



1	DATOS DEL INFORME	1-2
2	DESARROLLO DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-2
2.1.1	Análisis Del Informe De Interventoría	2-2
2.1.2	Descripción De Las Actividades Presentadas Por El Concesionario.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-7
2.1.4	Revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. (análisis para junio y julio)	2-8
2.2	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-9
2.2.1	Análisis Del Informe De Interventoría	2-9
2.2.2	Descripción De Las Actividades Presentadas Por El Concesionario.....	2-11
2.2.3	Análisis de las visitas de campo.....	2-12
2.2.4	Revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. (bimensual- junio y julio)	2-13
2.3	CONTENEDORES.....	2-14
2.3.1	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-16
2.3.2	Análisis de las visitas de Campo	2-16
2.4	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-17
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-17
2.4.2	Análisis de las visitas de campo.....	2-18
2.5	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-18
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-18
2.5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-19
2.5.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-21
2.5.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva-Bimensual	2-22
2.6	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-22
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-22
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-24
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-25
2.6.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva-Bimensual	2-26
2.7	COMPONENTE SOCIAL.....	2-27
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-27
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-28
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-30
2.8	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-31
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.	2-31
2.9	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-33
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-33



1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final

Gestión de Residuos Hospitalarios

Recolección, Barrido y Limpieza

ASE # 2

Período de análisis: del 01 al 31 de JULIO 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 julio 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 **Consortio 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 **Consortio 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 (julio 2021)* del informe No.41 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2021 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 462 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	33	1	1
Bosa	84	2	2
Ciudad Bolívar	76	1	1
Ciudad Bolívar rural	4	0	0
Los Mártires	46	0	0
Puente Aranda	70	1	1
Rafael Uribe Uribe	64	0	0
Teusaquillo	54	0	0
Tunjuelito	31	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Total	462	5	5

Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (julio de 2021)
Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio 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 5 hallazgos los cuales se encuentran relacionados con la afectación del área limpia, en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe, se encontraban cerrados 4 hallazgos (atendidos a satisfacción por el Concesionario) y 1 devuelto debido a que la evidencia presentada no corresponde a la microrruta sobre la cual se generó el hallazgo.

Por último, la interventoría informo que para el periodo del presente informe se recibieron una solicitud por parte de la UAESP que generó el siguiente requerimiento al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva:

Radicado UAESP	Localidad	Asunto	Consecutivo de respuesta de la Interventoría	Fecha	Comunicado o respuesta del Concesionario
20212000117341 06/07/2021	Rafael Uribe Uribe	Solicitud de verificación y seguimiento de actividad de recolección de residuos vegetales y presunto daño a inmueble en barrio Diana Turbay Arrayanes.	UAESP-CPC- ASE2-2694-21	29/07/2021	En espera de la respuesta del Concesionario

Tabla 2 Relación de requerimientos generados al Concesionario (julio de 2021)

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

Igualmente, la interventoría informó de una solicitud de descuento por presunto incumplimiento de frecuencia en la actividad de recolección y transporte, evidenciados durante las verificaciones de campo:

RADICADO	FECHA RADICADO	ASUNTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
UAESP-CPC- ASE2-2699-21	29/07/2021	Solicitud descuento por incumplimiento de frecuencia sector de San Bernardino XVIII de la localidad de Bosa.	Abierto	NA	En espera de la respuesta del Concesionario

Tabla 3. Relación solicitudes de descuento (julio de 2021)

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

✓ 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 junio de 2021, (radicado LIME 20211200113961, radicado el 12 de julio de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:



Informe mensual de Supervisión y Control

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
Total	446	446

Tabla 4. micro rutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (junio de 2021)

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio 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.

En el informe de interventoría del mes de julio; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de las 54.333,19 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de junio 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	2848,31	114,08	0,0	0,0	2.962,39
Bosa	11942,95	764,73	0,0	0,0	12.707,68
Ciudad Bolívar	9486,76	557,14	276,73	0,0	10.320,63
Los Mártires	3252,35	117,13	0,0	0,0	3.369,48
Puente Aranda**	6199,54	1208,18	279,62	0,0	7.687,34
Rafael Uribe Uribe***	6042,86	310,31	249,0	0,0	6.602,17
Teusaquillo	4101,51	376,12	250,59	0,0	4.728,22
Tunjuelito****	5215,87	244,33	437,18	0,0	5.897,38
Sin Definir	0,0	0,0	0,0	57,9	57,90
Total	49.090,15	3.692,02	1.493,12	57,90	54.333,19

Tabla 5. Toneladas componente recolección domiciliar por localidad ASE 2 (junio de 2021)

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

2021)

*Incluye recolección domiciliar 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 **54.333,19** toneladas de residuos. Sin embargo, se presentan diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de ejecución de microrrutas y la base de datos del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ. Dicha diferencia, corresponde al registro en la base del RSDJ de la microrruta 1441, la cual no se encuentra dentro del PO vigente.

Por lo anterior, la interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2689-21 (Rad. UAESP 20217000350832) del 28 de julio de 2021, le solicitó al Concesionario aclarar las novedades identificadas y para cierre del mes la Interventoría se encontraba a la espera de la respectiva respuesta.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso para el mes de junio la interventoría informó que, los resultados del análisis se encuentran en proceso de radicación ante el Concesionario y que a la fecha se encuentra en espera de la respuesta por parte del Concesionario del análisis realizado para los meses de abril y mayo de 2021.

Finalmente, de la revisión documental realizada por la interventoría en el mes de julio 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). Se encuentra en revisión por la Interventoría
Febrero - 21	UAESP-CPC-ASE2-2631-21 (29/06/2021) (Rad. UAESP 20217000295942)	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 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 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 5 días hábiles, teniendo en cuenta la fecha de solicitud y fecha de atención reportada. Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200114441 (16/07/2021). Se encuentra en revisión por la Interventoría.
Abril - 21	UAESP-CPC-ASE2-2573-21 (09/06/2021) (Radicado UAESP 20217000290752)	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 del año 2020, y meses transcurridos de 2021. También requirió explicación sobre algunas solicitudes de recolección de RCD con tiempos de atención mayores a 5 días hábiles, teniendo en cuenta la fecha de solicitud y fecha de atención reportada. Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200113021 (28/06/2021). Se encuentra en revisión por la Interventoría.
Mayo -21	UAESP-CPC-ASE2-2642-21 (02/07/2021) (Radicado UAESP 20217000352952)	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 del año 2020, y meses transcurridos de 2021. También requirió



Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>explicación sobre algunas solicitudes de recolección de RCD con tiempos de atención mayores a 5 días hábiles, teniendo en cuenta la fecha de solicitud y fecha de atención reportada.</p> <p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211200115111 (28/07/2021). Se encuentra en revisión por la Interventoría.</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 TSP341, el cual no se encuentran dentro del inventario de vehículos del contrato principal.</p> <p>En espera de la respuesta del Concesionario.</p>

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

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio 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 29 de julio de 2021, cuyo objeto fue "Socializar resultados del informe de Interventoría correspondiente al mes de junio de 2021 con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, para el componente técnico operativo Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.", solicitó ampliar la información y gestión realizada por la interventoría respecto a estas certificaciones. De lo cual, la interventoría informó que se encontraba en proceso de radicación de la acción correctiva ante el concesionario, gestión que se verificará en el informe del mes de agosto.

