoría, se contaba con una proyección de 224 visitas de verificación para el mes de abril y que de acuerdo con el informe fue completada. Así mismo, se verificaron 28 operativos especiales. Con relación con las actividades desarrolladas por el Concesionario en el mes de marzo de 2021, en la Tabla 1 se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual.

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – 16/02/2021 y 23/02/2021	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	333	426
Recolección y Transporte Zona Rural	7	18
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>444</b>

Fuente: Informe de interventoría No 38. Consortio Proyección Capital. Abril de 2021.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en su última actualización del plan operativo; lo cual fue observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3253-21 del 30 de abril de 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 abril de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de mayo de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En el mes de abril de 2021, el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., reportó la recolección y transporte de 34.191,58 toneladas de residuos ordinarios para la zona rural y urbana de las siete localidades de la ASE1, validados en 3.392 viajes. En la Tabla 7 se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

Tabla 2. Total de toneladas de residuos en zona urbana y rural recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1 (abril de 2021).

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Usaquén	12.451,72	89,37	12.541,09
Chapinero	4.605,85	135,44	4.741,29
San Cristóbal	2.696,76	2,19	2.698,95
Santa Fe	7.234,05	35,19	7.269,24
Usme	6.096,24	2,13	6.098,37
Candelaria	831,28	0	831,28
Sumapaz	0	11,36	11,36
<b>Total</b>	<b>33.915,89</b>	<b>275,69</b>	<b>34.191,58</b>

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

Como se evidencia en la tabla anterior, en la zona urbana se registran la mayor cantidad de residuos recolectados y transportados con 33.915,89 toneladas, siendo las localidades de Usaquén, San Cristóbal y Usme las de mayor participación. Por otro lado, en la zona rural el Concesionario reportó 275,69 toneladas de residuos ordinarios recolectados y transportados al Relleno Sanitario Doña Juana, siendo las localidades de Chapinero y Usaquén rurales las de mayor participación en términos de la cantidad reportada.

En relación con el tipo de residuos generados, se aprecia que la mayor representación en toneladas es aportada por la recolección domiciliaria en todas las localidades (Tabla 3). Por otro lado, la localidad de Usaquén fue en la que mayor cantidad de residuos se recolectaron con un 37%, seguido por San Cristóbal con un 21%, Usme con 18%, Chapinero con 14%, Santa Fe con 8% y en último lugar se encuentra La Candelaria con un 2%. Con respecto al mes anterior, donde se registraron 38.574,8 toneladas recolectadas y transportadas, se presentó una variación del 11%.

Tabla 3 Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en la ASE 1 urbana (abril de 2021).

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	515	244	968	38	10.516	170
Chapinero	261	76	119	37	4.106	6
Santa Fe		64	166	0	2.441	25
San Cristóbal	270	198	275	6	6.476	9
Usme	245	62	0	0	5.744	45
La Candelaria	0	25	0	0	786	21
<b>Total</b>	<b>1.292</b>	<b>668</b>	<b>1.529</b>	<b>81</b>	<b>30.070</b>	<b>276</b>

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

### 2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. En la tabla 4 se relacionan las visitas realizadas en campo

Tabla 4. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de abril de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/04/2021	Usaquén	Carrera 4b 190A 44	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Mantenimiento oportuno de fuga de aire en el toma fuerza y fuga hidráulica en el gato de la pala de barrido en el vehículo 1137 con placas ESN677 por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP	X	
2	12/04/2021	Usaquén	Carrera 4 B No. 190 – 2.	Realizar seguimiento al componente de recolección de residuos ordinarios en el ASE 1 en el sector del barrio la estrellita de la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedades.	X	
3	23/04/2021	Usme	Calle 69 G Sur # 10 – 29.	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedades.	X	
4	23/04/2021	Santa Fe	Avenida Carrera 3 # 9 – 70	Realizar seguimiento al componente de lavado de áreas públicas en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedades.	X	
5	24/04/2021	San Cristóbal	Calle 41 Bis Sur # 16 A - 29	Realizar verificación en campo de Barrido y Limpieza y Recolección y Transporte en la Calle 41 Bis Sur # 16 A – 29. Lo anterior a solicitud del peticionario Ronald Morales.	Servicio prestado sin novedades.	X	
6	24/04/2021	San Cristóbal	Carrera 8 Este # 42 – 60.	Realizar seguimiento al componente de recolección y transporte en el ASE 1 en la localidad de San Cristobal.	Servicio prestado sin novedades.	X	
7	26/04/2021	Santa Fe	Parque Tercer Milenio– Av carrera 14 con calle 6.	Realizar seguimiento al componente de Lavado de áreas públicas en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedades.	X	
8	26/04/2021	Chapinero	Calle 80 # 13 - 39	Realizar seguimiento al componente de recolección de residuos domiciliarios en el ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedades.	X	
9	03/04/2021	San Cristóbal	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de	Servicio prestado sin novedad.		X



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.			
10	14/04/2021	Usaquén	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
11	22/04/2021	La Candelaria	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X
12	26/04/2021	Santa Fe	SIGAB	Realizar seguimiento al componente de recolección domiciliaria en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

### 2.1.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de abril de 2021, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de la matriz interactiva MANAGER, aplicativo desarrollado por la interventoría, dando como resultado cuatro (4) hallazgos, los cuales fueron objeto de identificación durante la ejecución de las 260 verificaciones en campo relacionadas por la interventoría para la actividad de recolección y transporte en la zona urbana, como se detalla en la Tabla 5, los cuales se encuentran relacionados con i) la afectación del área limpia en 2 ocasiones y ii) el no porte del plano de la microrruta en 2 ocasiones. En la Gráfica 1 se observan los hallazgos por localidad.

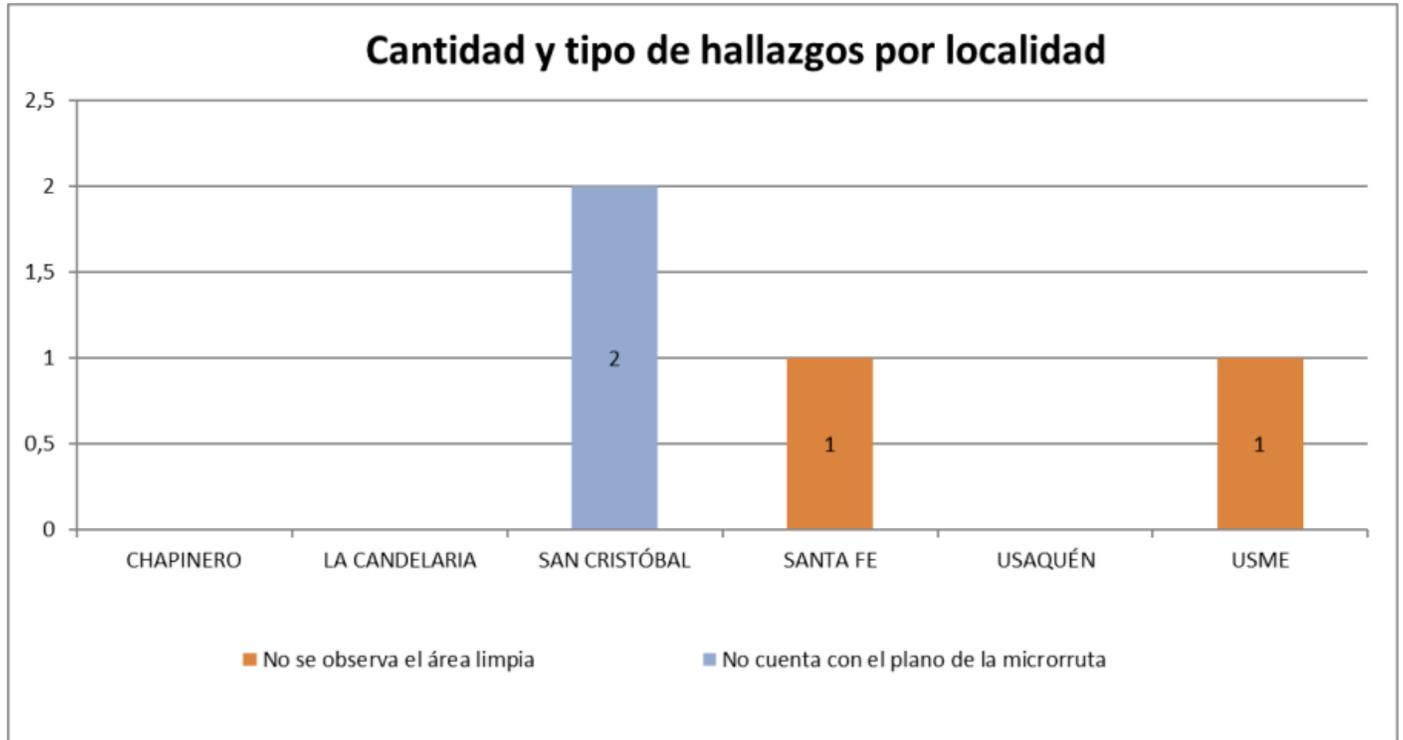
Tabla 5. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área urbana ASE 1 (abril de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	12	0	0
Chapinero	43	0	0
San Cristóbal	61	2	2
Santa Fe	38	1	1
Usaquén	68	0	0
Usme	38	0	1*
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Fuente: Informe de interventoría No 38. Consorcio Proyección Capital. Abril de 2021.



\*Corresponde a verificación realizada los últimos días del mes de marzo de 2021; por lo tanto, notificado al Concesionario en el mes de abril de 2021.



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte (abril de 2021). Fuente: Informe Proyección Capital. abril de 2021.

Los cuatro (4) hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la Tabla 6 se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento. Sin embargo, a la fecha, se realiza validación de la información por medio del aplicativo Manager, observando que, se gestionaron un total de cuatro (4) hallazgos, de los cuales los cuatro (4) se encuentran cerrados a conformidad. En relación con los dos que, según la Tabla 6, se encuentran sin gestionar, el hallazgo 115526 superó el tiempo establecido para dar respuesta; aun así, fue cerrado a conformidad el 18/05/2021 y el hallazgo 116313 fue cerrado el 05/05/2021.

Tabla 6. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte área urbana (abril 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
ABRIL 2021	4	2	0	0	0	2	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Respecto a la zona rural, en el mes de abril de 2021 se realizaron 11 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, en las cuales no se presentaron hallazgos en el componente Técnico Operativo, como se detalla en la Tabla 7.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 7. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área rural ASE 1 (abril de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Chapinero Rural	6	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa fe Rural	1	0	0
Sumapaz	1	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	3	0	0
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, 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 (Imágenes 1, 2, 3, y 4).

# 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. Abril 2021.



# Informe mensual de Supervisión y Control

## Resultado de la búsqueda

Mostrar  registros Buscar:

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección
116328	28/04/2021	14/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	CANADA O GUIRA	Cl 48 Sur con Kr 2 Este
116329	28/04/2021	05/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	EL PARAISO	Kr 7 Este con Cl 49 Sur
116330	28/04/2021	14/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	EL PARAISO	Kr 7 Este con Cl 49 Sur
116331	28/04/2021	14/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	LOS LIBERTADORES	Kr 14 Este con Dg 55 Sur
116332	28/04/2021	30/04/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	QUINTA RAMOS	Dg 13 Sur con Kr 7A
116333	28/04/2021	30/04/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	QUINTA RAMOS	Dg 13 Sur con Kr 7A
116313	27/04/2021	05/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	CL 22 B Sur con Kr 5
115865	26/04/2021	30/04/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	EL VIRREY	Cl 91 Sur con Kr 7

Ilustración 2. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Abril 2021.

## Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 114425

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 06/04/2021	Última respuesta: 16/04/2021
Actividad: RECOLECCION Y TRANSPORTE	Componente: BOLSA BARRIDO	
Localidad: USME	Barrio: LA ORQUIDEA DE USME	Dirección: Kr 2B Este con Cl 97F sur

**Hallazgo:** ¿Se observa el área limpia?

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:**

**Observación:** SE EVIDENCIÓ BOLSAS DE BARRIDO SIN RECOGER, APARENTEMENTE LLEVA VARIOS DÍAS ALLÍ.

**Ubicación:**

**Estado:** CERRADO

**Trazabilidad**

Ilustración 3. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 114425 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.



## Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
16/04/2021 11:10:06 a. 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
15/04/2021 5:26:53 p. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
05/04/2021 12:27:23 p. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 4. Histórico de respuestas al hallazgo 114857 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

### 2.1.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)

Esta revisión se realizó en el mes de marzo, por lo que en el presente informe no se presenta.

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

A continuación, se describe los resultados de la actividad de recolección de residuos de construcción y demolición RCD y arrojo clandestino en las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa fe, Candelaria, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1.

Solicitud servicio de escombros clandestinos				
ESTADO DE LAS PQRS				
LOCALIDAD	EN TRAMITE	CITACIÓN	REGISTRADO	TOTAL
Candelaria	0	0	0	0
Chapinero	2	2	0	4
Santa Fe	0	2	0	2
San Cristóbal	3	10	0	13
Usaquén	3	5	1	9
Usme	2	2	2	6
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>34</b>

Fuente: SIGAB

La interventoría Proyección Capital nos informa que no se reportan las toneladas correspondientes a residuos correspondientes al mes de abril de 2021 provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la Adición respectiva.



## 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** en el componente del servicio de recolección domiciliar de RCD para el mes de marzo de 2021, del cual se presenta el siguiente resumen:

*Informe 38 Interventoría – abril 2021*

En el informe mensual del Concesionario de marzo de 2021, el Concesionario reportó la recepción de 315 solicitudes de recolección de RCD. En la Tabla 8 se presenta el detalle de la información.

Tabla 8. Cantidad de solicitudes atendidas, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 (marzo de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m3)
La Candelaria	128	122	91,5
Chapinero	51	42	31,5
San Cristóbal	13	31	23,0
Santa Fe	73	77	57,5
Usaquén	39	46	34,5
Usme	11	37	27,5
<b>Total</b>	<b>315</b>	<b>354</b>	<b>265,5</b>

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

No obstante, el Concesionario indica que, de las 315 solicitudes recibidas se registra lo siguiente: habilitadas 152, canceladas por los usuarios 150, pendientes por consignación 2 y pendientes por habilitar 11. Lo cual no es coherente, toda vez que, según lo indicado y lo establecido en el PDF solamente se habilitaron 152 solicitudes para los 265,5 m3 reportados.

Adicionalmente, no indicó cual fue el sitio de disposición final de los RCD. Teniendo en cuenta que, en la base de datos del RSDJ se reporta un total de 252,92 toneladas de residuos especiales, pero el Concesionario relaciona un total de 354 toneladas.

Por último, no se remite la respectiva certificación del sitio de disposición y/o aprovechamiento y la licencia ambiental o permiso que aplique, donde se evidencia que el lugar de disposición se encuentra autorizado para la disposición y/o acopio de este tipo de residuos.

Por todo lo anterior, esta Interventoría solicitó al Concesionario, presentar las aclaraciones correspondientes mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3251-21 del 30 de abril de 2021.

## 2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de abril de 2021, se recibieron 280 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad. De las cuales 152 fueron habilitadas, 122 canceladas por los usuarios y 8 pendientes por habilitar, las cuales se recibieron a final de mes. Se presentó una variación del 11% con respecto al mes anterior:

Tabla 9. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en la ASE 1 (abril de 2021).

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (m³)	PESO (TON)
Usaquén	136	136	127,6	170,10
Chapinero	42	42	4,7	6,27



## Informe mensual de Supervisión y Control

Santa Fe	45	45	19,1	25,40
San Cristóbal	27	27	6,8	9,01
Usme	18	18	33,7	44,94
La Candelaria	12	12	15,4	20,56
<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>207,21</b>	<b>276,28</b>

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

### Solicitudes recibidas de escombros domiciliarios

ESTADO DE LAS PQRS					
LOCALIDAD	REGISTRADO	CITACIÓN	TRÁMITE	CERRADO	TOTAL
Candelaria	1	5	6	0	12
Chapinero	1	26	15	0	42
Santa Fe	0	7	11	0	18
San Cristóbal	4	17	22	2	45
Usaquén	17	57	60	1	135
Usme	5	14	8	0	27
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>126</b>	<b>122</b>	<b>3</b>	<b>279</b>

Fuente: SIGAB

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.

## 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, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2018 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

### 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** en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

En relación con el cumplimiento al cronograma propuesto por la interventoría para realizar las visitas de verificación en campo se tiene que se tenían programadas 368 visitas para el componente de barrido y limpieza, 108 de operativos especiales, para un total de 476 verificaciones ejecutadas por dicha interventoría.

Teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas al Plan Operativo, en lo ejecutado del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, a corte del 30 de abril de 2021, el Concesionario cuenta con un total de 992 microrrutras para la actividad de



barrido y limpieza de vías y áreas. públicas. A continuación, se detalla la cantidad de microrrutas que se tienen para los dos componentes realizados en esta actividad:

Tabla 10. Cantidad de Microrrutas de Barrido y Limpieza según las actualizaciones del concesionario – abril 2021

Nº RADICADO / FECHA	BARRIDO MANUAL	BARRIDO MECÁNICO	TOTAL MICRORRUTAS
PMD-2-2018071204-CI del 12/07/2018	946	3 macrorrutas	946
PMD-2-2018092702-CI del 27/09/2018	946	18	964
PMD-2-2018110102-CI del 1/11/2018	860	-	860
PMD-2-2018010403-CI del 9/01/2019	946	16	962
PMD-2-2019012102-CI 25/01/2019	946	18	964
PMD-2-2019030101-CI del 4/03/2019	946	18	964
PAD-2-20190516-268-CI del 17/05/2019	1.138	14	1.152
PAD-2-20191129-1542-AT del 29/11/2019 (inició el 2 de diciembre de 2019)	1.157	14	1.171
PAD-2-20200302-2245-CL del 02/03/2020 (inició el 1 de marzo de 2020)	1.157	19	1.176
PAD-2-20200727-3330-AT del 27/07/2020 (inició el 27 de Julio de 2020)	1.153	19	1.172
PAD-2-20200731-3376-AT del 31/07/2020	1.293	19	1.312
PAD-2-20210216-5083-OPE 16/02/2021 PAD-2-20210222-5142-OPE 23/02/2021 (a partir del 1 de marzo de 2021)	1.293	19	1.312
PAD-2-20210331-5474-OPE 31/03/2021 (a partir del 1 de abril de 2021)	976	16	992

Del cuadro anterior, el Concesionario realizó actualización al plan operativo en su versión número 9, con el fin de ajustarse a la actualización al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS establecida mediante el Decreto 345 de 2020, a través de los comunicados PAD-2-20210331-5474-OPE del 31 de marzo de 2021 y PAD-2-20210420-5576-OPE del 21 de abril de 2021; los cuales se encuentran en revisión por parte de esta Interventoría.

### 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 abril de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes en referencia, por lo tanto, este valor está sujeto a variación. En la Tabla 10 se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario obteniendo que se atendieron 272.672,29 km; de los cuales 245.185,55 km corresponden al barrido manual y 27.486,74 km al barrido mecánico. Se presentó una variación del 0,93% con respecto al mes anterior, en el cual se atendieron 286.735,90 kilómetros.

Tabla 11. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de abril de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL (KM)	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA (KM)	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS (KM)
Usaquén	57.794,00	9.352,82	48.878,53
Chapinero	53.038,32	7.242,06	77.604,33
Santa Fe	59.118,35	6.025,00	82.855,45
San Cristóbal	19.291,55	1.193,96	16.987,18
Usme	22.717,42	1.530,96	13.029,05
La Candelaria	33.225,91	2.141,95	47.381,34



## Informe mensual de Supervisión y Control

<b>Total</b>	<b>245.185,55</b>	<b>27.486,74</b>	<b>286.735,90</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S

### 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 recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 12. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de abril de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/04/2021	San Cristóbal	Calle 1C Sur # 8C - 27	Realizar seguimiento al componente de barrido manual en el ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedades.	X	
2	07/04/2021	Santa Fe	Calle 3 # 10-53	Realizar seguimiento al componente de barrido mecánico en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Se identifica que el vehículo barredora mecánica no cuenta con placa frontal ni en las puertas. Sin embargo, el vehículo corresponde a una maquinaria tipo industrial autopropulsada clase barredora, para la cual el organismo de tránsito no asignó una placa a este equipo y por lo tanto no debe cumplir con esta condición.	X	
3	12/04/2021	Usaquén	Carrera 6 # 183-80	Realizar seguimiento al componente de barrido manual en el ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedades	X	
4	12/04/2021	Usaquén	Calle 186 7-95	Realizar seguimiento al componente de barrido manual (cuartelillo general) en el ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedades.	X	
5	12/04/2021	Usaquén	Carrera 7 No. 170 B – 20.	Realizar seguimiento al componente de barrido mecánico en el ASE 1 en el sector del barrio la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedades.	X	
6	24/04/2021	San Cristóbal	Calle 41 Bis Sur # 16 A - 29	Realizar verificación en campo de Barrido y Limpieza y Recolección y Transporte en la Calle 41 Bis Sur # 16 A – 29. Lo anterior a solicitud del peticionario Ronald Morales.	Servicio prestado sin novedades.	X	
7	11/04/2021	Usme	SIGAB	Realizar verificación en la plataforma del SIGAB de la microrruta 94006 correspondiente al componente de Barrido y Limpieza Mecánica	Servicio prestado sin novedades		X
8	23/04/2021	Usaquén, Chapinero y Santa Fe	SIGAB	Realizar verificación en la plataforma del SIGAB de la microrruta 95003 correspondiente al	Servicio prestado sin novedades		X



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				componente de Barrido y Limpieza Mecánica			

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 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 MANAGER desarrollado por la interventoría, dando como resultado inconsistencias en la información suministrada para el componente de recolección y limpieza.

