



<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>1-2</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>2-2</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.....	2-8
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-8
2.1.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (JULIO Y AGOSTO) .....	2-9
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-10</b>
2.2.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	2-10
2.2.2	Descripción De Las Actividades Presentadas Por El Concesionario.....	2-13
2.2.3	Análisis de las visitas de campo .....	2-14
2.2.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual) JULIO- AGOSTO .....	2-15
<b>2.3</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-16</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-16
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-19
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo .....	2-19
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-20</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-20
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-20</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-20
2.5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-22
2.5.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-23
2.5.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual).....	2-24
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-24</b>
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-24
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-25
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-27
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual).....	2-28
<b>2.7</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-28</b>
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-28
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-29
2.7.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR la UAESP .....	2-32
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>2-34</b>
2.8.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. ....	2-34
<b>2.9</b>	<b>SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC .....</b>	<b>2-35</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-36</b>



## 1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final     Gestión de Residuos Hospitalarios     Recolección, Barrido y Limpieza    **ASE #2**

**Periodo de análisis: del 01 al 31 de AGOSTO 2021**

## 2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No. N°284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

### 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 Antonio Nariño, Puente Aranda, Mártires, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, que conforman el ASE 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (agosto 2021)* del informe No.42 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de agosto de 2021 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 483 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	31	3	5
Bosa	88	4	4
Ciudad Bolívar	70	4	4
Ciudad Bolívar rural	2	0	0
Los Mártires	62	7	7
Puente Aranda	88	2	4
Rafael Uribe Uribe	64	8	10
Teusaquillo	49	5	6



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Tunjuelito	29	2	3
<b>Total</b>	<b>483</b>	<b>35</b>	<b>43</b>

Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (agosto de 2021)  
Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, se evidenció un total de cuarenta y tres (43) hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con la afectación del área limpia con 39 reportes y el no porte de las herramientas necesarias con 4 reportes, principalmente en la localidad de Rafael Uribe.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe, se gestionaron 44 hallazgos (incluyendo uno del mes de julio que se encontraba abierto sin gestionar), los cuales se encontraban en los siguientes estados: 2 gestionados, 41 cerrados (atendidos a satisfacción por el Concesionario) y 1 sin gestionar, debido a que fue reportado los últimos días del mes por lo que se encontraba dentro de los tiempos para ser atendido por el Concesionario.

En relación con el requerimiento realizado por la UAESP en el mes de julio de 2021 acerca de "Solicitud de verificación y seguimiento de actividad de recolección de residuos vegetales y presunto daño a inmueble en barrio Diana Turbay Arrayanes", el concesionario dio respuesta a la interventoría, con copia a la UAESP con el oficio 20217000359462 del 01 de agosto de 2021 anexando los soportes del trámite realizado.

Respecto a la solicitud UAESP-CPC-ASE2-2699-21 descuento por incumplimiento de frecuencia sector de San Bernardino XVIII de la localidad de Bosa abierto el 29 de julio de 2021; la interventoría comunicó en su informe No.42 del mes de agosto que el Concesionario presentó respuesta con oficio N° 20211200115641 (05/08/2021) y para el mes de elaboración del informe, la respuesta se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.

### ✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario**

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de julio de 2021 versión 1, (radicado LIME 20211200116031 del 10 de agosto de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	443	443
Recolección y Transporte Zona Mixta*	3	3
<b>Total</b>	<b>446</b>	<b>446</b>

Tabla 2. micro rutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (julio de 2021)  
Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

\*Las zonas mixtas son aquellas que se prestan en zonas urbanas y rurales, las cuales para este caso son las microrrutas 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría informa que no se presentan diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas por día y su Plan Operativo.



## Informe mensual de Supervisión y Control

En el informe de interventoría No.42 del mes de agosto de 2021; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de las 52.722,58 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de julio de 2021; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

LOCALIDAD	RECOLECCIÓN*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA	TOTAL
Antonio Nariño	2917,64	98,13	0,0	0,0	3.015,77
Bosa	11777,74	650,95	0,0	0,0	12.428,69
Ciudad Bolívar	9181,56	465	202,43	0,0	9.848,99
Los Mártires	3296,38	107,59	0,0	0,0	3.403,97
Puente Aranda**	6135,52	1013,98	232,06	0,0	7.381,56
Rafael Uribe Uribe***	5931,79	271,44	169,0	0,0	6.372,24
Teusaquillo	4066,22	372,09	146,83	0,0	4.585,14
Tunjuelito****	5193,33	184,99	259,36	0,0	5.637,68
Sin Definir	0,0	0,0	0,0	48,54	48,54
<b>Total</b>	<b>48.500,18</b>	<b>3.164,17</b>	<b>1.009,69</b>	<b>48,54</b>	<b>52.722,58</b>

Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (julio de 2021)

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

\*Incluye recolección domiciliaria y grandes generadores

\*\*Se incluyen las toneladas de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

\*\*\*Se incluyen las toneladas de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

\*\*\*\*Se incluyen las toneladas de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

Nota: El servicio de poda de árboles se presta con dos microrrutas para el total del ASE 2, por lo cual no se encuentran segregados por localidad. El servicio de corte de césped se presta con cinco microrrutas, de estas, tres microrrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades

La cantidad relacionada anteriormente no incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, de lo cual informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 52.722,58 toneladas de residuos. como en el número de viajes reportados por microrruta en la base del RSDJ y por el Concesionario en el informe mensual del periodo en evaluación.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso - BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, con corte al 30 de junio de 2021 la Interventoría remitió a LIME los resultados mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-2730-21 del 10 de agosto de 2021, e identificó que para el total de las 446 microrrutas se tiene:

NIVEL DE CRITICIDAD	CATIDAD DE MICORRUTAS
Nivel Critico Alto	3
Nivel crítico medio	7
Nivel crítico bajo	244
Sin novedad	192
<b>TOTAL</b>	<b>446</b>

Tabla 4 Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a junio de 2021

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

Posteriormente la Interventoría realizó análisis del balance de cargas con corte al 31 de julio de 2021, comunicado que para el mes de agosto se encontraba en proceso de radicación, identificando que:

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel Crítico Alto	3
Nivel crítico medio	7
Nivel crítico bajo	250
Sin novedad	186
<b>TOTAL</b>	<b>446</b>

**Tabla 2 Niveles de criticidad de las micorrutas con corte a julio de 2021**

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

Sobre lo anterior, el Concesionario a través de oficio N°20211000116371 de 13 de agosto de 2021, solicitó a la interventoría una mesa de trabajo, en la cual se explicara el procedimiento empleado para dicho análisis, ya que se tenían inquietudes al respecto. Por lo cual, el Consorcio Proyección Capital realizó reunión de socialización ante los cinco Concesionarios y la UAESP, a la fecha de elaboración del informe interventoría, ésta remitió los datos complementarios solicitados por el concesionario y LIME se encuentra analizando la información.

Finalmente, de la revisión documental realizada por la interventoría en el mes de agosto de 2021, ésta informó la relación de las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD, así:

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Enero - 21	UAESP-CPC-ASE2-2623-21 (25/06/2021) (Radicado UAESP 20217000294442)	La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200114221 (14/07/2021).  La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2717-21 (04/08/2021) (Radicado UAESP 20217000370012) realizó observaciones sobre algunas solicitudes sobre las cuales el Concesionario argumentó que "para las fechas relacionadas se aclara que los residuos presentados por los usuarios que solicitaron los servicios no presentaban residuos de escombro domiciliario, sino residuos sólidos de carácter orgánico por lo cual se dirigieron a relleno sanitario", por lo cual se solicitó aclarar por qué un residuo orgánico se reportó dentro de las solicitudes de recolección de RCD.  Concesionario dio respuesta con oficio N° 20211200116071 (12/08/2021).  La Interventoría realizó la respectiva revisión encontrando que el Concesionario remitió las aclaraciones solicitadas, por lo cual, dio cierre a las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2808-21 (31/08/2021) (Radicado UAESP 20217000423922).
Febrero - 21	UAESP-CPC-ASE2-2631-21 (29/06/2021) (Rad. UAESP 20217000295942)	La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas por el Concesionario que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó las certificaciones de disposición del año 2020, y meses transcurridos de 2021.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200114321 (15/07/2021). Se encuentra en revisión por la Interventoría.
Marzo - 21	UAESP-CPC-ASE2-2630-21 (29/06/2021) (Radicado UAESP 20217000295822)	La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas por el Concesionario que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó las



## Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>certificaciones de disposición del año 2020, y meses transcurridos de 2021. También requirió explicación sobre algunas solicitudes de recolección de RCD con tiempos de atención mayores a lo establecido en la normatividad, teniendo en cuenta la fecha de solicitud y fecha de atención reportada.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200114441 (16/07/2021).</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2740-21 (19/08/2021) (Radicado UAESP 20217000400502), solicitó corregir las fechas de atención de las solicitudes de recolección de RCD N° 846062, 850964 y 852113 dentro del anexo N°1 del informe acorde a las aclaraciones entregadas por el Concesionario. también reiteró el requerimiento de las certificaciones de disposición del año 2020, y meses transcurridos de 2021.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200116741 (20/08/2021). Se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
Abril - 21	UAESP-CPC-ASE2-2573-21 (09/06/2021) (Radicado UAESP 20217000259772)	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas por el Concesionario que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó las certificaciones de disposición del año 2020, y meses transcurridos de 2021. También requirió explicación sobre algunas solicitudes de recolección de RCD con tiempos de atención mayores a lo establecido en la normatividad, teniendo en cuenta la fecha de solicitud y fecha de atención reportada.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200113021 (28/06/2021).</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2723-21 (06/08/2021) (Radicado UAESP 20217000374882), solicitó las certificaciones de disposición de diciembre de 2020, y meses transcurridos de 2021. También reiteró solicitud de explicación sobre algunas solicitudes de recolección de RCD con tiempos de atención mayores a los tiempos establecidos en la normatividad, teniendo en cuenta la fecha de solicitud y fecha de atención reportada.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200117321 (27/08/2021). Se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
Mayo -21	UAESP-CPC-ASE2-2642-21 (02/07/2021) (Radicado UAESP 20217000302662)	<p>La Interventoría solicitó indicar donde fueron almacenados los RCD recolectados los días 9, 16 y 30 (Solicitudes N° 883793, 890148 y 900586) de mayo de 2021, ya que acorde a la explicación entregada por el Concesionario, estos no fueron dispuestos en esas fechas en la escombrera debido a que era domingo, y solicitó la certificación de diciembre de 2020 y meses transcurridos de 2021.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200115111 (28/07/2021).</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2780-21 (27/08/2021) (Radicado UAESP 20217000417272), reiteró la solicitud de explicación sobre el ingreso a la escombrera del vehículo de placas TSP341, el cual no se encuentran dentro del inventario de vehículos del contrato principal. En espera de la respuesta del Concesionario.</p>
Junio - 21	UAESP-CPC-ASE2-2689-21 (28/07/2021) (Radicado UAESP 20217000350832)	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre algunas solicitudes atendidas que no contaban con soportes de ingreso a la escombrera Tunjuelo para esas fechas, y solicitó las certificaciones de disposición de diciembre de 2020, y meses transcurridos de 2021. También requirió explicación sobre el ingreso a la escombrera del vehículo de placas</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		TSP341, el cual no se encuentran dentro del inventario de vehículos del contrato principal.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200116721 (20/08/2021). Se encuentra en revisión por la Interventoría.

Tabla 6. Relación solicitudes realizadas al Concesionario - recolección y transporte de RCD (agosto de 2021)

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

De lo anterior, y teniendo en cuenta que las solicitudes son reiterativas desde el mes de enero de 2021 y a la fecha el concesionario no ha dado respuesta, el equipo de apoyo a la supervisión UAESP en el comité del 26 de agosto de 2021, cuyo objeto fue “Socializar resultados del informe de Interventoría correspondiente al mes de julio de 2021 con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, para el componente técnico operativo Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.”, indicó que en la reunión del mes anterior se mencionó por parte de la Interventoría la aplicación de la Solicitud de Acción Correctiva ante esta novedad. La Interventoría aclara que, la SAC ya fue gestionada y se encuentra en validación por el área jurídica para su posterior radicación ante el Concesionario. Se realizará seguimiento en la presentación del informe de septiembre.

### ✓ Conclusiones del informe de interventoría:

La Interventoría evidenció en la revisión del informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de julio de 2021, que hubo congruencia en el reporte de ejecución de microrrutras de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo y lo establecido en el Plan Operativo.

La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para la totalidad de las microrrutras de recolección y transporte.

La Interventoría realizó 483 verificaciones en campo, donde se identificó un total de 43 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:

- La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Rafael Uribe Uribe.
- El hallazgo reiterativo en el periodo fue la afectación al área limpia con un 91% de representación.

De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas y reportadas por el Concesionario desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de julio de 2021, se tiene un promedio mensual de 54.623,16 toneladas recolectadas.

Durante el periodo, la Solicitud de descuento por incumplimiento de frecuencia en el sector de San Bernardino XVIII de la localidad de Bosa, se encuentra en estado abierto.

Para este periodo se generó la Solicitud de Acción Correctiva N°102 por calidad en la recolección y transporte de residuos sólidos y garantía del concepto de área limpia, en las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Los Mártires, la cual se encuentra en estado cerrado.

El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### ✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.42 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor





## Informe mensual de Supervisión y Control

número de visitas para el componente de recolección y transporte (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de agosto de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000356772.

### 2.1.2 Descripción De Las Actividades Presentadas Por El Concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.45 del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Versión del P. O	Cantidad de macro rutas	Cantidad de Micro rutas	Cantidad de frecuencias
4	33	447	33

Tabla 7 Resumen plan operativo

Fuente: Informe No.45 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de agosto de 2021

Para el periodo de agosto de 2021 se mantiene la versión 4 del plan operativo el cual posee un total de 447 microrrutras de recolección y transporte y fue formulado a raíz de la expedición del decreto 345 de 2020, por el cual se actualizó del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.

Durante el periodo del mes de agosto de 2021, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.45, se recogieron y transportaron para la zona urbana y rural 65061 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, y poda de árboles) hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana).

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de agosto será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de septiembre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó diez (10) visitas de la siguiente manera:

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/08/2021	Ciudad Bolívar	Tv 74 f No 62 c -45 sur	Realizar el seguimiento a la Microrruta diurna 1165 vehículo 245, Cargue Trasero	Ninguna	x	
2	07/08/2021	pueblo Aranda	calle 50 sur #4A-47	Realizar el seguimiento a la microrruta diurna 1211 vehículo 204	Ninguna	x	
3	18/08/2021	Los Mártires	iniciando Calle 18A con carrera 14 y terminando Carrera 17 con Calle 14A	Realizar el seguimiento a la microrruta diurna 2006 al vehículo 257	Ninguna	x	





## Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
4	23/08/2021	Tunjuelito	Calle 49 sur No 28-68	Realizar el seguimiento a recolección domiciliaria Microruta nocturna 1345 vehículo 213	Ninguna	x	
5	26/08/2021	Rafael Uribe Uribe	Barrio San Agustín tv 5 b # 50 - 46 sur	Realizar el seguimiento a la Microruta diurna 8312 vehículo 114, Cargue Trasero	Ninguna	x	
6	31/08/2021	Puente Aranda	Cra 32 NO.19A-69	Realizar el seguimiento a la Microruta diurna 1204, Cargue Trasero	Ninguna	x	
7	31/08/2021	Puente Aranda	Calle 19 C 34-45	Realizar el seguimiento a la Microruta diurna 1205, Cargue Trasero	Ninguna	x	
8	26/08/2021	Teusaquillo	Entre cra 36 y cra 50 y calle 53	Realizar el seguimiento en SIGAB Micro ruta nocturna 1402.	no se encuentran registrados los datos del GPS de la micro ruta		x
9	03/08/2021	Ciudad Bolívar	Calle 68 c Sur con 3	Realizar el seguimiento en SIGAB Microruta diurna 1238 Numero interno 106	Ninguna		x
10	06/08/2021	Antonio Nariño	Antonio Nariño	Realizar el seguimiento en SIGAB Microruta nocturna 1424	Ninguna		x

Tabla No.8. Relación de visitas realizadas en el mes de agosto de 2021 por el equipo de apoyo a la Supervisión UAESP  
Fuente: elaboración propia

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

### 2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (JULIO Y AGOSTO)

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

Para el componente de recolección y transporte se reportaron por la plataforma SIGAB 88 quejas, derechos de petición y solicitudes, de las cuales 48 se generaron en el mes de julio y 40 en el mes de agosto.

La distribución de estas fue sobre: Inconformidad en frecuencia recolección con 30 solicitudes, la no recolección puerta a puerta 28, recolección deficiente con 24 y finalmente inconformidad en horario de recolección con 6 peticiones las cuales se encuentran relacionadas en el siguiente gráfico:



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

Haciendo una discriminación por localidades del ASE se encontró que la localidad con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de julio y agosto esta la localidad de Bosa con 26 y la localidad de Ciudad Bolívar con 19 solicitudes.

Finalmente es importante mencionar que desde el componente de recolección para el siguiente mes de supervisión verificarán los subcomponentes priorizándolos para el plan de trabajo de supervisión del mes.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultada en la plataforma SIGAB el 27 de septiembre de 2021, en esta matriz están todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, en todos los componentes.