✓ Conclusiones del informe de interventoría:

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

La Interventoría realizó 462 verificaciones en campo en la zona urbana, donde se identificó un total de 5 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:

- La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Bosa.
- El hallazgo reiterativo en el periodo fue la afectación al área limpia con un 60% de representación.

La interventoría reportó que, de acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas y reportadas por el Concesionario desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de junio de 2021, se tiene un promedio mensual de 54.670,68 toneladas recolectadas.

Para este periodo la interventoría generó la Solicitud de descuento por incumplimiento de frecuencia en el sector de San Bernardino XVIII de la localidad de Bosa, la cual se encuentra en estado abierto, de igual manera la interventoría comunicó que 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.41 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 julio de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000303712.

2.1.2 Descripción De Las Actividades Presentadas Por El Concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.44 del periodo del 1 al 30 de junio 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.44 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de julio de 2021

Para el periodo de julio de 2021 se mantiene la versión 4 del plan operativo el cual posee un total de 447 microrutas 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 julio de 2021, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.44, se recogieron y transportaron para la zona urbana y rural 52.273 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 julio será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto 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 once (11) visitas de la siguiente manera:

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	01/07/2021	los Mártires	Carrera 19 con calle 8 y terminando Carrera 18 con Calle 10	seguimiento a la microruta diurna 2002	Ninguna	x	
2	08/07/2021	Antonio Nariño	calle 14 sur #17-43	Seguimiento ruta 2004 de recolección domiciliaria	Ninguna	x	
3	15/07/2021	Teusaquillo	calle 43 No.16-18	Seguimiento ruta 1418 de recolección domiciliaria	Ninguna	x	



Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
4	15/07/2021	Teusaquillo	kra 24 #51-04	Seguimiento ruta 2204 de recolección domiciliaria	Ninguna	x	
5	16/07/2021	Tunjuelito	Calle 45 A sur con Carrera 52 A	Seguimiento ruta 1344 de recolección domiciliaria	Ninguna	x	
6	16/07/2021	Tunjuelito	Calle 48 sur con Carrera 25	Seguimiento microruta 1345 de recolección domiciliaria	Ninguna	x	
7	28/07/2021	Bosa	Barrio Danubio, Brasilia	seguimiento a la microruta diurna 1136	Ninguna	x	
8	03/06/2021	Rafael Uribe	Av caracas y cra 24 b. Olaya	Seguimiento ruta 1219 de recolección domiciliaria	Ninguna		x
9	08/06/2021	Puente Aranda	Calle 13 y calle 6 entre cra 39 y cra 36	Seguimiento ruta 2005 de recolección domiciliaria	Ninguna		x
10	05/07/2021	Ciudad Bolívar	Calle 65 sur # 72-54	Seguimiento microruta 1143 de recolección domiciliaria	Ninguna		x
11	08/07/2021	Puente Aranda	Puente Aranda	Seguimiento ruta 1207 de recolección domiciliaria	Ninguna		x

Tabla 8. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte, 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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. (análisis para junio y julio)

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 la matriz interactiva que se encuentra relacionada en el Anexo No.8 y 7 - Estado hallazgos Matriz Interactiva del Informe mensual de interventoría No.40 y 41 (respectivamente) para el componente de Recolección y transporte de residuos ordinarios, tanto para los hallazgos reportados por mantenimiento de vehículos como por calidad del servicio.

De esta revisión se evidenció que la interventoría generó veinticuatro 24 hallazgos, de los cuales trece (13) se generaron en el mes de junio y once (11) para el mes de julio, mostrando una disminución en la cantidad de hallazgos del mes de junio al mes de julio.



Informe mensual de Supervisión y Control

De los 24 hallazgos reportados, doce (12) están relacionados con deficiencias en los vehículos, doce (12) por área limpia y por plano de la microrruta. Las localidades que más presentaron hallazgos fueron Ciudad Bolívar y Puente Aranda cada una con seis (6). Al mes de julio la totalidad de los hallazgos de junio se encuentran cerrados y del mes de julio el hallazgo 126706 se encuentra devuelto y el No. 126860 se encuentra sin gestionar.

Es importante aclarar que los hallazgos relacionados en la tabla No.1 del presente informe únicamente corresponden a los hallazgos por área limpia del mes de julio.

2.2 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclorrutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos separadores 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 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 julio del 2021, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 556 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	542	47
Barrido Mecánico	14	2
Total	556	49

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

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 542 verificaciones, encontrando un total de 47 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	24	1
Bosa	94	9
Ciudad Bolívar	77	7
Los Mártires	79	5
Puente Aranda	85	9



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Rafael Uribe	64	3
Teusaquillo	82	12
Tunjuelito	37	1
Total	542	47

Tabla No 10 Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de julio del 2021
Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

Los 47 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 41 reportes, y la liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 6 reportes, principalmente en la localidad de Teusaquillo. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y fueron atendidos a satisfacción por el concesionario para el corte del mes de julio del 2021.

Para el mes de julio de 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 14 verificaciones, encontrando un total de 2 hallazgo técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	1	0
Bosa	0	1
Ciudad Bolívar	1	0
Los Mártires	4	0
Puente Aranda	3	0
Rafael Uribe	1	0
Teusaquillo	3	0
Tunjuelito	1	1
Total	14	2

Tabla No 11 Verificaciones realizadas por la interventoría por localidad para barrido mecánico, mes de julio del 2021
Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

Los dos hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia principalmente en la localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Este hallazgo fue reportado al concesionario mediante la matriz interactiva y fue atendido a satisfacción por el concesionario para el corte del mes de junio 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.