#### Barrido y Limpieza Manual

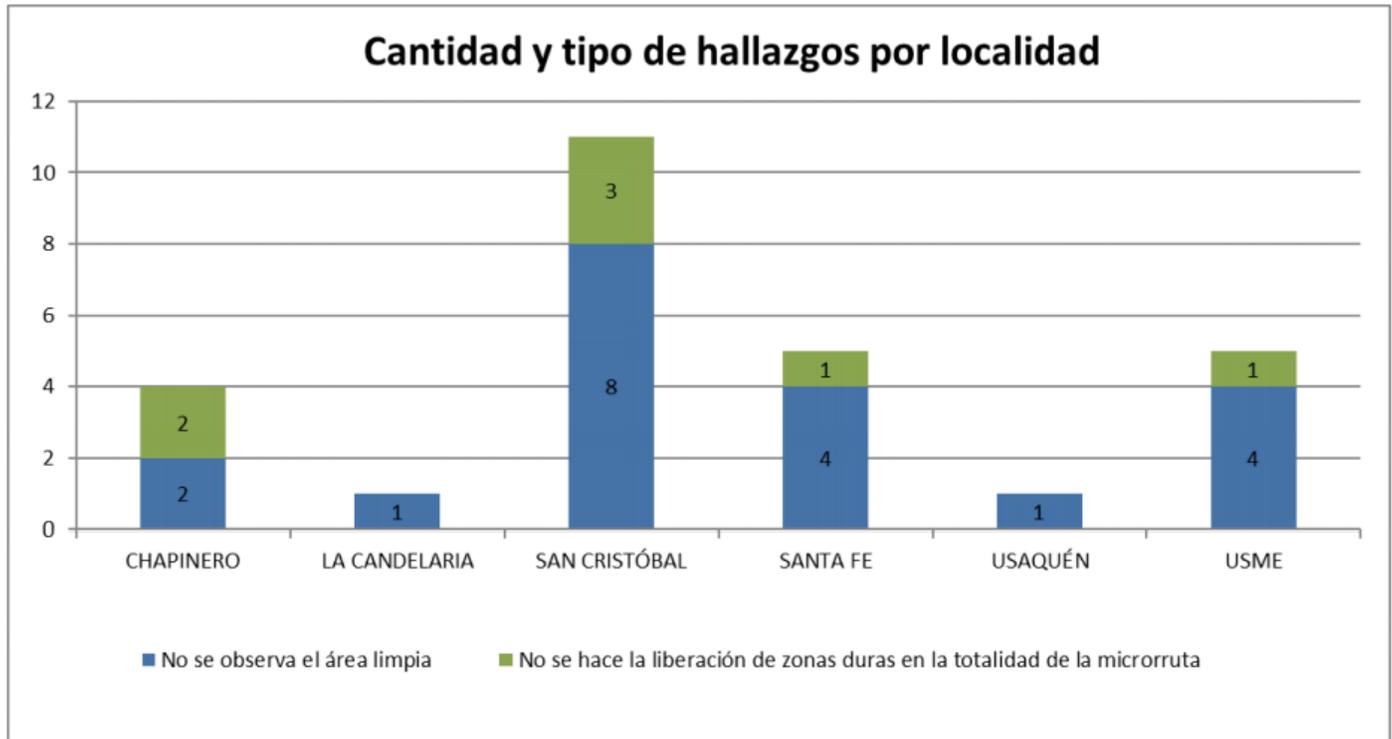
En el mes de abril de 2021, se realizaron 446 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, como se detalla a continuación:

Tabla 13. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1 (abril de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	50	0	1
Chapinero	109	4	4
San Cristóbal	75	11	11
Santa Fe	80	5	5
Usaquén	60	1	1
Usme	72	3	5
<b>Total</b>	<b>446</b>	<b>24</b>	<b>27</b>

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

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de 27 hallazgos para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con la afectación del área limpia con 20 reportes y la no atención de las zonas duras en la totalidad de la microrruta con 7 reportes, principalmente en la localidad de San Cristóbal (Gráfica 2).



Gráfica 2. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual. Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Abril 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:

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
MARZO 2021	9	0	0	0	0	9	0	0
ABRIL 2021	27	2	3	0	0	18	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Tabla 14. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de barrido y limpieza manual  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Marzo de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de abril de 2021 se gestionaron un total de 36 hallazgos, de los cuales 9 corresponden a reportes del mes de marzo de 2021 y 27 al mes de abril de 2021. De estos últimos, 18 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad, 3 gestionados en revisión de la Interventoría, 4 devueltos porque el Concesionario no remitió la evidencia que permitiera subsanar el hallazgo y 2 están sin gestionar, pero dentro de los tiempos para dar respuesta.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva.



## Informe mensual de Supervisión y Control

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 (Imágenes 5, 6, 7, 8, 9 y 10).

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

**Consulta de matriz**

Concesionario:	<input type="text" value="PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1)"/>		
Fecha de asignación inicial:	<input type="text" value="01/04/2021"/>	hasta:	<input type="text" value="30/04/2021"/>
Estado:	<input type="text" value="Seleccione uno..."/>	ID.:	<input type="text"/>
Actividad:	<input type="text" value="BARRIDO Y LIMPIEZA"/>	Componente:	<input type="text" value="ATENCION ZONAS DURAS"/>

Ilustración 5. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Atención a Zonas Duras. Abril 2021.

**Resultado de la búsqueda**

Registro de información del hallazgo Id. 114857

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 13/04/2021	Última respuesta: 21/04/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: ATENCION ZONAS DURAS	
Localidad: SAN CRISTÓBAL	Barrio: GRANADA SUR	Dirección: Cl 22A Sur Con Kr 5A Bis

**Hallazgo:** ¿Se observa el área limpia?

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:**

**Observación:** FOTOS ADJUNTAS DE LA SEGUNDA VERIFICACIÓN, NO SE ATENDIÓ LOS SITIOS EN EL SERVICIO DE LIBERACIÓN DE ZONAS DURAS.

**Ubicación:** Sin geolocalización.

**Estado:** CERRADO

**Trazabilidad**

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 114857 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.



# Informe mensual de Supervisión y Control

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
21/04/2021 8:00:04 a. 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
20/04/2021 12:53:44 p. m.	se adjunta registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
12/04/2021 7:58:56 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 7. Histórico de respuestas al hallazgo 114857 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

🏠 GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

**Consulta de matriz**

Concesionario:

Fecha de asignación inicial:  hasta:

Estado:  ID.:

Actividad:  Componente:

Ilustración 8. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual. Abril 2021.

## Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 116462

---

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 28/04/2021	Última respuesta: 30/04/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: MANUAL	
Localidad: CHAPINERO	Barrio: QUINTA CAMACHO	Dirección: Cl 69 kr 10

**Hallazgo:** ¿Se observa el área limpia?

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:**

**Observación:** SE EVIDENCIAN BORDILLOS Y CESTAS SIN ATENCIÓN.

**Ubicación:**

**Estado:** CERRADO

Ilustración 9. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 116462 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.



## Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
30/04/2021 11:17:08 a. m.	El concesionario anexa registro fotográfico de la atención a los puntos solicitados.		CESAR AUGUSTO PRIETO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
29/04/2021 4:02:53 p. m.	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OPERACIÓN DE LIBERACIÓN DE ZONAS DURAS.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
27/04/2021 5:11:52 p. m.	ASIGNACIÓN		CESAR AUGUSTO PRIETO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 10. Histórico respuesta al hallazgo 116462 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

## Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de abril de 2021, se realizaron 30 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla en la Tabla 15.

Tabla 15. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1 (abril de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	2	2	2
Chapinero	10	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	4	0	0
Usaquén	10	3	3
Usme	4	0	3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Abril de 2021

No obstante, durante el mes de marzo, se gestionaron los siguientes hallazgos a través de la Matriz Interactiva:

Tabla 16. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – abril 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
FEBRERO 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
MARZO 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL 2021	8	2	1	0	0	5	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

Con relación a la tabla anterior, en el mes de abril de 2021 se gestionaron un total de 9 hallazgos, de los cuales 1 corresponde a reporte del mes de febrero de 2021 y 8 al mes de abril de 2021. De estos últimos, 5 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad, 1 gestionado en revisión de la Interventoría y 2 están sin gestionar, dentro de los tiempos para dar respuesta.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, 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 (Imágenes 11, 12, 13 y 14).

# GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

**Consulta de matriz**

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1)

Fecha de asignación inicial: 01/04/2021 hasta: 30/04/2021

Estado: Seleccione uno... ID.:

Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA Componente: MECANICO

Ilustración 11. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánica. Abril 2021.

Mostrar 100 registros

	Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo
<input type="radio"/>	114423	02/06/2021	01/06/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	LA ORQUIDEA DE USME	Kr 5 Este con CI 98 sur	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?
<input type="radio"/>	116671	30/04/2021	13/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	SAN PATRICIO	CL 116 con Kr 17	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incomodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?
<input type="radio"/>	116672	30/04/2021	13/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	BARRANCAS	CI 161 con Kr 7	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incomodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?

Ilustración 12. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánica. Abril 2021.



## Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 115349

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 19/04/2021	Última respuesta: 28/04/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: MECANICO	
Localidad: USAQUÉN	Barrio: ESTRELLA DEL NORTE	Dirección: Kr 19 con Cl 153

**Hallazgo:** ¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:**

**Observación:** SE EVIDENCIÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA BARREDORA DE TIRO # INTERNO 1805, VOLQUETA DE PLACAS ESM925, NO SE REALIZA ASPERSIÓN DE AGUA Y EN DIFERENTES TRAMOS DE LA KR 19 SE GENERA UN ALTO VOLUMEN DE MATERIAL PARTICULADO

**Ubicación:**

**Estado:** CERRADO

**Trazabilidad**

Ilustración 13. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 115349 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

## Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
28/04/2021 2:17:38 p. m.	El concesionario anexa registro fotográfico de la atención a la novedad reportada		CESAR AUGUSTO PRIETO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
27/04/2021 8:52:07 a. m.	Se realiza intervención del vehículo		FABIAN GÓMEZ	Concesionario		GESTIONADO
16/04/2021 10:33:24 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 14. Histórico respuestas al hallazgo 115349 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

### 2.3.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)

Esta revisión se realizó en el mes de marzo, por lo que en el presente informe no se presenta.

## 2.4 CONTENEDORES



### 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 Proyección Capital en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

En relación con el cumplimiento al cronograma propuesto por la interventoría para realizar las visitas de verificación en campo se tiene que se tenían programadas 169 visitas para el componente de contenerización y adicional se realizaron 36 de operativos especiales, para un total de 205 verificaciones ejecutadas por dicha interventoría.

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 esta 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 se deben 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.

#### Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de abril de 2021 no se ejecutaron verificaciones para la ubicación de contenedores.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, relacionados con el cumplimiento de los lineamientos de ubicación de contenedores. Así como tampoco se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC.

#### Operación de Contenedores

En el mes de abril de 2021 se ejecutaron en total 19 verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla en la Tabla 17.

Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (abril de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	3	0	0
San Cristóbal	4	1	1
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	4	0	0
Usme	7	0	0
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

Durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenció un hallazgo relacionado con el no porte del plano de la microrruta en la localidad de San Cristóbal.

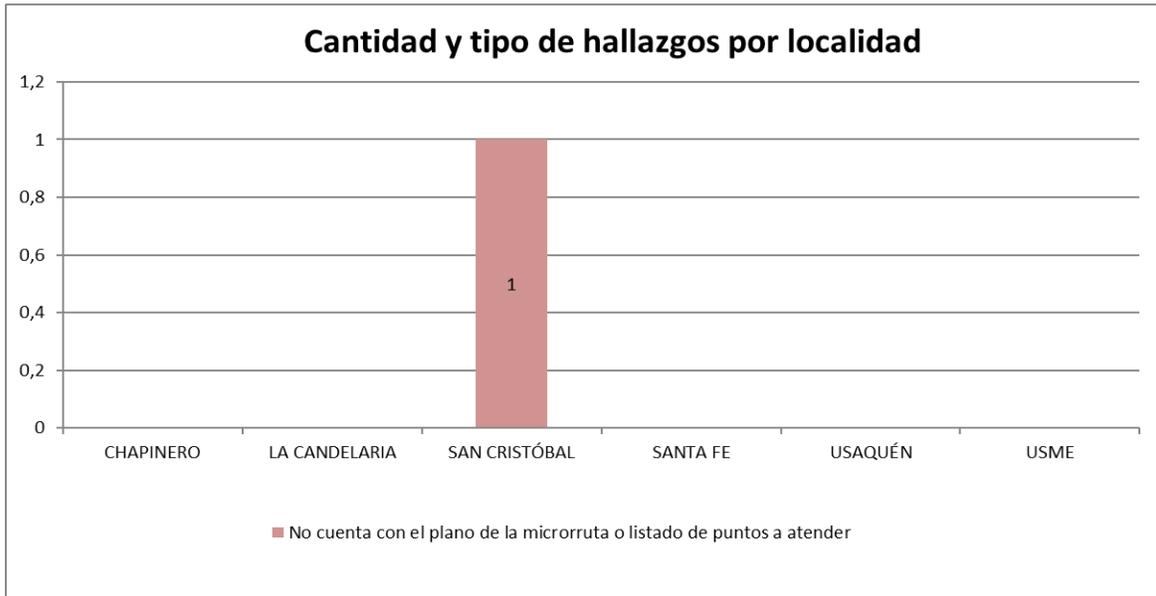


Gráfico 1. Hallazgos por localidad para la actividad de operación de contenedores (abril de 2021).