## 2.2 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclorutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

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

Para el mes de agosto del 2021, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 693 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:



## Informe mensual de Supervisión y Control

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	670	85
Barrido Mecánico	23	3
Total	693	88

Tabla No 9 Verificaciones realizadas por interventoría para el mes de agosto del 2021

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 670 verificaciones, encontrando un total de 85 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	46	11
Bosa	107	25
Ciudad Bolívar	87	14
Los Mártires	89	1
Puente Aranda	117	11
Rafael Uribe	88	16
Teusaquillo	88	5
Tunjuelito	48	2
Total	670	85

Tabla No 9 Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de agosto del 2021

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

Los 85 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 65 reportes, y la liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 17 reportes, el no porte de herramientas complementarias con 2 reportes, el retiro de los residuos de las cestas públicas con 1 reporte, principalmente en la localidad de Bosa. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Mes	Estado de Hallazgos Gestionados Durante el Mes							
	Total de Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
ago-21	85	2	1	0	2	80	0	0

Tabla No 10 Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

Sobre lo anterior, la interventoría encontró que al día 30 de agosto de 2021, había dos (2) hallazgos relacionados con la actividad de barrido manual, que se encontraban fuera de los términos establecidos para dar respuesta efectiva por parte del Concesionario; por lo cual, se encuentra en proceso de radicación ante Limpieza Metropolitana el respectivo comunicado, solicitando gestionar de manera inmediata los dos (2) hallazgos en la matriz interactiva de manera definitiva.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de agosto del 2021, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 23 verificaciones, encontrando un total de 3 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	5	1
Bosa	1	0
Ciudad Bolívar	1	1
Los Mártires	2	0
Puente Aranda	6	1
Rafael Uribe	2	0
Teusaquillo	5	0
Tunjuelito	1	0
Total	23	3

Tabla No 11 Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico, mes de agosto del 2021

**Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021**

Los tres hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia principalmente en la localidad de Antonio Nariño, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y fueron atendidos a satisfacción por el concesionario para el corte del mes de agosto del 2021.

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC por parte de la Interventoría para esta actividad.

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por la Interventoría durante el mes de agosto de 2021, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la actividad de barrido y limpieza:

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Enero - 21	UAESP-CPC-ASE2-2623-21 (25/06/2021) (Radicado UAESP 20217000291192)	La Interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200114221 (14/07/2021).  La Interventoría realizó la respectiva revisión encontrando que el Concesionario remitió las aclaraciones solicitadas, por lo cual, dio cierre a las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2717-21 (04/08/2021) (Radicado UAESP 20217000370012).
Abril - 21	UAESP-CPC-ASE2-2573-21 (09/06/2021) (Radicado UAESP 20217000259772)	La Interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200113021 (28/06/2021).  La Interventoría realizó la respectiva revisión encontrando que el Concesionario remitió las aclaraciones solicitadas, por lo cual, dio cierre a las observaciones



## Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2723-21 (06/08/2021) (Radicado UAESP 20217000374882).
Mayo -21	UAESP-CPC-ASE2-2642-21 (02/07/2021) (Radicado UAESP 20217000302662)	La Interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200115111 (28/07/2021).  La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2780-21 (27/08/2021) (Radicado UAESP 20217000417272), observó que el Concesionario entregó las explicaciones de las diferencias identificadas en los km ejecutados vs el PO, pero no realizó los ajustes en el anexo como lo señaló en su respuesta.  En espera de la respuesta del Concesionario.
Junio -21	UAESP-CPC-ASE2-2648-21 (07/07/2021) (Radicado UAESP 20217000311892)	La Interventoría realizó observaciones sobre el ajuste de microrrutas de barrido manual con motivo de la implementación Decreto 345 de 2020.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200114921 (26/07/2021).  Se encuentra en revisión por la Interventoría.
Julio - 21	UAESP-CPC-ASE2-2689-21 (28/07/2021) (Radicado UAESP 20217000350832)	La Interventoría realizó observaciones sobre la diferencia de kilómetros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO.  Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200116721 (20/08/2021).  Se encuentra en revisión por la Interventoría.

Tabla No 12 - Relación solicitudes realizadas al Concesionario - barrido y limpieza (agosto de 2021)

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

### ✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.42 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de barrido y limpieza (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de agosto de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000356772.

### 2.2.2 Descripción De Las Actividades Presentadas Por El Concesionario

Dentro del Plan Operativo entregado por el concesionario para el mes de agosto del 2021, no se presentaron actualizaciones y se encuentra vigente la versión 2 de la siguiente manera:

Versión del P.O	Barrido Mecánico		Barrido Manual		Cantidad de Vehículos
	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	
V1	3	17	16	652	9
V2	6	32	11	637	9

Tabal No 13 Resumen Plan Operativo.

Fuente: Informe No.45 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de agosto de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de agosto del 2021 se discrimina por localidad la cantidad de kilómetros atendidos para barrido mecánico y barrido manual de la siguiente manera:

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	5981	3181
Bosa	16612	2066
Ciudad Bolívar	14939	1006
Los Mártires	26877	4788
Puente Aranda	15269	7794
Rafael Uribe Uribe	8458	
Teusaquillo	17307	6103
Tunjuelito	5275	3095
Total	110717	28033

Tabla No 14 Cantidad de Km barridos por Localidad

Fuente: Informe No.45 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de agosto de 2021

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de agosto del 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de septiembre de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a variación.

### 2.2.3 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 barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó 10 visitas de la siguiente manera:

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/08/2021	Puente Aranda	Calle 4f # 53b-05	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
2	30/08/2021	Tunjuelito	Calle 47 b sur No 23-35	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
3	26/08/2021	Rafael Uribe U	Barrio Marruecos Dg 48X su # 5Q	Realizar el seguimiento a la Microruta barrido manual B2121	Ninguna	x	
4	19/08/2021	Teusaquillo	Barrio La Soledad	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
5	24/08/2021	Mártires	Carrera 14 con calle 21	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
6	16/08/2021	Teusaquillo	Avenida NQS - Avenida calle 26	Realizar el seguimiento a la Microruta barrido mecánico BM21-5302	Ninguna		x
7	21/08/2021	Avenida 68	Corredor av. 68 entre calle 17 y auto sur	realizar el seguimiento a la ruta de barrido mecánico 21-5303	Ninguna		x
8	30/08/2021	Puente Aranda	Calle 11 sur No 31-39	Visita de verificación de recurso de la Interventoría Proyección Capital contrato 396 del 2018 y Realizar el seguimiento al componente de barrido manual liberación de zonas duras	Ninguna	x	

Tabla 15. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de agosto de 2021, Fuente: elaboración propia.

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

### 2.2.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual) JULIO- AGOSTO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada en el SIGAB por el concesionario LIME SA ESP, y de esta forma se determinará la queja recurrente.

Para el componente de barrido se reportaron en la plataforma SIGAB en los meses de julio y agosto 125 quejas y/o solicitudes; 61 en el mes de Julio y 64 en el mes de Agosto, de las cuales la principal queja se generó con relación a la inconformidad en frecuencia de barrido (63), Barrido deficiente (46), seguida de "barren y dejan montones" con 2 solicitudes, inconformidad horaria de barrido (2) solicitudes, y solicitud recolección de aluvión 4 y Bolsas de barrido sin recoger (7). Para hacer una descripción y evidencia se relaciona la distribución de solicitudes por tema de la siguiente manera:

TEMA	JULIO	AGOSTO
Barren y dejan montones	1	1
Inconformidad horaria de barrido	0	32
Solicitud recolección de aluvión	1	3
Bolsas de barrido sin recoger	3	3