Finalmente, de la revisión documental realizada por la interventoría en el mes de julio de 2021, ésta informó la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de julio, con relación a las observaciones en



Informe mensual de Supervisión y Control

la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con el componente de barrido y limpieza.

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
ene-21	UAESP-CPC-ASE2-2623-21 (25/06/2021) Radicado UAESP 20217000294442	La interventoría Realizó observaciones sobre la diferencia de Kilometros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO. Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200114221 (14/07/2021) se encuentra en revisión por la Interventoría.
abr-21	UAESP-CPC-ASE2-2573-21 (09/06/2021) Radicado UAESP 20217000290752	La interventoría Realizó observaciones sobre la diferencia de Kilometros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO. Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200113021 (28/06/2021) se encuentra en revisión por la Interventoría.
may-21	UAESP-CPC-ASE2-2642-21 (02/07/2021) Radicado UAESP 20217000352952	La interventoría Realizó observaciones sobre la diferencia de Kilometros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO. Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200115111 (28/07/2021) se encuentra en revisión por la Interventoría.
jun-21	UAESP-CPC-ASE2-2648-21 (07/07/2021) Radicado UAESP 20217000311892	La interventoría Realizó observaciones sobre el ajuste de microrutas de barrido manual con motivo de la implementación Decreto 345 de 2020. Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200114921 (23/07/2021) se encuentra en revisión por la Interventoría.
jun-21	UAESP-CPC-ASE2-2689-21 (28/07/2021) Radicado UAESP 20217000350832	La interventoría Realizó observaciones sobre la diferencia de Kilometros reportados como ejecutados y lo establecido en el PO. En espera de la respuesta del concesionario.

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

De lo anterior, y teniendo en cuenta que las solicitudes son reiterativas desde el mes de enero de 2021, el equipo de apoyo a la supervisión UAESP en el comité del 29 de julio de 2021, cuyo objeto fue “Socializar resultados del informe de Interventoría correspondiente al mes de junio de 2021 con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, para el componente técnico operativo Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.”, presentó inquietudes sobre la información de las observaciones que se presentaron en informes anteriores, ya que dentro de los informes mensuales de Interventoría no se podía validar si fueron atendidas o no por el Concesionario. Sobre esto la Interventoría indicó que incluiría dentro de los siguientes informes la trazabilidad de los comunicados mediante el cual se realizan dichas observaciones y también explicó, que pese a que las mismas son reiterativas no son significativas por lo cual solo se observan y se cierran con las aclaraciones entregadas por el Concesionario.

2.2.2 Descripción De Las Actividades Presentadas Por El Concesionario

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 12 Resumen Plan Operativo.

Fuente: Informe No.44 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de julio de 2021

Para el mes de julio 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	6079	3181
Bosa	17168	2066
Ciudad Bolívar	15433	1006
Los Mártires	27134	4808
Puente Aranda	15560	7794
Rafael Uribe Uribe	8861	
Teusaquillo	17396	6103
Tunjuelito	5392	3095
Total	113023	28053

Tabla No 13 Cantidad de Km barridos por Localidad

Fuente: Informe No.44 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 31 de julio de 2021

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de julio del 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de julio 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	22/07/2021	Puente Aranda	Carrera 30 # 12-71	Supervisar la labor de barrido manual en la localidad	ninguna	x	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	08/07/2021	Mártires	Carrera 18b #4A – 46	Supervisar la labor de barrido manual en la localidad	ninguna	x	
3	21/07/2021	Ciudad Bolívar	Carrera 27 C No 70 T – 31 Sur barrio Paraíso	Supervisar la labor de barrido manual en la localidad	ninguna	x	
4	08/07/2021	Bosa	Bosques de Maryland y laureles 3	Supervisar la labor de barrido manual en la localidad	ninguna	x	
5	15/07/2021	Rafael Uribe Uribe	Sector la paz (cebadal, las torres y naranjos)	supervisar la labor de barrido manual en la localidad	ninguna	x	
6	27/07/2021	Teusaquillo	Carrera 20 con calle 49	seguimiento y supervisión al componente de barrido manual en la Localidad de Teusaquillo	ninguna	x	
7	30/07/2021	Mártires	Carrera 26 con calle 10	seguimiento y supervisión al componente de barrido manual en la Localidad de Mártires	ninguna	x	
8	20/07/2021	Pte Aranda, Mártires Ant.Nariño	vías Principales	supervisar la labor de barrido mecánico	ninguna		x
9	14/07/2021	Teusaquillo, puente Aranda	vías Principales	supervisar la labor de barrido mecánico	ninguna		x
10	24/07/2021	AUTOPISTA SUR - CARRERA 68	Puente Aranda Tunjuelito	supervisar la labor de barrido mecánico del ASE 2 en la zona sur	ninguna		x

Tabla 14. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza, 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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. (bimensual-junio y julio)

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 la matriz interactiva que se encuentra relacionada en el Anexo No.8 y 7 - Estado hallazgos Matriz Interactiva del Informe mensual de interventoría No.40 y 41 (respectivamente) para el componente de



barrido y limpieza manual y mecánica, tanto para los hallazgos reportados por mantenimiento como por calidad del servicio.

De esta revisión se evidenció que la interventoría generó 101 hallazgos, de los cuales cincuenta y dos (52) se generaron en el mes de junio y cuarenta y nueve (49) para el mes de julio, mostrando una disminución pequeña en la cantidad de hallazgos del mes de junio al mes de julio.

De los 101 hallazgos reportados, tres (3) están relacionados con deficiencias en los vehículos de barrido mecánico y noventa y ocho (98) por área limpia y Liberación de zona dura. La localidad que más presentó hallazgos fue Teusaquillo con veinticinco (25). Al mes de julio la totalidad de los hallazgos se encuentran cerrados.

Es importante aclarar que los hallazgos relacionados en la tabla No.9 del presente informe únicamente corresponden a los hallazgos por área limpia y liberación de zona dura del mes de julio.

2.3 CONTENEDORES

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 41 periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2021, en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de julio de 2021, la interventoría realizó un total de 170 verificaciones de contenedores en campo divididas así:

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	0	0	0
Operación	40	1	1
Mantenimiento	59	15	15
Lavado	71	5	5
Total	170	21	21

Tabla 15 Total de verificaciones realizadas por interventoría en campo Técnico Operativo– Contenerización - (julio de 2021)
Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

✓ Ubicación de contenedores:

En el mes de julio de 2021, no se ejecutaron verificaciones relacionadas con la ubicación de los 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. Tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC- para la actividad de ubicación de contenedores.