El hallazgo, anteriormente señalado, fue reportado al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. Este hallazgo se encuentra sin gestionar, pero aún dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva. Así como tampoco se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC's.

## Mantenimiento de Contenedores

En el mes de abril de 2021 se realizaron 139 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, como se detalla en la Tabla 18.

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores (abril de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	20	0	0
San Cristóbal	36	0	0
Santa Fe	11	0	0
Usaquén	30	0	0
Usme	42	0	0
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

No obstante, durante el mes de abril de 2021, se gestionaron los hallazgos en la Matriz Interactiva presentados en la Tabla 19.

Tabla 19. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de mantenimiento de contenedores (abril de 2021)



## 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
MARZO 2021	2	0	0	0	0	2	0	0
ABRIL 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Con relación a la tabla anterior, en el mes de abril de 2021 se cerraron 2 hallazgos correspondientes al mes de marzo de 2021.

### Lavado de Contenedores

En el mes de abril de 2021, se ejecutaron en total 47 verificaciones a la actividad de lavado de contenedores, como se detalla en la Tabla 20.

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (abril de 2021)

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	30	8	8
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	17	0	0
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

Durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenciaron 8 hallazgos relacionados con que no se realizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior de los contenedores, en la localidad de San Cristóbal:

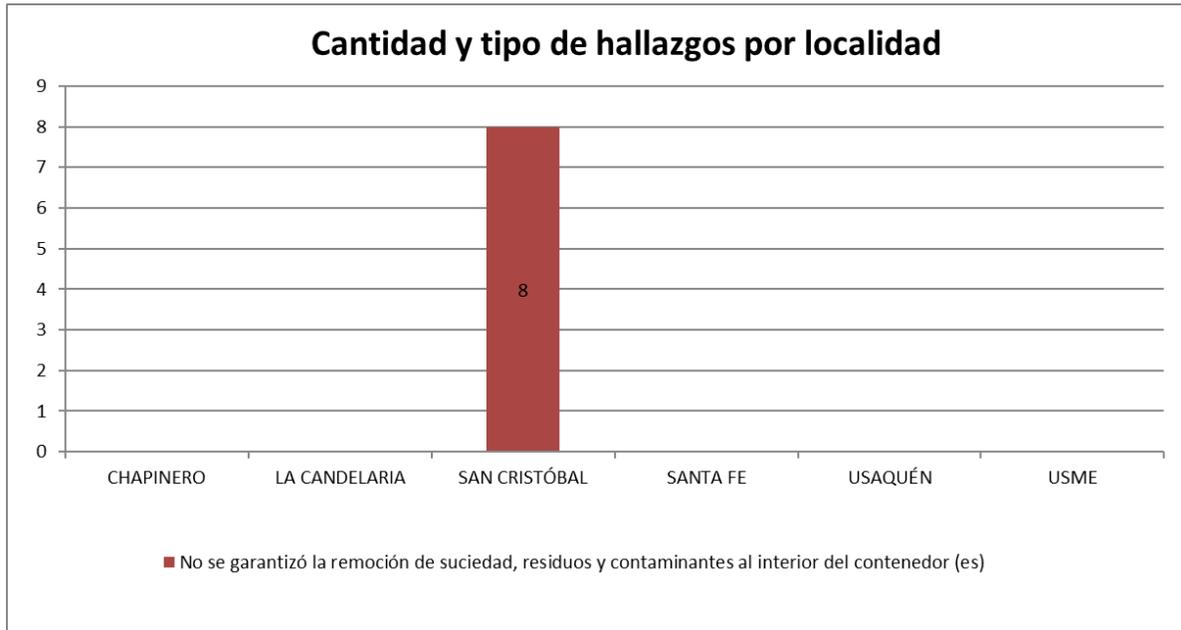


Gráfico 2. Hallazgos por localidad para la actividad de lavado de contenedores (abril de 2021).

Los 8 hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de gestión de estos según el reporte:

Tabla 21. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de lavado de contenedores (abril 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
ABRIL 2021	8	0	8	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Abril de 2021

Con relación a la tabla anterior, en el mes de abril de 2021 se cuenta con 8 hallazgos gestionados por parte del Concesionario y en revisión por la Interventoría.

Durante el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de lavado 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 (Imágenes 11, 12, 13 y 14).



# Informe mensual de Supervisión y Control

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

## Consulta de matriz

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1)

Fecha de asignación inicial: 01/04/2021 hasta: 30/04/2021

Estado: Seleccione uno...  ID.:

Actividad: CONTENERIZACION  Componente: LAVADO DE CONTENEDORES

Ilustración 15. Verificación en matriz interactiva Manager componente de lavado de contenedores. Abril 2021.

## Resultado de la búsqueda

Mostrar 100 registros

Buscar:

	Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección
<input type="radio"/>	115528	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Kr 3B con Cl 36G Sur
<input type="radio"/>	115529	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Kr 3b con Cl 36Bis Sur
<input type="radio"/>	115530	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Kr 3C con Cl 36B Bis Sur
<input type="radio"/>	115531	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Dg 32A Sur con Kr 3
<input type="radio"/>	115532	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Dg 32A Sur con Kr 3
<input type="radio"/>	115533	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Ac 36 Sur con Kr 3F
<input type="radio"/>	115534	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Cl 34 Sur con Kr 5A
<input type="radio"/>	115535	20/04/2021	04/05/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Cl 35 Sur con Kr 4A

Ilustración 16. Total hallazgos en matriz interactiva Manager componente lavado de contenedores. Abril 2021.



## Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 115532

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 20/04/2021	Última respuesta: 04/05/2021
Actividad: CONTENERIZACION	Componente: LAVADO DE CONTENEDORES	
Localidad: SAN CRISTÓBAL	Barrio: VILLA DE LOS ALPES	Dirección: Dg 32A Sur con Kr 3

**Hallazgo:** ¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:**

**Observación:** EN VERIFICACION REALIZADA AL PROCESO DE LAVADO DE CONTENEDOR DE RESIDUOS NO APROVECHABLES, SE EVIDENCIO QUE DESPUES DE LA ACTIVIDAD QUEDAN RESIDUOS ADHERIDOS A LAS PAREDES Y PISO DEL CONTENEDOR, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE AREA LIMPIA

**Ubicación:**

**Estado:** CERRADO

**Trazabilidad**

Ilustración 17. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 115532 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

## Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
04/05/2021 9:46:05 a. 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
03/05/2021 2:24:39 p. m.	Se adjunta registro fotografico		LUIS FERNANDO MUÑOZ	Concesionario		GESTIONADO
19/04/2021 10:56:46 a. m.	ASIGNACIÓN		EDGAR FRANCISCO GUERRERO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 18. Histórico respuestas al hallazgo 115532 en matriz interactiva Manager. Abril 2021.

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

El total de contenedores reportados en el informe del concesionario para el mes de abril de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de mayo de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación. De acuerdo con la información reportada por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., 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 Tabla 22.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 22. Contenedores ubicados por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	122	122
Chapinero	60	60
Santa fe	69	69
San Cristóbal	119	119
Usme	115	115
Sumapaz	0	0
La Candelaria	0	0
<b>Total</b>	<b>485</b>	<b>485</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

Respecto a la reubicación de contenedores, el concesionario reporta que se reubicaron 69 contenedores aprovechables. No obstante, esta información está sujeta a la verificación en campo que realice la interventoría de acuerdo con la solicitud de la UAESP en relación con la actualización de la SAC 87.

Por otro lado, en relación con los contenedores vandalizados, el concesionario reporta un total de 12 unidades con afectaciones, siendo los contenedores para residuos aprovechables la unidad más afectada con 7 reportes durante el mes de abril (Tabla 23).

Tabla 23. Contenedores vandalizados por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	0	0
Chapinero	0	0
Santa fe	0	0
San Cristóbal	2	3
Usme	3	4
La Candelaria	0	0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

Por otro lado, durante el mes de análisis el concesionario reporta el reemplazo de 2 contenedores, atendiendo lo establecido en el anexo nro. 11 del Contrato de Concesión No. 283 de 2018, en su numeral 5 viñeta nro. 15. En la Tabla 24 se relaciona el detalle por localidad.

Tabla 24. Contenedores reemplazados por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	0	0
Chapinero	0	0
San Cristóbal	0	1
Usme	0	1
La Candelaria	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P



## 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 marzo, completo la atención de 1.766 contenedores, de los cuales 907 corresponden a no aprovechables y 859 a aprovechables (Tabla 25).

Tabla 25. Ejecución del plan de mantenimiento por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES ATENDIDOS	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES ATENDIDOS
Usaquén	232	206
Chapinero	112	103
Santa fe	138	138
San Cristóbal	211	185
Usme	193	195
<b>Total</b>	<b>886</b>	<b>827</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

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 abril de 2021, incluyendo los reportados por vandalismo, el concesionario reporta mantenimiento correctivo para 253 unidades tal y como se detalla en la Tabla 26.

Tabla 26. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES ATENDIDOS	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES
Usaquén	13	35
Chapinero	6	8
Santa fe	0	0
San Cristóbal	40	63
Usme	35	66
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>172</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el concesionario reporta la atención de 1.940 contenedores mediante el lavado del interior. En la Tabla 27 se presenta el detalle de la actividad realizada por localidad.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 27. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES NO APROVECHABLES ATENDIDOS	CANTIDAD CONTENEDORES APROVECHABLES ATENDIDOS
Usaquén	366	122
Chapinero	180	60
Santa fe	207	69
San Cristóbal	357	119
Usme	345	115
<b>Total</b>	<b>1.455</b>	<b>485</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

### 2.4.3 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 del servicio de contenedores 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 abril de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	08/04/2021	San Cristóbal	Avenida 1 de Mayo con Carrera 5A	Realizar seguimiento al componente de contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en el ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedades.	X	
2	12/04/2021	Usaquén	Calle 162A con Carrera 7.	Realizar seguimiento al componente de contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en el ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedades.	X	
3	23/04/2021	Usme	Avenida Carrera 1 # 90 B – 22.	Realizar seguimiento al componente de contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en el ASE 1 en la localidad de Usme.	Después de la recolección de cargue lateral, no se realiza recolección de los residuos aferentes al contenedor.	X	
4	23/04/2021	Usme	Marichuela	Realizar seguimiento al componente de contenedores en la actividad de mantenimiento en el ASE 1 en la localidad de Usme.	El mantenimiento de contenedores no se realiza en su totalidad. Se traslada a interventoría con radicado 20212000076941 para seguimiento.	X	
5	24/04/2021	San Cristóbal	Carrera 6 No. 22 – 11 Sur. Barrio 20 de Julio	Realizar seguimiento al componente de contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en el ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedades.	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	26/04/2021	Santa Fe	Av carrera 10 con calle 13. Barrio La Capuchina.	Realizar seguimiento al componente de contenedores en la actividad de Lavado externo en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedades.	X	
7	26/04/2021	Santa Fe	Av Caracas entre calles 7 y 19	Realizar seguimiento al componente de contenedores en la actividad de recolección de residuos domiciliarios en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedades.	X	
8	27/04/2021	Chapinero	Calle 85	Realizar seguimiento al componente de contenedores en la actividad de lavado interno en el ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Algunos contenedores no se encuentran bien señalizados. Se le informa al supervisor encargado y este realiza la corrección de ello.	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.

## 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 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 Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas, encontrando que se cumple con el número de visitas mínimas de verificación en campo, contando con un total de 12 verificaciones de las proyectadas según el cronograma presentado a la Unidad.

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.

### 2.5.2 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 lavado de áreas públicas de la adición No. 17 en cuanto al cumplimiento del cronograma mensual del operador de aseo Promoambiental Distrito SAS. ESP.