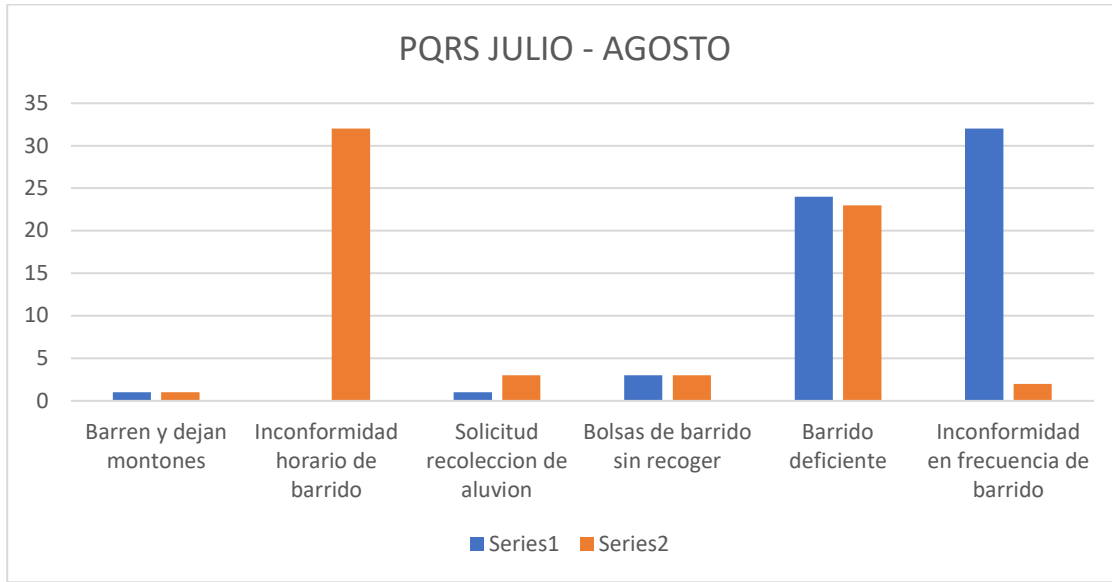


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

TEMA	JULIO	AGOSTO
Barrido deficiente	24	23
Inconformidad en frecuencia de barrido	32	2
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>64</b>



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

Haciendo una discriminación por localidades del ASE 2 se encontró que las localidades con mayor número de quejas y/o solicitudes son: Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

Finalmente es importante mencionar que desde el componente de barrido es necesario priorizan en el plan de supervisión las localidades de Rafael Uribe Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar en los subtemas ya descritos.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultada en la plataforma SIGAB el 27 de septiembre de 2021, en esta matriz están todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, en todos los componentes.

### 2.3 CONTENEDORES

#### 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 Proyección Capital No 42 periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del 2021, en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de agosto de 2021, la interventoría realizó un total de 171 verificaciones de contenedores en campo divididas así:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	3	0	0
Operación	45	0	0
Mantenimiento	56	26	37
Lavado	67	0	0
<b>Total</b>	<b>171</b>	<b>26</b>	<b>37</b>

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

### ✓ Ubicación de contenedores:

Se realizaron en total 3 verificaciones de ubicación, de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	3	0	0
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

### ✓ Operación de Contenedores:

Se ejecutaron 45 verificaciones, relacionadas con la atención de residuos dispuestos en los contenedores. Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana no se evidenciaron hallazgos.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	13	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	15	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	3	0	0
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

### ✓ Mantenimiento de los contenedores

La interventoría realizó 56 verificaciones relacionadas a continuación,





## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	11	1	1
Ciudad Bolívar	15	11	17
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	24	14	16
Rafael Uribe Uribe	6	0	3*
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	<b>37</b>

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

En las verificaciones de campo realizadas, se registraron 37 hallazgos, relacionados principalmente con contenedores que presentaban averías que impedían la prestación correcta del servicio, en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Bosa.

Los 37 hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, de los cuales 36 fueron gestionados y cerrados a satisfacción por el prestador y uno se encontraba gestionado y en revisión por la interventoría.

- ✓ **Lavado de contenedores:** se realizaron 67 verificaciones y no se encontraron hallazgos.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	8	0	0
Ciudad Bolívar	16	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	13	0	0
Rafael Uribe Uribe	22	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	8	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

No obstante, se gestionaron 3 hallazgos correspondientes al mes de julio de 2021 los cuales, se encontraban en los siguientes estados para el corte de mes: 2 en prórroga por solicitud del Concesionario y 1 devuelto ya que el Concesionario no adjuntó la evidencia de la atención interna del contenedor.

Sobre lo anterior, es importante señalar, que la Interventoría encontró que al 30 de agosto de 2021, habían cinco (5) hallazgos relacionados a esta actividad, que se encontraban fuera de los términos establecidos para dar respuesta efectiva por parte del Concesionario: uno (1) en estado "Devuelto", dos (2) en "Prórroga" y dos (2) hallazgos "sin gestionar"; por lo cual, se encuentra en proceso de radicación por parte de la Interventoría ante Limpieza Metropolitana el respectivo comunicado, solicitando gestionar de manera inmediata los cinco (5) hallazgos en la matriz Interactiva de manera definitiva.



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

La interventoría en el numeral 3.2.2.2 del informe mensual No.42 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de contenerización.

## 2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con lo reportado en el informe No.45 del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, informa que en dicho mes no se realizó reubicación de contenedores aprovechables en establecimientos privados dentro del área de servicio exclusivo, e informó que realizó 597 mantenimientos correctivos y 9605 servicios de mantenimiento preventivo de contenedores, incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables. Igualmente, el concesionario informa que realizó un total de 6012 lavados internos y externos de contenedores.

La anterior información, será analizada y validada en el informe de interventoría del mes de septiembre de 2021, por lo tanto, los anteriores valores no han sido validados por la interventoría.

Para el periodo correspondiente al mes de agosto del 2021, el prestador en su informe mensual de gestión informa que durante el mes de agosto se presentaron 3 contenedores vandalizados en la localidad de Rafael Uribe Uribe los cuales fueron reemplazados.

## 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 del servicio de contenedores en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó dos 2 visitas de la siguiente manera:

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/08/2020	Rafael Uribe Uribe	Barrio Molinos y Bochica sur	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de contenedores localidad Rafael Uribe Uribe del área de Servicio Exclusivo 2	Se solicita verificación y seguimiento por parte de interventoría	X	
2	23/08/2020	Tunjuelito	Carrera 23 con calle 48 sur-Localidad de Tunjuelito	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de contenedores localidad Tunjuelito del área de Servicio Exclusivo 2	Ninguna	X	

Tabla 16. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización, elaboración propia.

En el mes de agosto únicamente se realizaron dos visitas por cuestiones de agenda del equipo de supervisión, por ende, en el mes de septiembre se realizarán mínimo 4 visitas de seguimiento. Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.



## 2.4 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 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 lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

Durante el mes de agosto de 2021, la Interventoría informó en su informe No.42 que realizó un total de 135 verificaciones a la adición para mayores frecuencias de lavado al contrato de concesión No. 284 de 2018 de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P, de las cuales no se reportaron hallazgos.

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Antonio Nariño	2	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	9	0	0
Los Mártires	67	0	0
Puente Aranda	6	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	6	0	0
Tunjuelito	11	0	0
<b>Total</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabla 17 Verificaciones de campo de interventoría ASE 2 – agosto de 2021.

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

- **Operativos especiales de Interventoría**

La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los concesionarios (por ejemplo, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, etc.) y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros)

En el mes de agosto de 2021, la Interventoría realizó un total de 19 operativos especiales. A continuación, se detalla uno de los Operativos Especiales atendido por la Interventoría durante el mes de junio de 2021:

1. En el mes de agosto de 2021, y por solicitud de la UAESP, se realizó visita de verificación al estado de limpieza de los puentes peatonales asociados a las estaciones de Transmilenio en toda la ciudad. El resultado de dicha verificación será informado a la UAESP en el informe del mes de septiembre.

## 2.5 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

### 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 corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

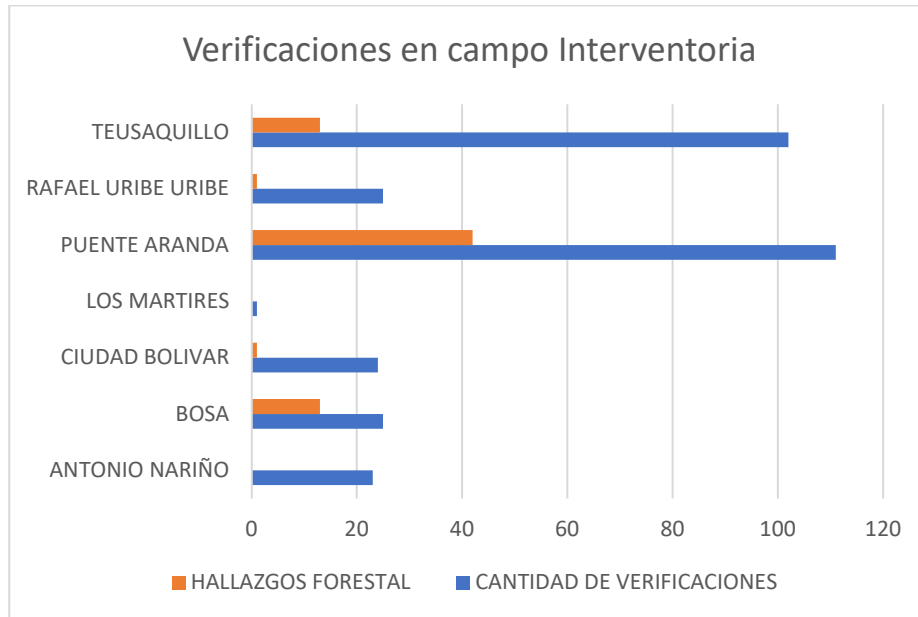


## Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría manifiesta que el concesionario cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo de Agosto del 2021, en donde se estima una intervención de 25.960 códigos en las 8 localidades.