✓ Operación de Contenedores:

En el mes de julio de 2021, la interventoría ejecuto 40 verificaciones relacionadas con la atención de los residuos dispuestos en los contenedores, como se detalla a continuación:

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



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ciudad Bolívar	12	1	1
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	5	0	0
Rafael Uribe Uribe	13	0	0
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	3	0	0
Total	40	1	1

Tabla 16. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2 (julio 2021)

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

✓ Mantenimiento de los contenedores

La interventoría realizó 59 verificaciones relacionadas con la actividad de mantenimiento de los contenedores, como se detalla a continuación:

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	28	12	12
Ciudad Bolívar	18	3	3
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	6	0	0
Rafael Uribe Uribe	5	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	2	0	0
Total	59	15	15

Tabla 17 Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores (julio de 2021)

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

✓ Lavado de contenedores: La interventoría realizó 71 verificaciones relacionadas a continuación

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	10	3	3
Ciudad Bolívar	26	2	2
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	20	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	7	0	0
TOTAL	71	5	5

Tabla 18, Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 2 (julio de 2021)

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

En las verificaciones de campo realizadas, se registraron 21 hallazgos, un (1) hallazgo relacionados con la afectación del área limpia, en la localidad de Ciudad Bolívar; 15 hallazgos, relacionados con contenedores que presentaban averías que impedían la prestación correcta del servicio, el no cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en



Informe mensual de Supervisión y Control

mal estado y la no ejecución de ajustes al sistema de apertura, en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa; por último, la interventoría registro 5 hallazgos, relacionados con la no remoción de suciedad y contaminantes al interior del contenedor en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa.

De lo anterior, la interventoría informó que siete (7) hallazgos se encuentran sin gestionar, los cuales fueron registrados los últimos días del mes por lo que se encontraban dentro de los tiempos para ser atendidos.

✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.41 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.

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con lo reportado en el informe No.44 del periodo del 1 al 31 de julio de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, informa que en dicho mes de julio no realizó reubicación de contenedores aprovechables en establecimientos privados dentro del área de servicio exclusivo e informó que realizó 9.713 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, para el mes de julio del 2021, el concesionario LIME informa que realizó un total de 2170 lavados internos y externos de contenedores.

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

2.3.2 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 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 3 visitas de la siguiente manera:

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	01/07/2021	Rafael Uribe Uribe	Quiroga central (carrera 22 # 30-03)	Realizar la verificación del lavado de contenedores	Se realiza a solicitud la JAL de la localidad - sin novedad
2	15/07/2021	Ciudad Bolívar	calle 69m sur # 44-22	Realizar la verificación del lavado de contenedores	Se evidencia buen estado de los contenedores
3	29/07/2021	Rafael Uribe Uribe	Carrera 18 a No 32-42	Realizar el seguimiento a la Microruta diurna 1219 vehículo 303 cargue lateral contenedores	Ninguna



Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
4	29/07/2021	Rafael Uribe Uribe	Carrera 18 a No 32-42	Realizar la verificación del lavado de contenedores vehículo 311	Ninguna
5	29/07/2021	TUNJUELITO	Carrera 23 No 48-49	Seguimiento a Calidad del servicio de atención de contenedores y al estado de área limpia	Ninguna
6	29/07/2021	Puente Aranda	calle 39 sur # 51f barrio Muzu Ase2.	Seguimiento a contenedores	Ninguna

Tabla 19. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización, elaboración propia.

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

2.4 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 julio de 2021, la Interventoría informó en su informe No.41 que realizó un total de 114 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	4	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	8	0	0
Los Mártires	44	0	0
Puente Aranda	15	0	0
Rafael Uribe Uribe	9	0	0
Teusaquillo	20	0	0
Tunjuelito	13	0	0
Total	114	0	0

Tabla 20 Verificaciones de campo de interventoría ASE 2 – julio de 2021.

Fuente: Informe No.41- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio 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



Informe mensual de Supervisión y Control

Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros)

En el mes de julio de 2021, la Interventoría realizó un total de 6 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

Actividad	Cantidad de operativos
Lavado de áreas públicas – mayores frecuencias	2
Total	2

Tabla 21 Operativos especiales de Interventoría –Adición N° 12 MFL en julio de 2021

A continuación, se detalla uno de los Operativos Especiales atendido por la Interventoría durante el mes de julio de 2021:

1. El 6 de julio de 2021, por solicitud de la UAESP, se realizó acompañamiento al lavado de la Plazoleta Jorge Eliecer Gaitán, ubicada en la localidad de Teusaquillo. El Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. atendió la solicitud, dejando el área libre de residuos.

2.4.2 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 del servicio de lavado de áreas públicas en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita de la siguiente manera:

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	27 de Julio 2021	Ciudad Bolívar	Avenida Boyacá con calle 66 sur, Avenida Boyacá con calle 24 sur, y carrera 10 con calle 31 sur.	Realizar seguimiento a la actividad de lavado de área pública	Se realizo supervisión en 3 puentes de la localidad de Ciudad Bolívar, sin ninguna novedad	X	

Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización, 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 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.

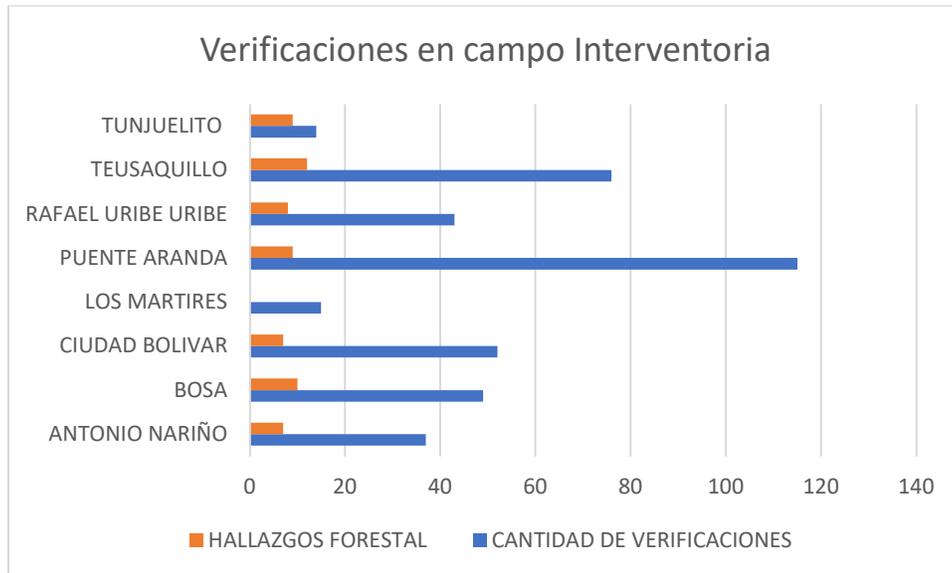
La interventoría manifiesta que el concesionario cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo de julio del 2021, en donde se estimó una intervención de 25.948 códigos.