Tabla 29. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de abril de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	23/04/2021	Santa Fe	Avenida Carrera 3 # 9 – 70	Realizar seguimiento al componente de lavado de áreas públicas en el	Servicio prestado sin novedades.	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				ASE 1 en la localidad de Santa Fe.			
2	26/04/2021	Santa Fe	Parque Milenio- carrera 14 con Tercer Av con calle 6.	Realizar seguimiento al componente de Lavado de áreas públicas en el ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedades.	X	

Fuente: Elaboración propia

### 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

En el mes de abril y de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital realizó 288 visitas para efectuar verificación y supervisión a la actividad de corte de césped, dando como resultado 32 hallazgos, principalmente relacionados con que no se realiza corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado bordeo y en segundo lugar, con la no realización del corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm del área intervenida. En comparación con el mes anterior se tiene un aumento del 22 % de los hallazgos identificados.

Tabla 30. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped. Abril de 2021.

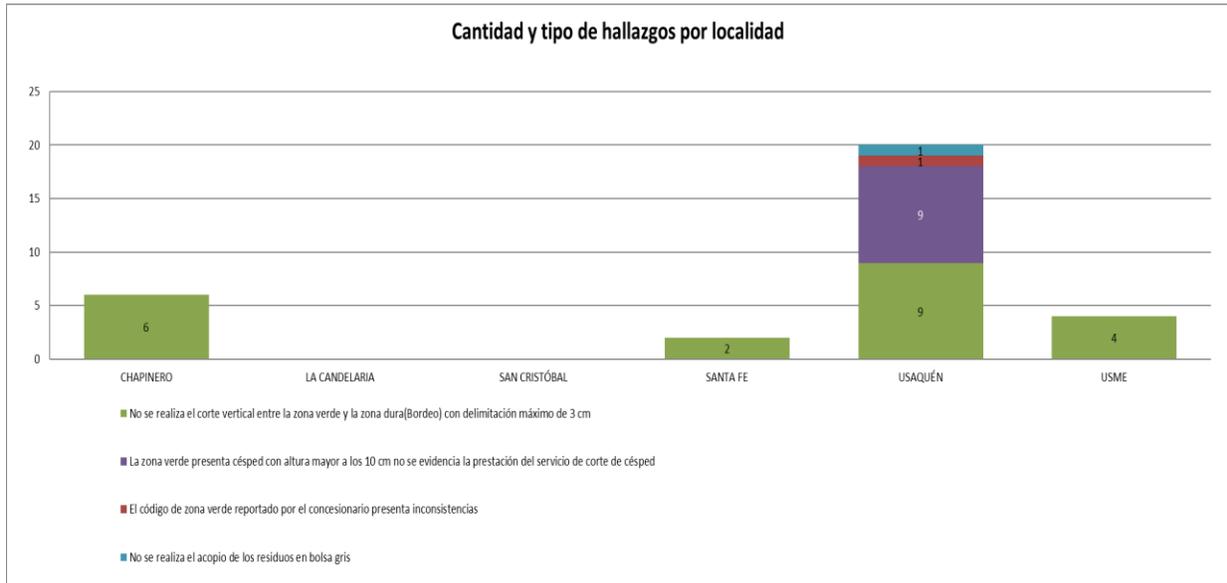
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	8	0	0
Chapinero	0	0	6*
San Cristóbal	142	0	0
Santa Fe	41	2	2
Usaquén	30	20	20
Usme	67	1	4
<b>Total</b>	<b>288</b>	<b>23</b>	<b>32</b>

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

A su vez, fue la localidad de Usaquén (20) la que acumuló el mayor número de hallazgos, seguida de Chapinero (6), Usme (4) y Santa Fe (2), como se puede observar en la siguiente gráfica.



## Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 3. Hallazgos por localidad ASE 1 corte de césped. Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Abril de 2021.

De los 32 hallazgos reportados en el mes de abril de 2021 fueron gestionados 28 por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría. Los 3 hallazgos en estado gestionado corresponden a reportes realizados en los últimos días del mes por lo que están dentro de los tiempos de gestión y 1 en estado de prórroga en espera del ajuste en informe del Concesionario. Adicionalmente para 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.

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

Para el mes de abril del 2021 y según el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P se reporta que se intervinieron varios tipos de zonas verdes que suman un total de 10.154.877,51 m<sup>2</sup> correspondientes a la ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquén (38%), San Cristóbal (22%), Usme (19%), Santa Fe (11%), Chapinero (9%) y La Candelaria (1%). Con respecto a abril se presenta una disminución de 1.463,1 metros cuadrados, sin embargo, no supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 14.057.079 m<sup>2</sup> (Tabla 31).

Tabla 31. Atención de áreas verdes por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m <sup>2</sup> )
USAQUÉN	ANDÉN	293	567387,0239
	OREJA	6	85100
	PARQUE	373	2001773,68
	RONDA DE RIO	9	63904
	SEPARADOR VIAL	38	743561,57
	ZONA AMBIENTAL	80	385547,2233
CHAPINERO	ANDÉN	33	260901,64
	OREJA	2	4596
	PARQUE	134	422046,36
	RONDA DE RIO	3	15709
	SEPARADOR VIAL	32	177115
	VIA PEATONAL	17	10300
SANTAFÉ	ANDÉN	24	59314,76
	ANDÉN	27	120796,59



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m <sup>2</sup> )
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8326
	PARQUE	90	833233,21
	RONDA DE RIO	3	24410
	SEPARADOR VIAL	27	54429,5373
	VIA PEATONAL	4	5104
	ZONA AMBIENTAL	25	64087,717
SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	192	324841,3641
	PARQUE	302	1183838,726
	RONDA DE RIO	14	139248,1108
	SEPARADOR VIAL	33	65018,42985
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	111	476525,3843
USME	ANDÉN	83	198561,5156
	PARQUE	248	960317,4949
	RONDA DE RIO	9	122057,4871
	SEPARADOR VIAL	21	206446,4888
	ZONA AMBIENTAL	105	471119,115
CANDELARIA	ANDÉN	3	29347,08
	PARQUE	9	33623
	SEPARADOR VIAL	10	32757
	ZONA AMBIENTAL	5	2371
<b>TOTAL</b>		<b>2.374</b>	<b>10.154.877,51</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

### 2.6.2 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 prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. en las localidades de San Cristóbal, Usaquén y Santa Fe.

Tabla 32. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de para el periodo de abril de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/04/2021	SAN CRISTÓBAL	CALLE 39 G SUR CON TRANSVERSAL 2L	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en las localidades de Usaquén y Santa Fe pertenecientes 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	20/04/2021	SAN CRISTÓBAL	CARRERA 6 ESTE #41 BIS SUR,	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en las localidades de Usaquén y Santa Fe pertenecientes 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	30/04/2021	USAQUÉN	CALLE 183 CON CARRERA 7A	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Usaquén y Santa Fe pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de abril subido en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	30/04/2021	SANTA FE	CLL 9B / KR TV 6A BIS ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de corte	Se atendió de acuerdo con la programación de corte		X



## Informe mensual de Supervisión y Control

				de césped a través del SIGAB en las localidades de Usaqué y Santa Fe pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	de césped del mes de abril subido en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		
--	--	--	--	--	--	--	--

De esta manera, como resultado de las visitas se tiene que se realizó la atención en materia de corte de césped de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la interventoría, así como los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de acuerdo con la Resolución UAESP 026 del 2018.

### 2.6.3 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 los 32 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad después de haber sido subsanados correctamente por el prestador. Adicionalmente, se verificó la trazabilidad del hallazgo Id. 116651 y se evidencia que fue realizada la actividad de bordeo solicitada por la interventoría.

Registro de información del hallazgo Id. 116651 ✖

---

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 30/04/2021	Última respuesta: 30/04/2021
Actividad: ACTIVIDADES CLUS	Componente: CORTE CESPED	
Localidad: USME	Barrio: CENTRO USME	Dirección: Cl 137B Sur / Kr 3 BIS A

**Hallazgo:** ¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:**

**Observación:** SE EVIDENCIA QUE NO SE REALIZÓ EL RESPECTIVO BORDEO EN LA ZONA DURA. CÓDIGO DE ÁREA 05PQ0631 SE SUBEN INFORMES DESPUÉS DE LA FECHA DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS CON LA RED MÓVIL.

**Ubicación:**

**Estado:** CERRADO

**Trazabilidad**

**Histórico respuestas**

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
30/04/2021 12:49:22 p. m.	Conforme		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
30/04/2021 10:45:19 a. m.	Se cargan registros de intervención del área reportada.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
29/04/2021 9:20:38 a. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 19. Trazabilidad del hallazgo Id. 116651 Fuente: Matriz Interactiva. Abril de 2021.

## 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA



## Informe mensual de Supervisión y Control

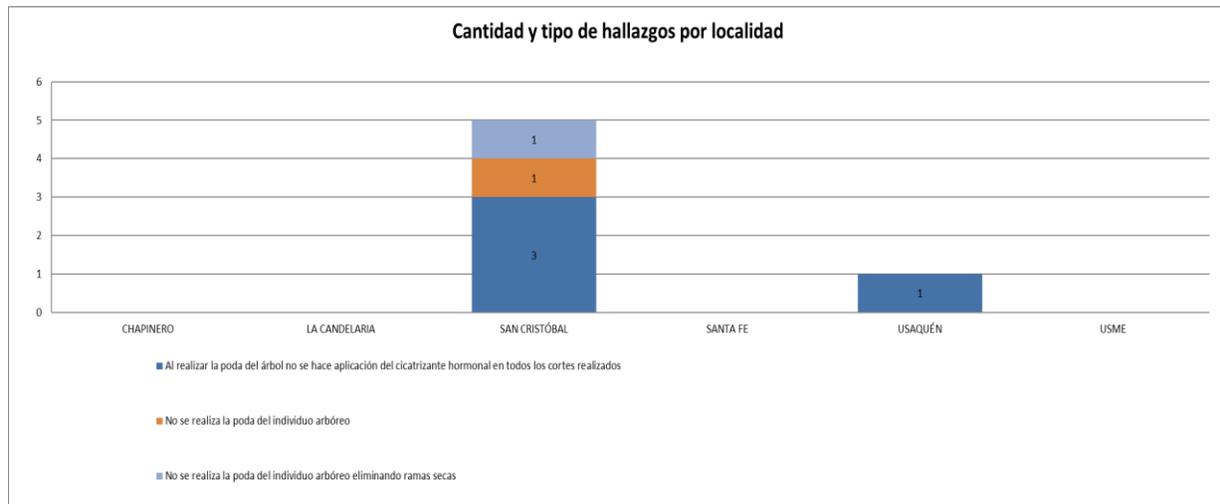
Durante este mes y de acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital se efectuaron 204 en zonas donde ya se había realizado la poda y de acuerdo con las programaciones enviadas por el prestador. Con respecto al mes anterior, se presentó una disminución de verificaciones del 18,72% relacionadas con las situaciones de orden público que se registraron a final de mes. A continuación, se relacionan las verificaciones de campo que se llevaron a cabo en función de las programaciones remitidas por el Concesionario para el mes de abril de 2021:

Tabla 33. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1. Abril de 2021 – Poda de árboles.

LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	29	0	0
San Cristóbal	92	4	5
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	83	1	1
Usme	0	0	0
<b>Total</b>	<b>204</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

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

Ahora bien, de los seis (6) hallazgos registrados, cinco (5) se presentaron en la localidad de San Cristóbal y uno (1) en Usaquén. A su vez, cuatro (4) hallazgos están relacionados con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda; uno (1) con no se realiza la poda del individuo arbóreo y uno (1) con no se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas. A continuación, se presentan los hallazgos encontrados durante el mes de abril de 2021 en las localidades donde se registraron:



Gráfica 4. Hallazgo con mayor incidencia por localidad para abril 2021.