Asimismo, indican que el 17 de agosto de 2021 el concesionario remitió la proyección de intervención del mes siguiente programación reportada en la plataforma del SIGAB, correspondiente a 25.960 áreas verdes.

La interventoría realizó 343 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 72 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría Agosto del 2021

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de Agosto donde contemplaban realizar 343 verificaciones en campo para el componente de corte de césped.

Por último, indican que de los 81 hallazgos reportados en el mes de agosto de 2021 se encuentran en el siguiente estado: 71 hallazgos se encuentran cerrados, 2 se encuentran gestionados, 1 devuelto y 7 No aplica, por no estar dentro de PGIRS 2020.

Adicionalmente, durante el mes de agosto de 2021, la interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva-SAC, pero realizó un (1) requerimiento al concesionario en atención a PQR remitidos por terceros.

### ✓ Conclusiones de la interventoría:

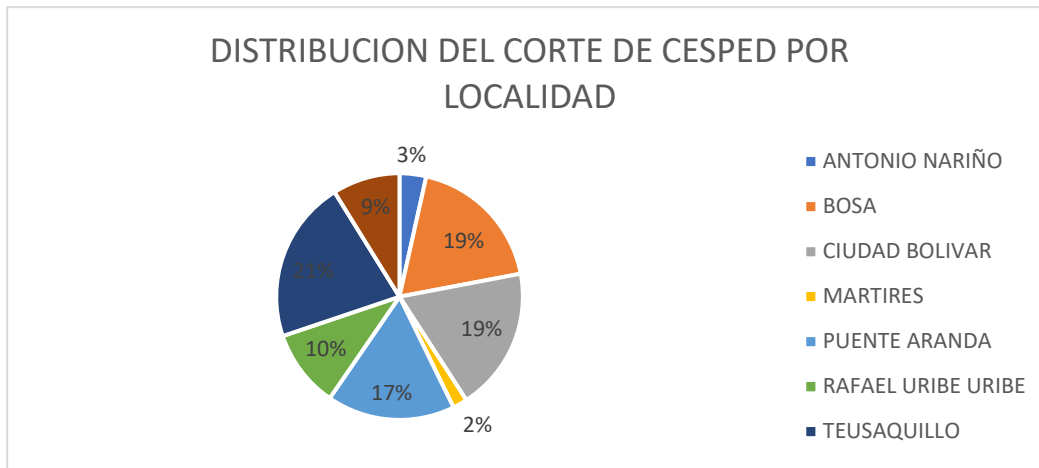
- 24 códigos no presentan ejecución ni justificación con respecto al inventario vigente.
- 29 códigos presentan áreas superiores con respecto a la del inventario
- La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.



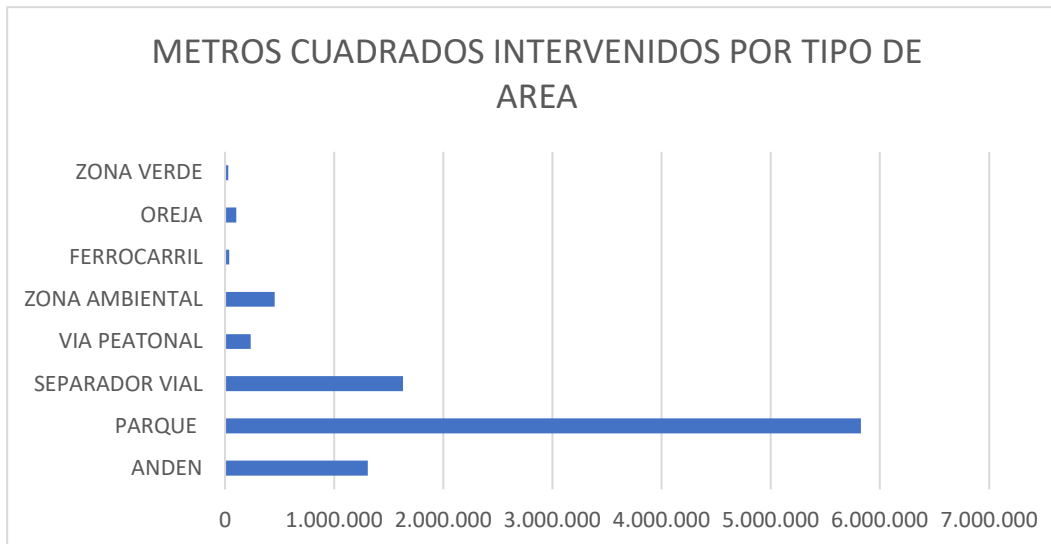
## 2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de corte de césped.

Durante el mes de Agosto de 2021, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.628.156 m<sup>2</sup>, tal y como se muestra a continuación:



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

De conformidad con las gráficas anteriores, las localidades con más área verde intervenida en el mes de agosto de 2021 corresponden a Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, andenes y separadores viales.





## Informe mensual de Supervisión y Control

Para el periodo del presente informe, se reportan 1,009 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped.

### 2.5.3 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 acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/08/2021	Rafael Uribe	Parque público LOMAS 1 calle 42 b sur carrera 11	Recorrido en marco de jornada Tu Zona Segura Express	Se realizó la verificación del estado de la prestación del servicio de corte de césped, y liberación de zonas duras.	X	
2	09/08/2021	Puente Aranda	Transversal 53 a calle 20 sur	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verifico que el servicio de corte se realizara de acuerdo con el reglamento técnico operativo, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
3	19/08/2021	Rafael Uribe	Calle 34 bis sur # 10F	Verificación al producto final de la actividad de corte cargada al SIGAB	Se realizó la verificación del estado de la prestación del servicio de corte de césped y liberación de zonas duras, corte regular.	X	
4	24/08/2021	Antonio Nariño	Calle 8 sur carrera 28	Verificación zonas con deficiencias de corte, solicitud comunidad y Alcaldía local	Se observaron zonas sin corte rodeadas de zonas con corte, césped con altura mayor a 10 cm	X	
5	24/08/2021	Antonio Nariño	Calle 25 sur carrera 10 c	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verifico que el servicio de corte se realizara de acuerdo con el reglamento técnico operativo, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	

Tabla 18. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente corte de césped en el mes de agosto de 2021, Fuente: elaboración propia.

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



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

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

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
JULIO-2021	5103	Corte de césped	88	1,72
JULIO-2021	5103	Inconformidad de corte de césped	12	0,24
AGOSTO-2021	5450	Corte de césped	63	1,16
AGOSTO-2021	5450	Inconformidad de corte de césped	13	0,24

Fuente: SIGAB, 2021

De acuerdo con esto se puede establecer que del total de PQR la representatividad ante las solicitudes de corte de césped es baja, sin embargo, se ve una disminución en el mes de agosto respecto a julio en las solicitudes de corte y en las inconformidades, posiblemente esto se debe a las modificaciones que se dieron por la implementación de PGIRS 2020.

Bajo el radicado UAESP 20212000115371 se remitieron lineamientos de corte de césped para que sigan incluyendo zonas verdes a la prestación del servicio. Para las demás zonas en que aún no se cuenta con la seguridad si corresponden a espacio público de uso público y a las cuales se dejó de prestar el servicio, tanto LIME como desde la UAESP se viene oficiando al DADEP y la SDP (Secretaría Distrital de Planeación) para la aclaración de estas zonas verdes. Respecto al corte de césped se ha dado claridad a varias peticiones de ejecución de la actividad, por tal motivo este número ha disminuido en este mes de análisis respecto al anterior.