Informe mensual de Supervisión y Control

Asimismo, indican que el 28 de julio del 2021 el concesionario remitió la proyección de intervención del mes siguiente, correspondiente a 25.940 áreas verdes.

La interventoría realizó 401 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 62 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría Julio del 2021

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de Julio donde contemplaban realizar 352 verificaciones en campo para el componente de corte de césped.

Por último, indican que de los 25 hallazgos pendientes del mes anterior estos fueron cerrados a conformidad durante el periodo de presente informe.

✓ Conclusiones de la interventoría:

- Para el mes de julio del 2021 el concesionario gestiona en términos los hallazgos reportados por la interventoría.
- En el mes de julio de 2021 la Interventoría realizó 401 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 62 hallazgos forestal, la localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Teusaquillo. El hallazgo reiterativo en el periodo fue la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped, con un 46,77% de representación

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

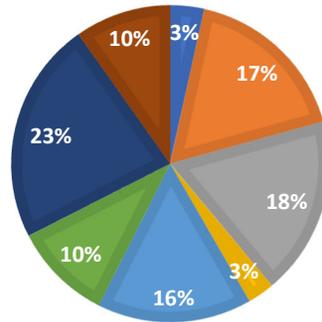
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de corte de césped.

Durante el mes de Julio 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 10.014.581 m², tal y como se muestra a continuación:



DISTRIBUCION DEL CORTE DE CESPED POR LOCALIDAD

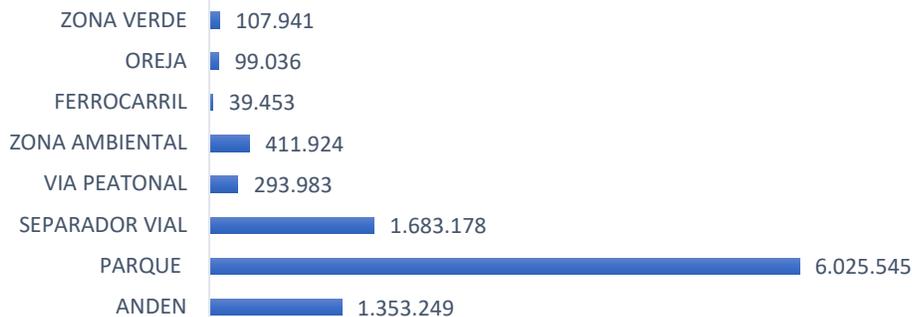
ANTONIO NARIÑO	BOSA	CIUDAD BOLIVAR	MARTIRES
PUENTE ARANDA	RAFAEL URIBE URIBE	TEUSAQUILLO	TUNJUELITO



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

METROS CUADRADOS INTERVENIDOS POR TIPO DE AREA

■ METROS CUADRADOS INTERVENIDOS



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 Julio corresponden a Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, andenes y separadores viales.

Para el periodo del presente informe, se reportan 1.010 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el



Informe mensual de Supervisión y Control

mes de julio será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto de 2021 por lo tanto, este valor está sujeto a variación

Para el periodo de Julio el concesionario realiza la siguiente nota: “Debido a un error de digitalización en el área total ejecutada en el mes de mayo de 2021; para el presente informe se realiza el descuento de 57.253,96 m² sobre lo ejecutado en el mes de julio; área correspondiente a códigos que no fueron ejecutados durante el periodo del mes de mayo de 2021”

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 cuatro visitas de la siguiente manera:

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/07/2021	Bosa	Calle 55 Sur # 103-98	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verifico que el corte se realizara de acuerdo con el reglamento técnico operativo, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
2	07/07/2021	Puente Aranda	Transversal 42 A con Calle 6	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verifico que el corte se realizara de acuerdo con el reglamento técnico operativo, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
3	17/07/2021	Antonio Nariño	Calle 22 sur carrera 30	Verificación corte de césped	Durante la visita se verifica bordeo y ploteo en la actividad de corte de césped, se recomienda reforzar el cuidado del árbol en el ploteo	X	
4	JULIO 2021	ASE 2	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección del 26 de Julio.		X

Tabla 23. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped, elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Véase Acta del 2, 7 de Julio y de seguimiento SIGAB)



2.5.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva-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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Junio:

De las 385 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 119 hallazgos de los cuales todos se encuentran cerrados.

Los hallazgos encontrados fueron 57 por no realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado -bordeo, 31 corresponde a No realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menos a 2 cm (corte irregular), 26 por la zona verde con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio del área intervenida, 4 con el código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada y 1 no se realiza el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles.

- Julio:

De las 401 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 62 hallazgos de los que se solicitó prorroga de 2 se cerraron 59 a conformidad y 1 No Aplica.

Los hallazgos encontrados fueron 29 por la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped, 24 por No realización del corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado -bordeo, 4 por correspondientes a no se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm (corte irregular), 3 con El código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada y 2 No se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris.

MES	VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS
Junio	385	119
Julio	401	62

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría Junio-Julio 2021

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que de las 385 verificaciones del mes de junio aproximadamente el 30% presento un hallazgo y de las 401 verificaciones correspondientes a julio el aproximadamente el 15% presento hallazgo, presentando una disminución de los hallazgos del mes de junio a julio para el componente de corte de césped, el hallazgo más reiterativo en los dos meses es de zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.

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 julio fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir



Informe mensual de Supervisión y Control

3.664 de los cuales 1589 correspondían a la localidad de Teusaquillo, 1.540 en la localidad de Rafael Uribe Uribe y 535 en Los Mártires, 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.