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

Adicionalmente, en cuanto a manejo de avifauna, la interventoría reporta que no hubo hallazgos en las 204 verificaciones realizadas en el mes.

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

De acuerdo con el reporte del prestador en el mes de abril se adelantaron podas a 3.403 árboles distribuidos de la siguiente manera; Usaquén (1859), Chapinero (919), San Cristóbal (625), Santa Fe (81) y Usme (625). Comparado con



## Informe mensual de Supervisión y Control

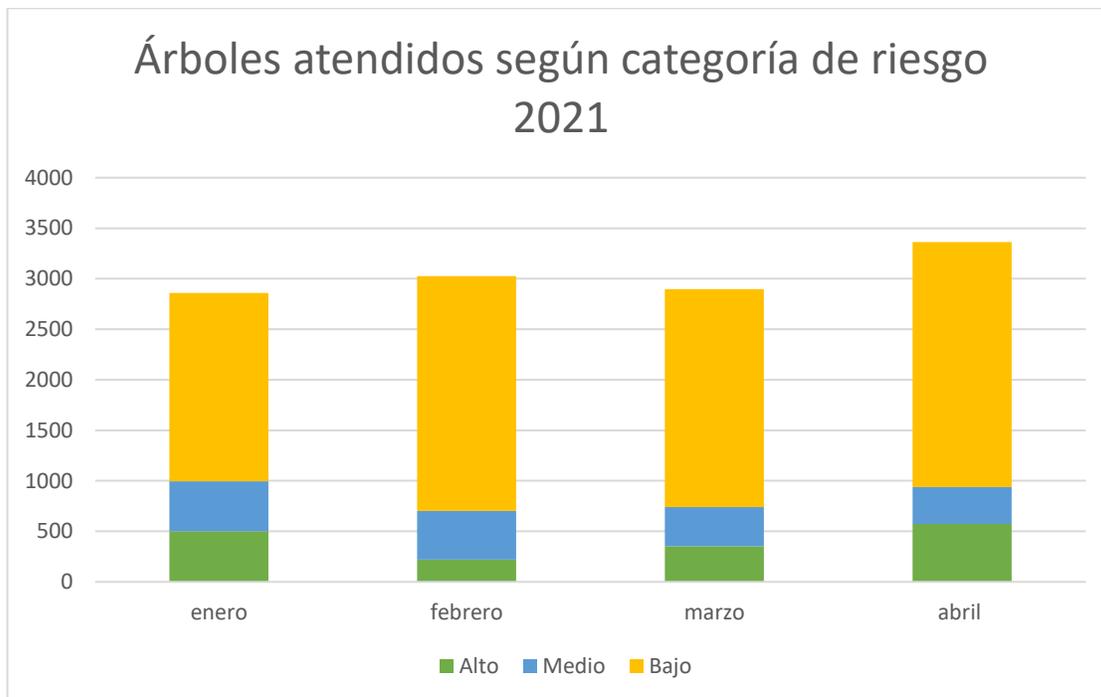
la totalidad de árboles del mes anterior, se produjo un aumento de 13,54% de árboles atendidos. En cuanto a los árboles intervenidos bajo el modelo de riesgo emitido por la SDA, se tienen:

Tabla 34. Atención de árboles por localidad. Abril de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
01-USAQUÉN	158	127	1.558	1.843
02-CHAPINERO	268	139	504	911
04-SAN CRISTÓBAL	147	101	362	610
<b>Totales</b>	<b>573</b>	<b>367</b>	<b>2.424</b>	<b>3.364</b>

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de abril de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P

De esta manera, en este mes se atendieron en mayor proporción árboles de nivel bajo riesgo, pero se están atendiendo las otras dos categorías de acuerdo con la programación del Plan de Podas que se viene adelantando en el ASE1. En la siguiente gráfica se puede observar el acumulado atendido según categoría para el año 2021. Asimismo, se observa un aumento de atención de 267 individuos arbóreos correspondiente a 11% en la categoría de riesgo: alto.



Gráfica 5. Árboles atendidos según categoría de riesgo en 2021. Fuente: Elaboración propia

### 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.



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 35. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de abril de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/04/2021	USAQUÉN	CALLE 140 ENTRE CARRERAS 10 Y 19	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de Usaquén 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.	X	
2	20/04/2021	SAN CRISTÓBAL	CARRERA 3A ESTE #37A SUR	Realizar el seguimiento de la supervisión realizada por la Interventoría a las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de Chapinero 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.	X	
3	20/04/2021	CHAPINERO	CARRERA 11 CON CALLE 97	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de Chapinero 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.	X	
3	25-03-2021	USAQUÉN	CALLE 145 # 21 93	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de abril subido en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

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 no se hallaron no conformidades y 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.

Con respecto a las novedades reportadas por el prestador Promoambiental Distrito para el mes de abril se realizó la actualización en la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de las 1565 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas. Con respecto al mes anterior, se presentó un incremento del 60,25 % de novedades. En la siguiente gráfica se observa que el mayor porcentaje corresponde a Jardín Botánico, seguido de árboles secos de responsabilidad de la autoridad ambiental, SDA. Adicionalmente, también se registraron novedades de competencia del Instituto Distrital de Infraestructura Urbana (IDU), CODENSA y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).



Gráfica 6. Novedades reportadas para abril de 2021. Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de la ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., 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 recolección de 33 eventos SIREs a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes del ASE 1. A la fecha, se atendieron el 43 % de los eventos reportados, mientras que el restante 57 % están siendo verificados en campo o no han sido reportados por el prestador a través del correo electrónico.

#### 2.7.4 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 y se encontró que el hallazgo Id. 115763 relacionado con árbol no atendido en la fecha de acuerdo a la programación, intervención que fue adelantada el mismo día del reporte, subsanado a satisfacción y en tiempos de acuerdo con lo solicitado.



# Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 115763



Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 21/04/2021	Última respuesta: 23/04/2021
Actividad: ACTIVIDADES CLUS	Componente: PODA ARBOLES	
Localidad: SAN CRISTÓBAL	Barrio: LAS GUACAMAYAS III	Dirección: Cll 37 Sur - Cr 3 A

**Hallazgo:** Se realiza la poda del individuo arbóreo (si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales)

**Respuesta:** NO CUMPLE

**Evidencias:**

**Observación:** ÁRBOL PROGRAMADO PARA INTERVENCIÓN DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2021, SE REALIZA VERIFICACIÓN EL 20 DE ABRIL 2021 EL ÁRBOL NO ESTÁ INTERVENIDO PRESENTA DESGARRE NATURAL DE RAMA CON RIESGO DE CAÍDA Y DAÑO A TERCEROS

**Ubicación:**

**Estado:** CERRADO

**Trazabilidad**

**Histórico respuestas**

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
23/04/2021 8:46:59 a. m.	Conforme		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
23/04/2021 7:32:20 a. m.	Se realiza la intervención del árbol.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
20/04/2021 6:33:18 p. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 20. Trazabilidad del hallazgo Id. 115763  
Fuente: Matriz Interactiva. Abril de 2021.

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

### 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría para abril de 2021, programó 30 verificaciones, de las cuales fueron efectivas el total de las programadas.

De las actividades verificadas, 26 correspondieron al Programa de Gestión Social, una (1) al Anexo 2 – Aprovechamiento y tres (3) al Anexo 11 - Contenerización, de las cuales 24 fueron realizadas de manera virtual y seis (6) presenciales, distribuidas por tipo como se presenta en la Tabla 37.

Tabla 36. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (abril de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
La Candelaria	4	0	1	0	0	0	5
Chapinero	3	0	0	0	0	0	3
San Cristóbal	2	0	0	4	0	0	6



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Santa Fe	1	1	0	0	0	0	2
Usaquén	3	1	1	0	0	0	5
Usme	6	0	0	0	0	0	6
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

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

Tabla 37. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (abril de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Chapinero	1	0	0	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	0	0	0	1	0	0	1
Sumapaz	1	0	0	0	0	0	1
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0
Usme	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

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

Durante abril de 2021, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 18 espacios interinstitucionales, en las cuales se encuentran la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Residuos, mesas de trabajo con líderes locales, el Consejo Local de Gestión del Riesgo y la Mesa Interinstitucional de Intervención del barrio San Martín de Loba, donde el Concesionario socializó el Programa de Gestión Social 2021 y programó capacitaciones y jornadas informativas con los asistentes a las mismas.

Frente a las jornadas informativas se realizó seguimiento a dos (2) reforzamientos relacionados con la disposición adecuada de los residuos en los barrios El Rocío (Santa Fe) y San Patricio (Usaquén) donde se evidenció que la información entregada a los residentes de los sectores mencionados correspondía a lo establecido contractualmente y a las solicitudes realizadas por las diferentes entidades.

En cuanto a la parte operativa, la Interventoría verificó dos (2) actividades entre las que se encontraban visita de seguimiento a un establecimiento comercial de llantas y a un punto de acumulación, en las localidades de Usaquén y La Candelaria, donde el Concesionario trabajó los temas relacionados con la prestación del servicio de recolección, barrido y limpieza y la identificación de algunos posibles usuarios infractores.

En las actividades pedagógicas, realizó seguimiento a cuatro (4) capacitaciones ejecutadas por el Concesionario con estudiantes de las Instituciones Educativas Colegio El Verjón y Colegio Alemania Unificada en estos espacios abordó el tema del manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y cultura del aseo.

Para el Anexo 2, se realizó seguimiento a una (1) actividad pedagógica, donde capacitó puerta a puerta a los comerciantes del barrio Urbanización Primero de Mayo (San Cristóbal) en temas relacionados con la separación en la fuente, la labor del reciclador y los materiales aprovechados en el sector.



Finalmente, para el Anexo 11, la Interventoría asistió a tres (3) reuniones de coordinación con los residentes del barrio la Marichuela, de la Agrupación de Vivienda Santa Coloma con los recuperadores de la Corporación Centro Histórico donde coordinó actividades de intervención en los sectores que presentan uso inadecuado de los contenedores.

### Conclusiones de la interventoría

- *Promoambiental Distrito S.A.S. ha realizado la entrega del informe mensual conforme a los tiempos establecidos contractualmente, sin embargo, en la revisión realizada por la Interventoría, continúan las observaciones relacionadas con la consistencia y soportes de la gestión social realizada, por lo que es importante implementar procesos de calidad para la entrega de información completa, toda vez que esto permite a la Interventoría realizar el seguimiento y validación oportuna. Es importante mencionar que dichas observaciones son remitidas al Concesionario con comunicado con el objetivo de ser subsanadas en el tiempo establecido.*
- *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.*
- *En las actividades de seguimiento de la Interventoría, se evidenció que los Gestores Sociales del Concesionario tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por la UAESP y la Interventoría, sin embargo, se requiere que se continúe con la articulación con la parte operativa del Concesionario para que la información transmitida en las actividades cumpla con lo aprobado y lo establecido contractualmente.*
- *Una vez revisados los soportes remitidos por el Concesionario relacionados con el desarrollo de las Audiencias Públicas vigencia 2020, se concluye que cumplieron con lo establecido Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo, numeral 11- Gestión Social y lo relacionado en el Anexo 4 Reglamento Técnico Operativo – Ruralidad Sub numeral 5.2 Temáticas abordadas en el Programa de Gestión Social en áreas rurales.*
- *Durante el primer trimestre de 2021, el Concesionario realizó campañas en las redes sociales, y en los diferentes medios de comunicación con el objetivo de socializar el proceso realizado en la operación, la labor de los operarios de barrido, y las buenas prácticas para la disposición adecuada de los residuos generados por la emergencia sanitaria actual.*

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

En el mes de abril de 2021, reporta la realizaron de 196 actividades urbanas y 17 en el área Rural del ASE 1, las cuáles se desarrollaron en las localidades de Chapinero, Santa fe, Usaquén, Usme, La Candelaria y San Cristóbal; a través de acciones de coordinación, informativas, operativas y pedagógicas, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social (Tabla 38 y Tabla 39).