## 2.6 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de agosto fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir 2.817 ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

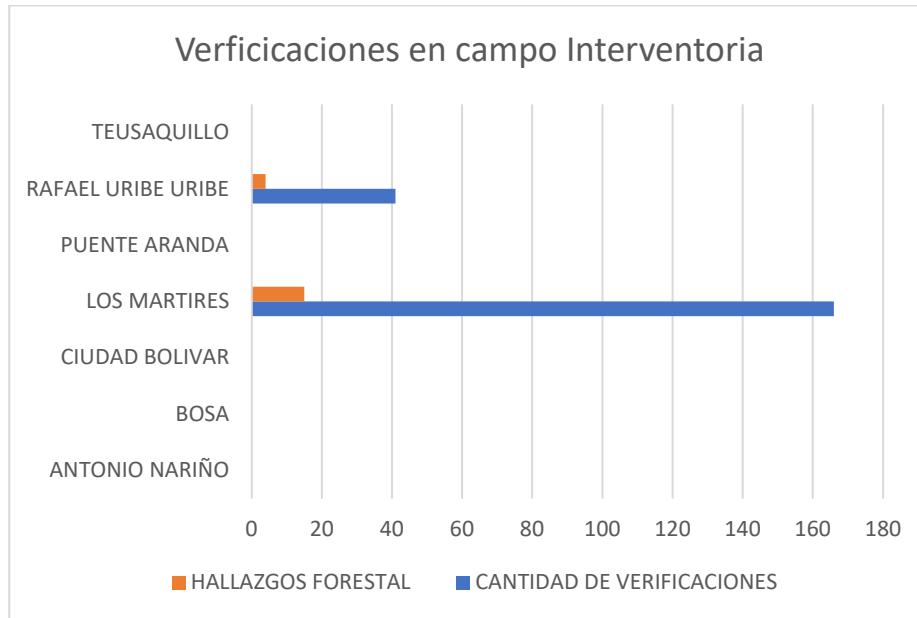
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, LIME remitió al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 3.683 individuos arbóreos del mes de julio en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 11 de agosto a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ Eventos SIRE:

En su informe la Interventoría relaciona un total de 29 eventos SIRE durante el mes de agosto reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales únicamente se informó la atención de 2 eventos.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 207 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 19 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de agosto donde contemplaban realizar 207 verificaciones en campo para el componente de poda de árboles.

#### ✓ Conclusiones de la interventoría.

- Presenta observaciones sobre la inconsistencia entre el dato de individuos intervenidos en solicitud de base de datos UAESP, con respecto al archivo de Formato estructura y seguimiento julio 2021 emitido con las fichas técnicas.
- La Interventoría realizó 207 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 19 hallazgos forestal
- Se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles.

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

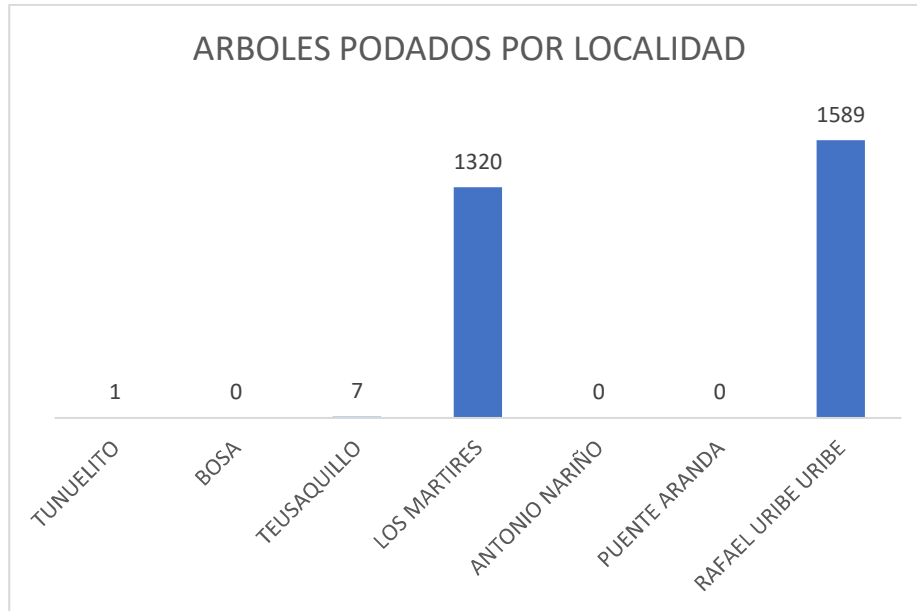
Para el periodo del presente informe se podaron 2917 árboles de los cuales 7 son por evento SIRE, distribuidos en las siguientes localidades:



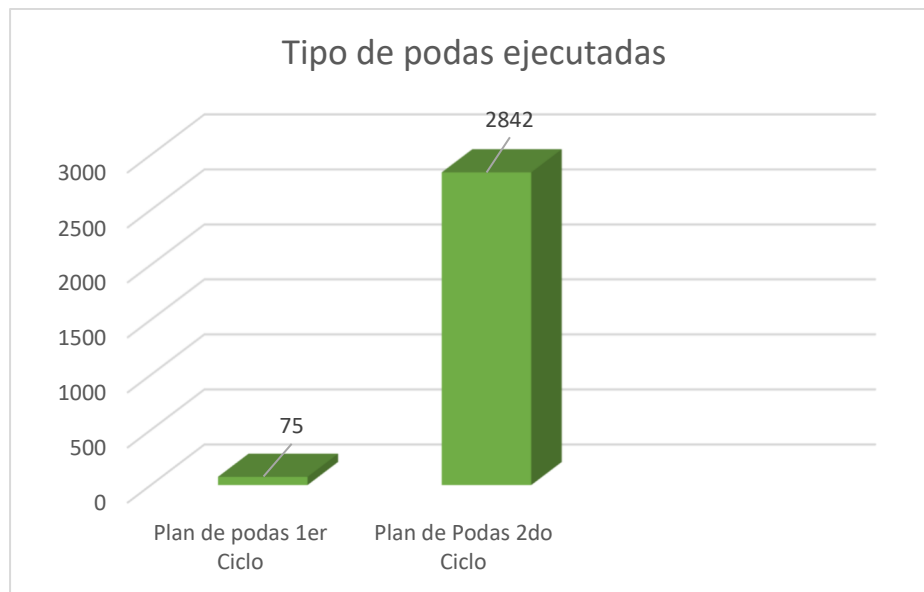
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de agosto se centró en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe Uribe. De los 2917 árboles intervenidos 75 son intervenciones de primer ciclo de podas, 2842 corresponden a podas de segundo ciclo, y de estos, 7 priorizadas por árbol en riesgo, eventos SIRE u otros.

✓ Liberación de luminarias:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de agosto se atendieron en total 32 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la



## Informe mensual de Supervisión y Control

iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en las localidades de Teusaquillo y Los Mártires.

✓ Manejo de Avifauna

LIME en su informe mensual reporta 1 novedad relacionada sobre el manejo de avifauna en el servicio de poda de árboles. No se interviene por nido activo, barrio Paloquehao, localidad los mártires

✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 48,54 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/08/2021	Los Mártires	Carrera 20 calle 16	Seguimiento a cuadrillas de poda de arboles	Se realizó la verificación del estado de la prestación del servicio de poda de árboles.	X	
2	19/08/2021	Rafael Uribe	Calle 31 a sur # 12 f	Verificación del producto final de poda de arboles	Se realizó la verificación del estado de la prestación del servicio de poda de árboles. Acompañamiento a interventoría en la revisión del producto final	X	
3	20/08/2021	Rafael Uribe	Calle 48 sur carrera 9	Verificación del producto final de poda de árboles y seguimiento a solicitudes comunitarias	Durante el recorrido junto con la comunidad se evidencian necesidades de poda de aclareo y formación	X	
4	24/08/2021	Antonio Nariño	Calle 5 b carrera 23	Seguimiento a cuadrillas de poda de arboles	Se realizó la verificación del estado de la prestación del servicio de poda de árboles.	X	

Tabla 18. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente poda de árboles en el mes de agosto de 2021, Fuente: elaboración propia.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo con fechas de visita 05-19-20-24 de Agosto del 2021.

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

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

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Julio-2021	5103	Poda de arboles	96	1,88
Julio-2021	5103	Recolección de ramas y pasto	25	0,49
Agosto-2021	5540	Poda de arboles	69	1,27
Agosto-2021	5540	Recolección de ramas y pasto	30	0,55

Fuente: SIGAB, 2021

Para el componente de poda de árboles las PQRs no tienen una alta representatividad, y de un mes a otro no se presentan muchas diferencias, en cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por las cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes. Cabe resaltar que se evidencia una disminución de peticiones del mes de julio al mes de agosto, la cual puede darse a la ejecución de podas en la localidad de Rafael Uribe y Los Mártires, donde fue ya la intervención en segundo ciclo de poda.