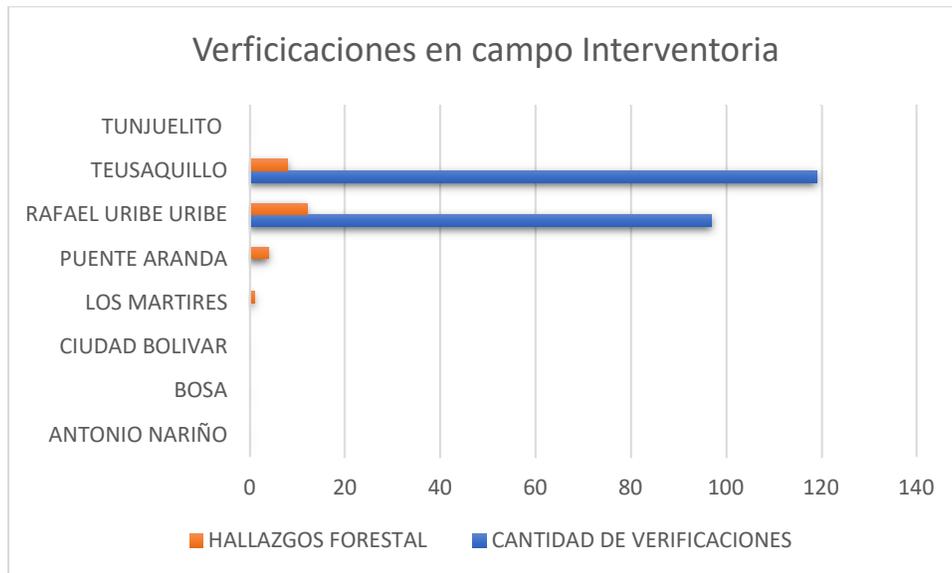
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, LIME remitió al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 3.831 individuos arbóreos del mes de junio en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 9 de julio a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ **Eventos SIRE:**

En su informe la Interventoría relaciona un total de 22 eventos SIRE durante el mes de junio reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales únicamente se informó la atención de 2 eventos.

✓ **Verificaciones en campo:**

La interventoría realizó 216 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 25 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Informe Mensual Interventoría Proyección Capital

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de Julio donde contemplaban realizar 200 verificaciones en campo para el componente de poda de árboles.

Conclusiones de la interventoría.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.
- La Interventoría realizó para poda de árboles, 216 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 25 hallazgos forestal
- Dentro de las verificaciones realizadas para poda de árboles se realizó la valoración de manejo de avifauna sin presentar ningún hallazgo.



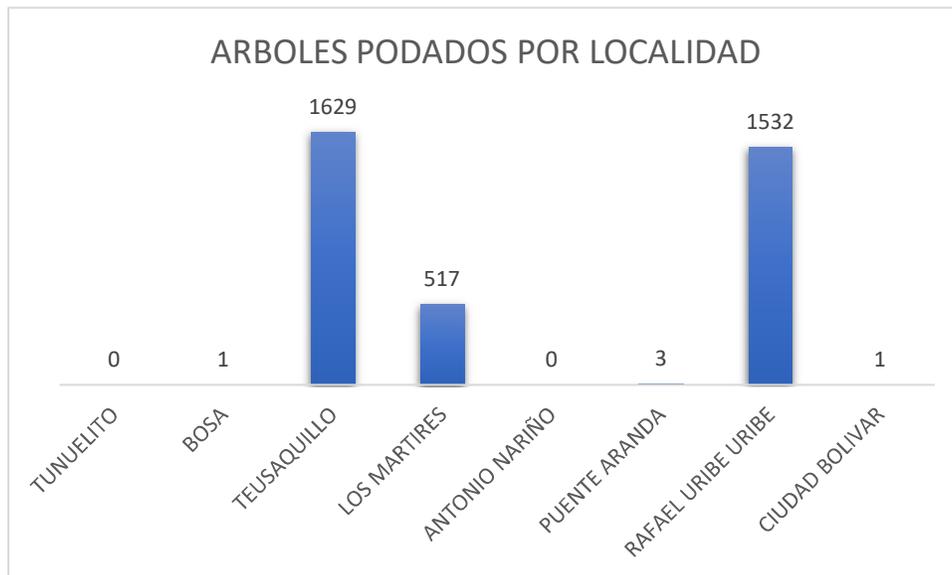
Informe mensual de Supervisión y Control

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

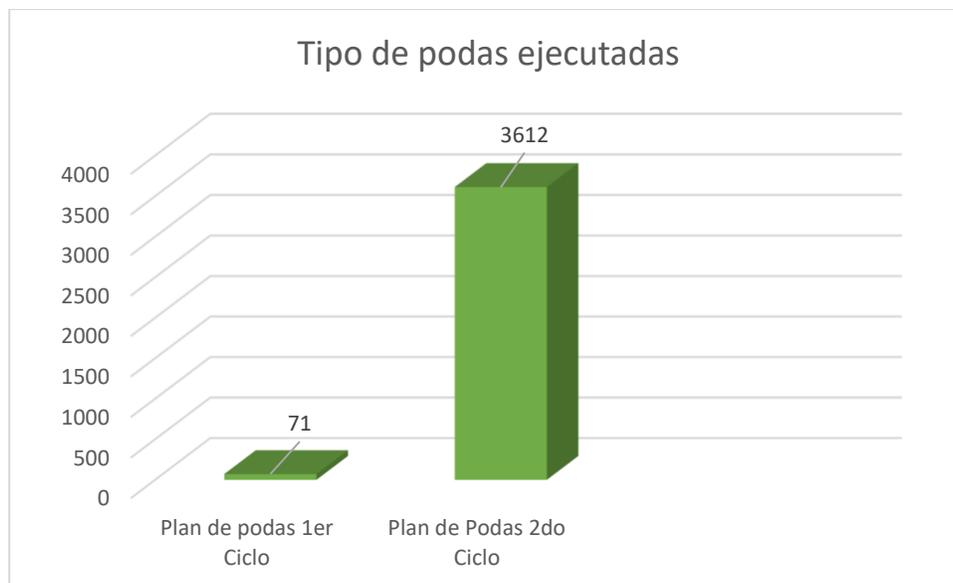
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles.

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 3.683 árboles, distribuidos en las siguientes localidades:



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



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



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con la información anterior la actividad de poda de árboles en el mes de julio se centró en las localidades de Teusaquillo y Rafael Uribe Uribe. De los 3.683 árboles intervenidos 71 son intervenciones de primer ciclo de podas, 3.612 corresponden a podas de segundo ciclo dentro de estos se encuentran los priorizados por árbol en riesgo, eventos SIRE u otros.