Tabla 38. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana. (Promoambiental, abril 2021)

ACTIVIDADES EN EL AREA URBANA						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	15	4	12	0	0	31



## Informe mensual de Supervisión y Control

Santa fe	9	11	10	0	0	<b>30</b>
Usaquén	9	10	9	5	0	<b>33</b>
Usme	16	6	4	2	0	<b>28</b>
San Cristóbal	10	11	19	6	0	<b>46</b>
La Candelaria	11	2	11	4	0	<b>28</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>196</b>

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

Tabla 39. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural. (Promoambiental, abril 2021)

ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	2	0	0	0	0	<b>2</b>
Santa fe	1	0	1	1	0	<b>3</b>
Sumapaz	1	0	1	0	0	<b>2</b>
Usaquén	0	0	1	0	0	<b>1</b>
Usme	1	3	5	0	0	<b>9</b>
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

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

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla 41 se observa para el área urbana un impacto en el sector Residencial a 1.470 usuarios y 1.078 personas de instituciones, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia; adicionalmente se logró la articulación para el desarrollo de actividades interinstitucionales.

Tabla 40. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana. (Promoambiental, abril 2021)

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA URBANA							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	C. Educativos	Total
Chapinero	153	8	0	14	72	0	<b>247</b>
Santa fe	633	90	1	11	295	0	<b>930</b>
Usaquén	164	10	0	14	90	125	<b>403</b>
Usme	112	0	0	3	481	21	<b>617</b>
La Candelaria	333	4	0	8	100	104	<b>549</b>
San Cristóbal	75	27	0	20	140	0	<b>262</b>
<b>Total</b>	<b>1470</b>	<b>139</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>1078</b>	<b>250</b>	<b>3008</b>

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

En el mes de abril de 2021 se resalta, que en los sectores en donde se informó al mayor número de usuarios, fue en las localidades de Santa Fe y Usme, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, instituciones, comerciantes e Instituciones educativas, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social (Tabla 40).



Tabla 41. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural. (Promoambiental, abril 2021)

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA RURAL							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	C. Educativos	Total
Chapinero	0	0	0	0	5	0	5
Santa fe	0	2	0	0	25	13	40
Sumapaz	0	0	3	0	21	0	24
Usaquén	0	1	0	0	0	0	1
Usme	45	3	0	0	0	0	48
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>118</b>

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

En el mes de abril de 2021, el mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: Institucional (51) y Residencial (45), debido las reuniones con Alcaldías Locales y espacios como la Comisión Ambiental Local Sumapaz, visitas y jornadas de aseo e informativas entre otras y trabajo directo con líderes comunitarios de los diferentes centros poblados y barrios en las zonas rurales. (Tabla 41).

### 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 abril 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

- ✓ 05, 6 y 07/04/2021 Se realizó sensibilización puerta a puerta y jornada de recepción de residuos voluminosos a través de la Estrategia Juntos Limpiamos Bogotá, en la Localidad de Usme.
- ✓ 07/04/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de Promoambiental para uso adecuado de contenedores en la Localidad de San Cristóbal.
- ✓ 07/04/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento al operador en recorrido interinstitucional, para la imposición de comparendos ambientales, por la disposición inadecuada de residuos sólidos, en el Sector de La Candelaria.
- ✓ 13/04/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento al operador en proceso de sensibilización comunitaria en el barrio Portal de los Cerezos de la Localidad de Usaquén, frente a recolección de residuos, puntos críticos y cobro en la factura.
- ✓ 15/04/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento al operador en recorrido interinstitucional por el sector del Parque de la Mariposa – Localidad de Santa Fé, con el fin de determinar pautas de disposición de residuos sólidos.
- ✓ 19/04/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a proceso de sensibilización comunitaria frente al uso adecuado de los contenedores, en el sector de Santa Bibiana – Localidad de Usaquén.
- ✓ 09/03/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento al operador en jornada de comparendos pedagógicos en el Barrio Andalucía de la Localidad de Usaquén.
- ✓ 19/04/2021 Se participó en recorrido interinstitucional en el que el Operador de aseo realizó sensibilización comunitaria sobre recolección y disposición adecuada de residuos, línea 110, uso adecuado de mobiliario público, en el Barrio Mariscal Sucre de la localidad de Chapinero.
- ✓ 26/04/2021 Se participó en recorrido con el operador de aseo y Sub Red Sur, en los barrios 20 de julio y buenos Aires, por puntos críticos, en el que se dialogó con Presidente de JAC y se articularon acciones posteriores.
- ✓ 27/04/2021 Se participó de recorrido interinstitucional por la Localidad de La Candelaria, en el que se analizaron las causas de la generación de puntos críticos y se definieron alternativas de atención, para su mitigación.



### **b. Acompañamiento capacitaciones**

- ✓ 21/04/2021 Se realizó supervisión al Operador Promoambiental en capacitación con Población estudiantil de la institución educativa Colegio Alemania, con el fin de ahondar en procesos de separación en la fuente y manejo adecuado de residuos - Localidad San Cristóbal.

### **c. Comisión Ambiental Local (CAL)**

- ✓ 08/04/2021 Asistencia y apoyo en Comisión Ambiental Local de la Localidad de Usaquén, a través de plataforma teams, con la asistencia de 22 personas.
- ✓ 08/04/2021 Asistencia y apoyo en Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad de Santa Fe, a través de plataforma Teams en la que la UAESP presentó las competencias y soporte jurídico de la Subdirección de Aprovechamiento., entre otras temáticas desarrolladas por otras entidades. En la sesión se presentaron 15 personas.
- ✓ 12/04/2021 Asistencia y apoyo en Mesa Extraordinaria de la Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad de Usaquén, a través de plataforma Teams para Organizar el conversatorio sobre las problemáticas ambientales relacionadas a puntos críticos en conmemoración al día de la tierra, con la asistencia de 9 personas.
- ✓ 15/04/2021 Asistencia y apoyo en Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad de La Candelaria, a través de plataforma Teams para tratar temas de puntos críticos, donde asisten 24 personas de entidades y comunidad.
- ✓ 20/04/2021 Asistencia y apoyo en Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad de Chapinero, a través de plataforma Teams para tratar el plan de acción CAL 2021, donde asisten 24 personas de entidades y comunidad.
- ✓ 20/04/2021 Asistencia y apoyo en Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad de Sumapaz, a través de plataforma Teams para revisar acciones institucionales hasta la fecha y promover la conmemoración del día de la tierra, donde asisten 16 personas de entidades y comunidad.
- ✓ 21/04/2021 Asistencia y apoyo en Comisión Ambiental Local CAL de la Localidad de San Cristóbal, a través de plataforma Teams para presentar el plan de acción CAL 2021, donde asisten 23 personas de entidades y comunidad.

### **d. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios**

- ✓ 05/04/2021 Se realizó dialogo con la comunidad del Barrio La Alameda en la Localidad Santa Fé, con el fin de promover la reducción de los puntos críticos generados por la disposición inadecuada de residuos sólidos, en relación con requerimiento ciudadano.
- ✓ 06/04/2021 Se realizó mesa de trabajo interinstitucional con la JAC del Barrio Mariscal Sucre, de la Localidad de Chapinero, con el fin de coordinar acciones para mitigar puntos críticos identificados en el territorio.
- ✓ 10/04/2021 Participación en la JAL localidad Usaquén, en la que se presenta la Estrategia JUNTOS LIMPIAMOS BOGOTÁ.
- ✓ 08/04/2021 Se participó del encuentro comunitario del CAI Telecom, de la Localidad de Santa Fé, en el que se dialogó con la comunidad y se sensibilizó a los asistentes sobre horarios de recolección de residuos y pautas de disposición adecuada de los mismos.
- ✓ 12/04/2021 Se participó de mesa de trabajo interna, en la que se preparó la respuesta a la Junta Administradora Local de la Localidad de Usaquén, en el marco de la estrategia de cultura ciudadana y aprovechamiento.
- ✓ 12/04/2021 Se participó del encuentro comunitario del CAI El Mirador, de la Localidad de Santa Fé, en el que se dialogó con la comunidad y se sensibilizó a los asistentes sobre horarios de recolección de residuos y pautas de disposición adecuada de los mismos.
- ✓ 12/04/2021 Se participó del encuentro comunitario del CAI Rosales, de la Localidad de Chapinero, en el que se dialogó con la comunidad y se sensibilizó a los asistentes sobre horarios de recolección de residuos y pautas de disposición adecuada de los mismos.
- ✓ 14/04/2021 Se participó de la Mesa de residuos de la Localidad de Usaquén en la que se definieron los puntos críticos priorizados, para intervenciones posteriores.
- ✓ 15/04/2021 Se participó de la Mesa de residuos de la Localidad de La Candelaria en la que se articularon acciones en el territorio con el fin de mitigar los puntos críticos generados por inadecuada disposición de residuos sólidos.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 20/04/2021 Se participó del encuentro comunitario del CAI La Victoria, de la Localidad de San Cristóbal, en el que se dialogó con la comunidad y se sensibilizó a los asistentes sobre horarios de recolección de residuos y pautas de disposición adecuada de los mismos.
- ✓ 22/04/2021 Se lleva a cabo la presentación interinstitucional El sentir de la Madre Tierra – Consumo Responsable, en el marco de la conmemoración del día de la Tierra, a través del Facebook live de la Alcaldía Local de Usaquén, en un contexto de los puntos críticos, su generación, mantenimiento y alternativas para mitigarlos y atenderlos.
- ✓ 22/04/2021 Se participa de la reunión interinstitucional preparatoria del PMU para la localidad de Usme, por cuarentena estricta declarada en el territorio Distrital, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- ✓ 23/04/2021 Se acompaña Mesa de trabajo con Promoambiental y la administradora del Conjunto Residencial Bosques de Bogotá, en la Localidad de Usme, con el fin de promover el buen uso del mobiliario urbano y articular procesos de sensibilización al interior del conjunto, frente a la disposición adecuada de residuos sólidos.
- ✓ 23/04/2021 al 25/04/2021 Se participa del PMU, por cuarentena estricta en la Localidad de Usme, acompañando los procesos de ejecución de la normatividad vigente y atento a los requerimientos que puedan surgir para la UAESP, de acuerdo con su misionalidad.
- ✓ 24/04/2021 Se participa de mesa de trabajo con Promoambiental y la Administración del Parque el Virrey de la Localidad de Usme, en la que se articulan procesos de formación y acompañamiento, en relación con frecuencias de recolección de residuos, disposición adecuada de los mismos y fortalecimiento de relación con la comunidad.
- ✓ 27/04/2021 Se participa de la Sesión de la sala situacional por COVID-19, en la localidad de Usme.
- ✓ 28/04/2021 Se participa de mesa de trabajo entre la UAESP, PROMOAMBIENTAL, Caja de Vivienda Popular y alcaldía Local de San Cristóbal, con el fin de definir estrategias de abordaje para reducir los puntos críticos y las pautas inadecuadas de disposición de residuos sólidos, que se presentan en el sector de San Martín de Loba.