## 2.7 COMPONENTE SOCIAL

### 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría verificó 35 actividades en agosto de 2021, 13 se realizaron en terreno y 22 de manera virtual, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACI	INFORMATIV	OPERATI	PEDAGÓGI	EVENT	FALLID	TOTAL
Antonio Nariño	2	2	0	1	0	0	5
Bosa	3	2	0	0	0	0	5
Ciudad Bolívar	1	0	0	0	0	0	1
Los Mártires	1	1	0	1	0	0	3
Puente Aranda	4	1	0	1	0	0	6
Rafael Uribe	2	1	0	0	0	0	3
Teusaquillo	4	2	0	1	0	0	7
Tunjuelito	1	2	0	1	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

Tabla 19. Seguimiento Interventoría área urbana agosto de 2021

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	COORDINACI	INFORMATIV	OPERATI	PEDAGÓGI	EVENT	FALLID	TOTAL
Ciudad Bolívar	0	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	0	1	0	0	0	0	1

Tabla 20 Seguimiento Interventoría área rural agosto de 2021

Fuente: Informe No.42- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de agosto de 2021

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

Para el mes de agosto de 2021, se realizaron 181 actividades en las 8 localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2 abordando mediante el programa de gestión social un total de 6184 asistentes en ellas, de acuerdo con la siguiente tabla, registrada por el concesionario en su informe mensual No.45 (agosto 2021).

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Tunjuelito	3	17	5	3	-	28
Bosa	4	22	3	2	-	31
Teusaquillo	3	16	2	1		22
Los Mártires	2	12	3	1	-	18
Antonio Nariño	1	10	-	-	-	11
Puente Aranda	3	15	1	2		21
Rafael Uribe Uribe	3	12	5	2	-	22
Ciudad Bolívar	2	21	2	3	-	28
<b>Totales</b>	21	125	21	14	-	181

Tabla 21. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana. (Lime, agosto de 2021)

Fuente: Informe No.45 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de agosto de 2021

Para agosto de 2021, LIME ejecutó una (1) actividad en el área rural de Ciudad Bolívar, más específicamente en la vereda de mochuelo bajo realizando una jornada informativa explicando a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección de residuos ordinarios e informando sobre la línea 110 para la gestión responsable de los

En agosto de 2021, el Concesionario llevó a cabo la ejecución de sus actividades dirigiendo cada una de ellas a los diferentes grupos poblacionales definidos en el Programa de Gestión Social del año. Conforme a las metas establecidas se trabajó desde el anexo de Gestión Social y el anexo Rural con las poblaciones: Residentes, Comerciantes, Multiusuarios, Centros Educativos, Recicladores e Interinstitucional.





## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	610	199	90	1	44	60	1004
Bosa	558	146	9	2	58	52	825
Teusaquillo	1321	53	-	10	73	-	1457
Los Mártires	319	142	1	1	15	-	478
Antonio Nariño	117	124	-	0	11	-	252
Puente Aranda	348	156	1	19	86	100	2417
Rafael Uribe Uribe	329	97	1	8	34	14	483
Ciudad Bolívar	763	103	1	28	11	10	916
Total	4365	1020	103	69	332	236	4710

Fuente: Informe No.45 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de agosto de 2021

LOCALIDAD	POBLACIÓN RURAL						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Ciudad Bolívar	59	-	-	-	-	-	59
Total	59	-	-	-	-	-	59

Fuente: Informe No.45 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de agosto de 2021

### ✓ Observaciones generales al Concesionario

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

- Se evidencia la importancia de la participación del Concesionario en los distintos espacios y acciones interinstitucionales llevados a cabo en cada una de las localidades del ASE, por lo cual es reconocido como



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

un importante actor local.

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

- Se requiere mejorar el análisis para definir las áreas de trabajo en las actividades informativas con el fin de abarcar el área pertinente respecto a la necesidad identificada, y ampliar las zonas cuando sea posible para aumentar el alcance de la actividad.
- Se requiere aumentar la gestión en las localidades con menor número de actividades ejecutadas durante el mes.
- Se requiere el reporte completo de la información de las actividades en programación semanal con el fin de realizar el adecuado seguimiento.
- Se requiere verificar y reportar posibles cambios en datos y características de las actividades en campo con respecto a la información reportada en programación semanal, con el fin de corregir oportunamente los datos necesarios como dirección o población a la que va dirigida la actividad, según sea al caso.
- Se reitera, que aún se requiere reforzar el entrenamiento de los nuevos miembros del equipo de Gestión Social del Concesionario, con el fin de afianzar el manejo de los temas relativos a la prestación del servicio y los relacionados al desarrollo del Programa de Gestión Social y de Aprovechamiento, así como mejorar el manejo de los espacios informativos y pedagógicos desarrollados con los usuarios, tanto en espacios presenciales como virtuales.
- Se requiere continuar implementando el reporte formal de los casos de posible infracción al Código Nacional de Policía referidos al Artículo 111, en la medida en que se cuente con la información necesaria, con el fin de escalar el reporte de los comportamientos evidenciados y su gestión, frente a las entidades correspondientes.

✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario**

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de julio de 2021 versión 1, (radicado LIME 20211200116031 del 10 de agosto de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

- En julio de 2021, aumentó el número de actividades ejecutadas por el Concesionario respecto al mes anterior con 224 actividades y un incremento del 20,4%; y se registró la cifra de asistencia más alta de 2021 en las actividades del Concesionario con 11.429 asistentes registrados, lo cual representa un aumento del 14% respecto al mes anterior, igual a 1.373 asistentes adicionales.
- Durante julio de 2021, las localidades con mayor número de actividades desarrolladas fueron: Ciudad Bolívar con 39 (17,4%), Bosa con 37 (16,5%) y Rafael Uribe Uribe con 30 (13,4%); mientras que las localidades con menor ejecución fueron: Teusaquillo y Tunjuelito con 26 cada una (11,6%), Antonio Nariño y Los Mártires con 23 cada una (10,3%) y, por último, Puente Aranda con 20 (8,9%).
- Las actividades virtuales ejecutadas en julio de 2021 fueron 27, equivalentes al 12,1% de las actividades totales y su ejecución aumentó el 17,4% respecto al mes anterior.
- En Julio de 2021, el 92% de las actividades ejecutadas correspondieron al anexo 3, el 4,5% al anexo 11 y el 3,6% al anexo 2.



- En julio de 2021, el concesionario llevó a cabo 22 actividades sin meta de ejecución mensual por proyecto del Programa de Gestión Social y cubrió la actividad pendiente del mes anterior correspondiente al indicador de actividades pedagógicas dirigidas a residentes en el marco del proyecto *Cultura del aseo*.
- En julio de 2021, se ejecutaron cinco (5) actividades válidas para el indicador de actividades pedagógicas con centros educativos en el marco del Programa de Gestión Social.
- Durante julio de 2021, las actividades de contenerización disminuyeron el 9% respecto al mes anterior equivalente a una (1) actividad menos.
- En julio de 2021, aumentó el número de PQR's atendidas respecto al mes anterior, de 26 a 36, equivalente al 38,5%. Las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa registraron el mayor número de PQR's atendidas con 16 y nueve (9), respectivamente; mientras que Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito registraron la cifra más baja de PQR's atendidas con dos (2), una (1) y una (1), respectivamente. Por otra parte, Antonio Nariño no registró atención de PQR's.

### 2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 2, para el mes de agosto se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (*i.e.* informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

#### a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 06/08/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento sobre acciones programadas para la intervención del punto crítico del operador Lime a la comunidad en el barrio Veraguas Localidad Puente Aranda.
- ✓ 10/08/2021 Se realizó acompañamiento y seguimiento sobre las acciones programadas con relación a la frecuencia y horarios en el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe.
- ✓ 19/08/2021 08/2021 Se realizó acompañamiento y seguimiento sobre las acciones programadas con relación a la frecuencia y horarios en el barrio la Estanzuela, localidad Los Mártires.

#### b. Acompañamiento capacitaciones

- ✓ 19/08/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a capacitación virtual sobre acciones programadas en separación en la fuente por parte del concesionario LIME, Localidad Teusaquillo.

#### c. Actividades PGIRS

- ✓ 21/08/2021 Se realizó actividad a la campaña informativa sobre el buen de las cestas públicas a los residentes y comerciantes del barrio Milenta, Localidad Puente Aranda.
- ✓ 18/08/2021 Se realizó actividad a la campaña informativa sobre el buen de las cestas públicas a los estudiantes del colegio Marruecos y Molinos barrio Molinos, Localidad Rafael Uribe Uribe.
- ✓ 20/08/2021 Se realizó actividad a la campaña informativa sobre el buen de las cestas públicas a los residentes del barrio San Jorge, Localidad Rafael Uribe Uribe.
- ✓ 11/8/2021 Se realizó actividad informativa de sensibilización sobre previo lavado en área pública a los residentes y comerciantes del barrio San Jorge, Localidad Rafael Uribe Uribe.

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 12/08/2021 Se realizó mesa de trabajo con la ciudadanía y las diferentes entidades sobre la problemática de seguridad (Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, policía, UAESP y LIME).
- ✓ 14/08/2021 Mesa de trabajo con líderes del barrio Bosques de San Carlos para coordinar actividades interinstitucionales para mejorar y mantener el bosque de San Carlos.