✓ **Despeje de cono lumínico:**

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de julio se atendieron en total 153 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas.

✓ **Manejo de Avifauna**

LIME en su informe mensual no reporta información relacionada sobre el manejo de avifauna en el servicio de poda de árboles, por tanto, se requirió al concesionario mediante el radicado UAESP 20212000163651 para que amplíe esta información.

✓ **Recolección y transporte**

Para el periodo del presente informe, se reportan 49 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de julio será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto de 2021 por lo tanto, este valor está sujeto a variación

✓ **Novedades en el arbolado.**

Para el periodo de julio el concesionario remitió en los términos establecidos las novedades presentadas en campo, correspondientes al arbolado que por alguna condición específica no pudo ser intervenido por no ser de su competencia, reportando 418 individuos arbóreos, en su mayoría porque no se encontraban dentro del censo arbóreo del SIGAU o porque se encontraban en el censo, pero ausentes en su lugar de emplazamiento entre otros.

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 dos visitas de la siguiente manera:

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/07/2021	Teusaquillo	Parque la Esmeralda Calle 45 Carrera 54	Seguimiento a la labor de socialización de poda de árboles.	Durante la visita se realizó acompañamiento a la socialización de las labores de poda a desarrollar en el parque La Esmeralda.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	28/07/2021	Tunjuelito	UPZ 42	Revisión del estado del arbolado urbano	Se verifico el estado de la prestación del servicio de poda de arboles en la UPZ 42 Venecia- Tunal.	X	
3	JULIO 2021	ASE 2	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección del 26 de Julio.		X

Tabla 24. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de Poda de árboles, elaboración propia.

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

2.6.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva-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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Junio:

De las 258 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 16 hallazgos de los cuales todos se encuentran cerrados.

Los hallazgos encontrados fueron 16 distribuidos de los cuales 4 corresponden a No se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo, 4 no se realiza la poda y los cortes limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón), 3 no se hace aplicación del cicatrizante hormonal al realizar la poda, 2 No se realiza la poda del individuo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol, 2 no se realiza poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas y 1 no se realiza la poda del árbol..

- Julio:

De las 216 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 25 hallazgos de los cuales 22 se cerraron y 3 No Aplica.

Los hallazgos encontrados 12 corresponden a no se hace aplicación del cicatrizante hormonal al realizar la poda, 7 corresponden a No se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo, 2 no se realiza la poda y los cortes limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón), 2 No se realiza la poda del individuo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol, 1 no se realiza poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas y 1 no se deja el área limpia, ni libre de todos los residuos vegetales producto de la intervención en la poda de árboles.

MES	VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS
Junio	258	16
Julio	216	25

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría Junio-Julio 2021



De acuerdo a lo anterior se puede concluir que de las 258 verificaciones del mes de junio aproximadamente el 6% presento un hallazgo y de las 216 verificaciones correspondientes a julio el aproximadamente el 11% presento hallazgo, presentando un aumento de los hallazgos del mes de junio a julio para el componente de poda de árboles, el hallazgo más reiterativo en los dos meses se presenta por la no aplicación del cicatrizante hormonal, y No se retiran ramas desprendidas por la poda del Revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría (bimensual)

2.7 COMPONENTE SOCIAL

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría verificó 40 actividades en julio de 2021, de las cuales 32 corresponden al Anexo 3, seis (6) al Anexo 2 y dos (2) al Anexo 11. Por otra parte, de las 40 actividades verificadas, 19 se realizaron en terreno y 21 de manera virtual, distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en las tablas siguientes:

Tabla 25. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (julio de 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Antonio Nariño	1	2	0	2	0	0	5
Bosa	4	3	1	1	0	0	9
Ciudad Bolívar	0	1	0	0	0	0	1
Los Mártires	2	1	0	0	0	0	3
Puente Aranda	2	2	0	2	0	0	6
Rafael Uribe Uribe	3	3	0	0	0	0	6
Teusaquillo	0	2	0	1	0	0	3
Tunjuelito	1	2	0	2	0	0	5
TOTAL	13	16	1	8	0	0	38

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

CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA

- En junio de 2021, nuevamente disminuyó el número de actividades ejecutadas por el Concesionario respecto al mes anterior con 186 actividades y una reducción del 6,1% respecto al mes anterior. Adicionalmente, registró el menor número de actividades ejecutadas desde enero de 2021.
- Sin embargo, en junio de 2021, se registró la cifra de asistencia más alta de 2021 en las actividades del Concesionario con 10.056 asistentes registrados, lo cual representa un aumento del 44% respecto al mes anterior.
- Durante junio de 2021, las localidades con mayor número de actividades desarrolladas fueron: Ciudad Bolívar con 35 (22,7%), Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe con 30 (16,1%), respectivamente y Bosa con 22 (11,8%); mientras que las localidades con menor ejecución fueron: Antonio Nariño, Los Mártires y Teusaquillo con 17 (9,1%), cada una, y Tunjuelito con 18 (9,7%).
- Las actividades virtuales ejecutadas en junio de 2021 fueron 23, equivalentes al 12,4% de las actividades totales y se desarrollaron en su totalidad en el marco del Programa de Gestión Social. Respecto al mes anterior, su ejecución disminuyó el 36,1% y registró la menor ejecución desde enero de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En junio de 2021, el 94,1% de las actividades ejecutadas correspondieron al Anexo 3, el 5,9% al Anexo 11 y el 0% al Anexo 2. No se ejecutaron actividades en el marco del Anexo 2 en concordancia con la programación de actividades de 2021 aprobada.
- En junio de 2021, el Concesionario no alcanzó la meta de actividades en uno (1) de los indicadores del Programa de Gestión Social, correspondiente a las actividades pedagógicas dirigidas a residentes en el marco del proyecto Cultura del aseo, por lo cual su cumplimiento queda En Proceso.
- En junio de 2021, no se ejecutaron actividades válidas para el indicador de actividades pedagógicas con centros educativos, en concordancia con la programación aprobada, según la cual, la meta de actividades es cero (0) para los meses de enero, junio, noviembre y diciembre.
- Durante junio de 2021, las actividades de contenerización presentaron una disminución del 52% respecto al mes anterior equivalente a 12 actividades menos y registraron el menor número de actividades ejecutadas desde enero de 2021.
- En junio de 2021, aumentó el número total de PQR's atendidas respecto al mes anterior, de 20 a 26, equivalente al 30%. Las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa registraron el mayor número de PQR's atendidas con 10 y seis (6), respectivamente, mientras que Puente Aranda y Teusaquillo registraron la cifra más baja de PQR's atendidas con una (1) cada una y Tunjuelito no registró atención de PQR's.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de Julio de 2021 del año en curso, se realizaron 206 actividades en las ocho (8) localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2 para los anexos 3 y 4, abordando un total de 10865 asistentes en ellas.