Tabla 42. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la interventoría para el periodo de abril de 2021

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	07/04/2021	San Cristóbal	Avenida 1 de Mayo con cra1 este/Cll 20 sur No 6ª-2/ Cra 6 No 22-76 / Cra 6 No 23-13/ Cra 6 No 24-04/ Calle 24 sur No 24-04/ Cra 5ª no 30ª-45/ Cra7sur No 27b-62/Calle 27 sur No 9-21	Realizar una visita operativa de contenerización para articular acciones interinstitucionales que involucren a los vendedores informales y comerciantes en el cuidado y apropiación de los contenedores del sector del 20 de Julio en la localidad de San Cristóbal.	se evidencia la necesidad de iniciar un plan piloto en el sector del 20 de Julio para la recolección de residuos orgánicos dada la ubicación de la plaza y ventas diarias de alimentos, frutas y verduras, puesto que, en la mayoría de los contenedores la mayor cantidad de residuos son orgánicos.
2	07/04/2021	La Candelaria	Barrio Belén	Realizar una jornada operativa de comparendos ambientales en el punto de acumulación del barrio Belén de la localidad de La Candelaria.	Durante esta jornada no se impuso ningún comparendo y siendo las 8:10 pm finaliza el operativo
3	13/04/2021	Usaquén	Diagonal 182 con 19Barrio Portal de los Cerezos	Supervisar al Operador Promoambiental en jornada informativa con apoyo de la UAESP y Subred Norte, sobre nueva forma de recolección en el barrio Portal de los Cerezos.	no todos los usuarios recibieron la información debido a que muchos pueden estar trabajando o simplemente no abren la puerta por el tema de pandemia.
4	15/04/2021	Santa Fé	Parque de la Mariposa	Realizar acompañamiento y seguimiento al operador para identificar sitios de desaseo y difícil acceso para realizar el mantenimiento de los jardines.	En acuerdo con los asistentes se programan actividades en la zona para la primera semana de junio, en el marco de la semana ambiental.
5	19/04/2021	Usaquén	Barrio Santa Bibiana	Realizar acompañamiento y seguimiento al operador en la atención a un pqr de la	Se realiza sensibilización y la gente se queja porque no se está



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				audiencia pública sobre la necesidad de realizar acciones pedagógicas para el buen uso de contenedores en el sector de Santa Bibiana de la localidad de Usaquén	cumpliendo con los horarios y frecuencias establecidos por el operador, se deja en acta e informa a los supervisores operativos a través de correo electrónico.
6	19/04/2021	Chapinero	Barrio Mariscal Sucre	Realizar una jornada de sensibilización sobre horarios, frecuencias, artículo 111 y línea 110 previamente a la instalación de la caja estacionaria en el barrio Mariscal Sucre de la localidad de Chapinero.	la Junta de Acción comunal se compromete a extraer los sedimentos y aplanar el terreno para llevar a cabo la instalación de la caja estacionaria. Conforme a ello Promoambiental y UAESP acuerdan realizar una segunda jornada informativa mediante un perifoneo y puerta a puerta en la zona de influencia del punto crítico a mitigar para socializar con los usuarios el buen uso de la caja estacionaria.
7	26/04/2021	San Cristóbal	20 de julio y Buenos Aires	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a la verificación por parte del Operador de Aseo, de la situación de puntos reportados por Los Presidentes de las JAC de los barrios 20 de julio y Buenos Aires, de la Localidad de San Cristóbal, a través de la Sub Red Centro Oriente.	Se evidencia mucha problemática de Habitante de Calle y adicional se informa de dos contenedores en la calle 19 con carrera 12 a los supervisores operativos mediante correo, los cuales se encuentran dañados y no permiten el uso adecuado de los mismos.
8	27/04/2021	La Candelaria	Barrio La Concordia y La Candelaria.	Realizar seguimiento y acompañamiento a Promoambiental en recorrido de verificación de puntos de acumulación de residuos, con el fin de articular acciones conjuntas para reducirlos.	Se acuerdan acciones interinstitucionales para promover la reducción de puntos críticos y la disposición adecuada de residuos sólidos por parte de las comunidades aledañas.

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.
- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.
- En las actividades presenciales, se identificó que los Gestores Sociales y auxiliares, tienen conocimiento del terreno y las problemáticas existentes, así mismo tienen el manejo de lo establecido en el Código de Policía, lo que permite sustentarle a la comunidad el proceso a realizar en caso de incumplir lo allí establecido.
- Las actividades de capacitación en Centros Educativos han sido dinámicas y han permitido la participación de los asistentes.

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

- Para las capacitaciones en Colegios, se recomienda al Gestor Social realizar actividades lúdicas de cierre con el objetivo de validar los conocimientos de los asistentes.



- En la programación y en el informe remitido a la Interventoría y a la UAESP, se debe especificar en el campo de descripción si es virtual o presencial la actividad, esto facilita la organización de los seguimientos.

Para el reporte de las novedades en la programación se solicitó al Concesionario informar de manera completa los datos de las modificaciones pues ello facilita la organización de la logística de los seguimientos y acompañamientos realizados por las diferentes entidades

## 2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 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 abril de 2021, se recibieron y tramitaron a conformidad 19 PQR recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, las cuales fueron trasladadas al Concesionario para su respectivo tramite y respuesta. Igualmente, se relacionan tres (3) PQR del mes de marzo de 2021 que habían quedado sin gestionar para el anterior informe. En la tabla 44 se relacionan las solicitudes en referencia.

Tabla 43. PQRS recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. Abril 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
20217000127852	899912021	19/03/2021	06/05/2021	06/05/2021	SI	SI	N/A
20217000128442	905042021	23/03/2021	06/05/2021	06/05/2021	SI	SI	N/A
20217000128522	907542021	23/03/2021	06/05/2021	06/05/2021	SI	SI	N/A
20217000138992	965042021	9/04/2021	12/05/2021	5/05/2021	SI	SI	N/A
20217000139622	991892021	9/04/2021	13/05/2021	6/05/2021	SI	SI	N/A
20217000140542	987312021	9/04/2021	13/05/2021	6/05/2021	SI	SI	N/A
20217000141492	987582021	9/04/2021	13/05/2021	6/05/2021	SI	SI	N/A
20217000144372	1042282021	13/04/2021	18/05/2021	11/05/2021	SI	SI	N/A
20217000146282	1014972021	13/04/2021	19/05/2021	11/05/2021	SI	SI	N/A
20217000036212	1125962021	27/04/2021	25/05/2021	19/05/2021	SI	SI	N/A
20217000159282	1149952021	13/04/2021	26/05/2021	1/06/2021	NO	SI	N/A
20217000165522	1180642021	16/04/2021	28/05/2021	1/06/2021	NO	SI	N/A
20217000174292	1243282021	21/04/2021	4/06/2021				
20217000178222	1298482021	23/04/2021	4/06/2021				
20217000177682	1258182021	27/04/2021	8/06/2021				
20217000179362	1304802021	26/04/2021	4/06/2021				
20217000180502	1212152021	26/04/2021	4/06/2021				
20217000180542	1225822021	26/04/2021	4/06/2021				
20217000179552	1285582021	26/04/2021	4/06/2021				
20217000181302	1309722021	26/04/2021	10/06/2021				
20217000188662	1362472021	30/04/2021	11/06/2021				
20217000177732	1293442021	26/04/2021	3/06/2021				



## Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: elaboración propia.

### 2.10 SEGUIMIENTO A LA 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
40	La Candelaria	07/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada*	06/04/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. En espera de cierre por Interventoría)	Radicado UAESP 20212000015773 del 18/03/2021 Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018, Subdirección de Asuntos Legales.
51	Santa Fe	28/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1145-19	Recolección y transporte de bolsas de barrido.	Cerrada*	11/12/2020 *(Solicitud cierra a Sub. De Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	Radicado UAESP 20202000058883 del 11/12/2020. Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018. Subdirección de Asuntos Legales.
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	Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
35	Santa Fe Rural	04/02/2019	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	Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la 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
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	Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
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.	Cerrado*.	22/09/2020 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. En espera de cierre por Interventoría)	Radicado No 20202000038833 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. En espera de respuesta de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
61	Todo el ASE	02/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrado*.	19/02/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. En espera de cierre por Interventoría)	Radicado No 20202000038663 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. En espera de respuesta de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
34	Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*	NA *(No se ha referido a la Sub. Legales. En espera de cierre por Interventoría)	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.
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal contenerización	Abierta		Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el



## 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
							informe presentado por Interventoría. (Se adelantan reuniones con S. Legales para realizar concepto técnico)
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	03/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias-	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	<p>Con el comunicado 20212000030181 del 22-02-2021 la Unidad solicita a la Interventoría actualizar el informe de posible incumplimiento.</p> <p>La Interventoría solicitó plazo para presentar el informe mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3051-21 (Rad. UAESP 20217000100842) del 04/03/2021.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento Mediante radicado No. 20217000191612 del 02/05/2021. Se dio trámite mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
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.	La Interventoría remite actualización del informe de incumplimiento a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2853-



## 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>21 (Rad. UAESP 20217000006512) del 07-01-2021.</p> <p>La UAESP mediante comunicados 20212000007601 del 19/01/2021 y 20212000030341 del 22/02/2021 solicitó actualización del posible incumplimiento.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210222- 4757-JCO del 24/02/2021 solicitó a la Unidad realizar el cierre y desistimiento de la SAC.</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicita tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento.</p> <p>Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p>
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210627-3010-AT 01/07/2020.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-2235-20 21/07/2020.</p> <p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210730-</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>3628-AT del 30/07/2020.</p> <p>Solicitud de evidencias al Concesionario cronograma SAC 92 UAESP-CPC-ASE1-2353-20 del 24/08/2020.</p> <p>Respuesta Concesionario con las evidencias cronograma SAC 92 PAD-2-20210910-3569-AT del 11/09/2020.</p> <p>La Interventoría radica en el Concesionario Aviso de posible incumplimiento UAESP-CPC-ASE1-2818-21 del 07/01/2021.</p> <p>La Interventoría radica en la unidad informe sobre posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-2882-21 del 19/01/2021</p> <p>Respuesta Concesionario al Aviso posible Incumplimiento PAD-2-20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad posible incumplimiento 20212000026551 del 15 de febrero de 2021</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis y seguimiento de la respuesta del Concesionario y la Unidad.</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
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (Rad. UAESP 20207000395312) del 28-10-2020 la Interventoría formuló la SAC N° 106.</p> <p>Con comunicado PAD-2-20201030-4155-TI del 04/11/2020 (Rad. UAESP 20207000404852), el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.</p> <p>La interventoría presentará aviso de incumplimiento a la UAESP debido a que no cumplió a conformidad el objeto de la SAC N° 106. (El 29 de abril de 2021 el área de TI entregó observaciones, se encuentra al cierre del periodo en tramite administrativo para su envío a la UAESP.</p>
123	San Cristóbal	02/03/2021	UAESP-CPC-ASE1-3048-21	Trasbordo de residuos en zona residencial	Cerrada	06/04/2021	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3152-21 (Rad. UAESP 20217000149532) del 06/04/2021 la Interventoría da cierre de la SAC N° 123.</p>
127	San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3188-21	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Abierto	N/A	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3188-21 (Rad. UAESP 20217000167822) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 127.</p> <p>Con comunicado PAD-2-20210427-5572-OPE del 28/04/2021 (Rad. UAESP</p>



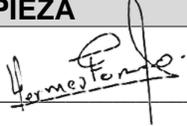
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## 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
							20217000185632), el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.
128	Usme y San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3187-21	Mantenimiento de contenedores.	Abierto	N/A	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3187-21 (Rad. UAESP 20217000167812) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 128.  Con comunicado PAD-2-20210426-5571-OPE del 27/04/2021 (Rad. UAESP 20217000184422), el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.
129	N/A	23/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3225-21	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Abierto	N/A	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3225-21 (Rad. UAESP 20217000183172) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 129.  Con comunicado PAD-2-20210429-5638-AT del 27/04/2021, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.

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

Fecha de aprobación: 15 / 06 / 21 Nombre **HERMES HUMBERTO FORERO MORENO** Firma 

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

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

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





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

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

**Nombre:** LUIS FERNANDO LINARES **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO  
(Componente gestión social)

*\*\* Se incluye la totalidad de los participantes.*