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades sociales. En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro visitas de la siguiente manera:

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	06/08/2021	Puente Aranda	Barrio Veraguas	Se realizó un acompañamiento y seguimiento sobre acciones programadas para la intervención del punto crítico del operador Lime a la comunidad en el barrio Veraguas Localidad Puente Aranda.	Se observa una comunidad receptiva, atendiendo a las instrucciones, refieren que las jornadas deberían realizarse más seguido o de manera continua porque de lo contrario no se lograra erradicar la problemática del sector, total personas sensibilizadas 17.
2	10/08/2021	Rafael Uribe Uribe	Barrio Quiroga	Se realizó acompañamiento y seguimiento sobre las acciones programadas con relación a la frecuencia y horarios en el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe.	Como observación la gran mayoría de las personas abordadas expresaron no tener conociendo de que los contenedores debían usarse en una franja de horarios y días establecidos
3	19/08/2021	Mártires	La Estanzuela	Se realizó acompañamiento y seguimiento sobre las acciones programadas con relación a la frecuencia y horarios en el barrio la Estanzuela, localidad Los Mártires.	La lluvia dificultó un poco la actividad, sin embargo, se cumplió con el objetivo, se brindó la información con el lenguaje cordial y respetuoso, total sensibilizados 38 personas.
4	19/08/2021	Teusaquillo	Residentes Conjunto residencial Paulo Sexto segundo sector.	Se realizó acompañamiento y seguimiento sobre las acciones programadas con relación a separación en la fuente, a residentes del conjunto residencial Paulo Sexto segundo sector localidad Teusaquillo.	Se observó buen dominio del tema tratado por el funcionario de LIME, además de receptividad y participación por parte de los residentes.

Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social en el mes de agosto de 2021, Fuente: elaboración propia.

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



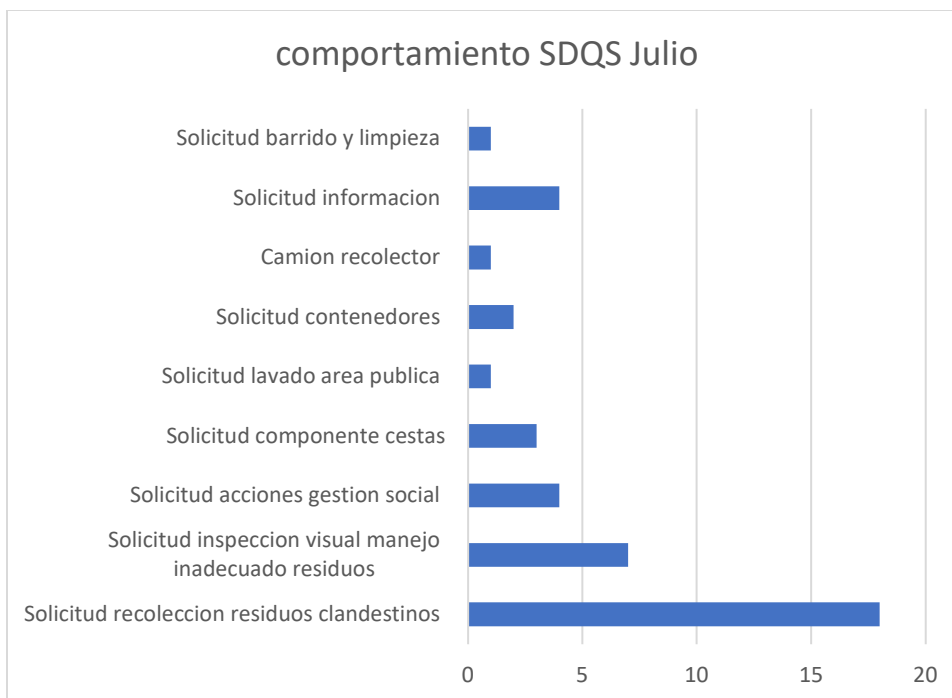
## 2.8 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Con relación a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos que allegan los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, se recibieron 41 requerimientos por este canal de recepción relacionadas con solicitud de recolección de residuos clandestinos en espacio público con 18 solicitudes, 7 solicitudes de verificación de condiciones de limpieza, 4 solicitudes de acciones en gestión social, 4 solicitudes de información en general relacionada con información de campañas que lidera la UAESP, 3 solicitudes relacionadas con el componente de cestas, 2 con el componente de contenedores. Adicionalmente del componente de corte y poda de árboles por esta plataforma se recibió dos solicitudes las cuales fueron atendidas según procedimiento del componente.

COMPONENTE	CANTIDAD
Solicitud recolección residuos clandestinos	18
Solicitud inspección visual manejo inadecuado residuos	7
Solicitud acciones gestión social	4
Solicitud componente cestas	3
Solicitud lavado área pública	1
Solicitud contenedores	2
Camión recolector	1
Solicitud información	4
Solicitud barrido y limpieza	1
<b>Total</b>	<b>41</b>

Fuente: elaboración propia





## Informe mensual de Supervisión y Control

Del recuento de solicitudes, fueron enviadas en su totalidad al concesionario LIME S.A E.S. P y fueron atendidas en términos de ley y de calidad, a continuación se relaciona el comportamiento del reporte.

COMPORTAMIENTO	CANTIDAD
Traslado interventoría	5
Respuesta UAESP RBL	6
Respuesta otra entidad o sub	4
con respuesta de conformidad y a tiempo	26
<b>Total</b>	<b>41</b>



### 2.9 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de agosto de 2021 se indica que la Interventoría formuló dos (2) Solicitudes de acción de correctiva, de las cuales, para la SAC 102 el concesionario presentó los soportes necesarios para su cierre el 31 de agosto de 2021, y la SAC 103 se encuentra abierta.

Por otra parte, de la SAC 101 abierta en el mes de junio, la interventoría informó en la presentación del informe del mes de agosto, que por tratarse de un SAC estructural la interventoría se encuentra realizando el seguimiento a la implementación del cronograma, por lo tanto, posiblemente en el informe del mes de septiembre aún continúe en estado abierta.



## Informe mensual de Supervisión y Control

De lo anterior, el equipo de supervisión en la reunión de socialización del informe la interventoría del mes de agosto solicitó sea ampliada la información de seguimiento realizado por la interventoría en su informe del mes de septiembre de 2021. A continuación, se relacionan los datos generales de estas SAC:

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 101	Mártires	09/06/2021	UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632	Derrame de Lixiviados (ESTRUCTURAL)	abierta	N/A	En seguimiento de interventoría
SAC 102	Mártires, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar	02/08/2021	UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632	Calidad en la recolección y transporte de residuos sólidos y garantía del concepto de área limpia	cerrada	N/A	N/A
SAC 103	N/A	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632	Esparcimiento de residuos sólidos y derrame de líquidos percolados en el área de cargue y desmonte de las cajas removibles	abierta	N/A	Análisis T.O.

De igual manera, la interventoría informó que no remitió a la UAESP informe sobre posible incumplimiento del Concesionario, el equipo de supervisión realizará seguimiento al trámite de esta SAC.

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

Fecha de aprobación: 30/septiembre/21 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

Nombre: Leydi Carolina Escobar R Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: Mabel Aguilar Rodríguez Cargo o No. de Contrato: UAESP 141 2021 Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadagui Cargo o No. de Contrato: UAESP 360 2021 Firma:

Nombre: Ilse Carolina Ramírez Cargo o No. de Contrato: UAESP 535 – 2021 Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: Sergio Nicolas Cárdenas Cargo o No. de Contrato: UAESP 101 – 2021 Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: Ana María Rueda Fajardo Cargo o No. de Contrato: UAESP 152 de 2021 Firma:  
(Componente poda de árboles y corte de césped)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

**Nombre:** Fidel Leonardo Chávez **Cargo o No. de Contrato:** UAESP-434 del 2021 **Firma:**  
(Componente poda de árboles y corte de césped)

**Nombre:** ERICA LONDOÑO FLORIAN **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 402-2021 **Firma:**  
(Componente gestión social)

**Nombre:** JUAN CARLOS ALDANA TRIANA **Cargo o No. de Contrato:** UAESP--2021 **Firma:**  
(Componente gestión social)

**Nombre:** LAURA ARTUNDUAGA MORERA **Cargo o No. de Contrato:** UAESP - 400-2021 **Firma:**  
(Componente gestión social)

**Nombre:** LADY DIANA PARRA GARCIA **Cargo o No. de Contrato:** UAESP-362-2021 **Firma:**  
(Componente gestión social)

**Nombre:** LUZ ADRIANA RUIZ BUSTOS **Cargo o No. de Contrato:** UAESP--2021 **Firma:**  
(Componente gestión social)

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