Tabla 26. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana. (Lime, julio 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Tunjuelito	2	13	6	2	-	23
Bosa	5	25	4	1	-	35
Teusaquillo	3	17	3	1	-	24
Los Mártires	2	16	4	-	-	22
Antonio Nariño	2	15	1	4	-	22
Puente Aranda	2	13	1	2	-	18
Rafael Uribe Uribe	4	14	5	2	-	25
Ciudad Bolívar	4	25	1	4	-	34
Totales	24	138	25	16	-	203

Fuente: Informe mensual LIME. Julio de 2021.

Para julio de 2021, LIME ejecutó tres (3) actividades en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, más específicamente en el sector de Pasquilla y mochuelo bajo y alto, realizando unas jornadas informativas frente al modo correcto de la presentación y



Informe mensual de Supervisión y Control

disposición de los residuos domiciliarios.

Tabla 27. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural. (Lime, julio 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	-	2	-	1	-	3
Total	-	2	-	1	-	3

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

LIME S.A. ESP lleva a cabo sus actividades enfocadas a las diferentes comunidades del territorio conforme al Programa de Gestión Social, en el cual se aclara que las mismas son: Residentes, Comerciantes, Centros educativos, Multiusuarios, Recicladores y población Interinstitucional. No obstante, para el mes de junio de 2021, no se realizaron actividades dirigidas de Centros Educativos Oficiales, esto puesto que, según el calendario escolar, durante este mes se encontraron en periodo vacacional. Sin embargo, se logró realizar una actividad en un centro educativo perteneciente al ICBF. Para el presente mes, las poblaciones fueron abordadas de la siguiente manera: (Tabla 41 y 42)

Tabla 28. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana. (Lime, junio 2021)

POBLACIÓN	LOCALIDAD								
	ANTONIO	BOSA	CIUDAD B	MÁRTIRES	PUENTE A	RAFAEL	TEUSA.	TUNJ.	TOTAL
Residentes	217	449	3.576	306	2.132	651	305	218	7.854
Comerciantes	205	108	78	126	227	118	54	120	1.036
Recicladores	0	1	1	3	12	3	1	1	22
Multiusuarios	0	215	2	1	66	44	15	1	344
Interinstitucional	11	110	57	11	59	27	24	25	324
Centros Educativos	0	0	12	0	0	0	0	0	12
TOTAL LOCALIDAD	433	883	3.726	447	2.496	843	399	365	9.592

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

Tabla 29. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural. (Lime, junio 2021)

POBLACIÓN	LOCALIDAD	
	CIUDAD BOLIVAR	TOTAL
Residentes	122	122
Comerciantes	0	0
Multiusuarios	0	0
Interinstitucional	0	0
Centros Educativos	0	0
TOTAL LOCALIDAD	122	122

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



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 julio 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

- ✓ 07/07/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso de la línea 110 en el barrio La Estanzuela, Localidad Mártires.
- ✓ 08/07/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso de la línea 110 en el barrio Candelaria en Ciudad Bolívar
- ✓ 12/07/2021 Se realizó supervisión y seguimiento al operador en sensibilización sobre horarios y frecuencias de recolección a los comerciantes del Barrio El Porvenir de Bosa.
- ✓ 14/07/2021 Se realizó supervisión al operador en cumplimiento con sensibilización de adecuado uso de cestas públicas en el barrio Villa del Río de Bosa.
- ✓ 16/07/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso de la línea 110 y horarios y frecuencias de recolección en el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar.
- ✓ 28/07/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de cestas públicas a los residentes y comerciantes del barrio La Asunción de la Localidad de Puente Aranda.

b. Acompañamiento capacitaciones

- ✓ 15/07/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a capacitación virtual de operador Lime sobre manejo de residuos sólidos a la comunidad en la localidad de Teusaquillo.
- ✓ 17/07/2021 Se realizó seguimiento al operador LIME vía Meet en capacitación programada Multiusuarios a Conjuntos Residenciales Balmoral – Ciudad Bolívar.
- ✓ 19/07/2021 Se realizó seguimiento al operador LIME vía Teams en Capacitación en tema comercial y tarifario a la comunidad del barrio Venecia - Tunjuelito

c. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 10/07/2021 Se realizó encuentro comunitario en el Barrio Quiroga 1er sector, en el que participa JAC de Rafael Uribe Uribe, UAESP, LIME y SDA para revisar el tema de la ubicación de los contenedores y las problemáticas que se presentan alrededor de los mismos.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social el 15/07/2021 se realizó recorrido para Identificar las problemáticas con relación a la disposición inadecuadas de los residuos, puntos de acumulación y RCD en los sectores de Cebadal y La Torre del barrio La paz, en la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Adicionalmente por parte de Gestión social de la UAESP el día 13/07/2021 se participó en la mesa de residuos de la localidad de Teusaquillo.

Observaciones generales al Concesionario

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



Informe mensual de Supervisión y Control

- 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 un importante actor local.
- Se observa mejora en la articulación con las entidades participantes previo al desarrollo de actividades interinstitucionales.
- Se observa el aumento de actividades en el área rural del ASE perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar.

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

- 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. En caso de que las actividades se relacionen con jornadas como Juntos Limpiamos Bogotá, se debe identificar el nombre de la actividad y especificar el tipo de participación que tendrá el Concesionario.
- 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.
- Aunque se evidencian avances, 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.

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, para el mes de Julio se recibieron 37 requerimientos por este canal de comunicación, de las cuales, las que están relacionadas con solicitud de recolección de residuos clandestinos en espacio público con 24 solicitudes, seguida de 4 solicitudes correspondientes a inspección de problemáticas asociadas a la disposición de residuos, la cantidad de solicitudes se encuentran discriminadas por componente en la siguiente tabla y grafica.

Componente	cantidad
Solicitud recolección residuos clandestinos	24
Solicitud inspección visual manejo inadecuado residuos	4
Solicitud acciones gestión social	3
Solicitud componente cestas	3

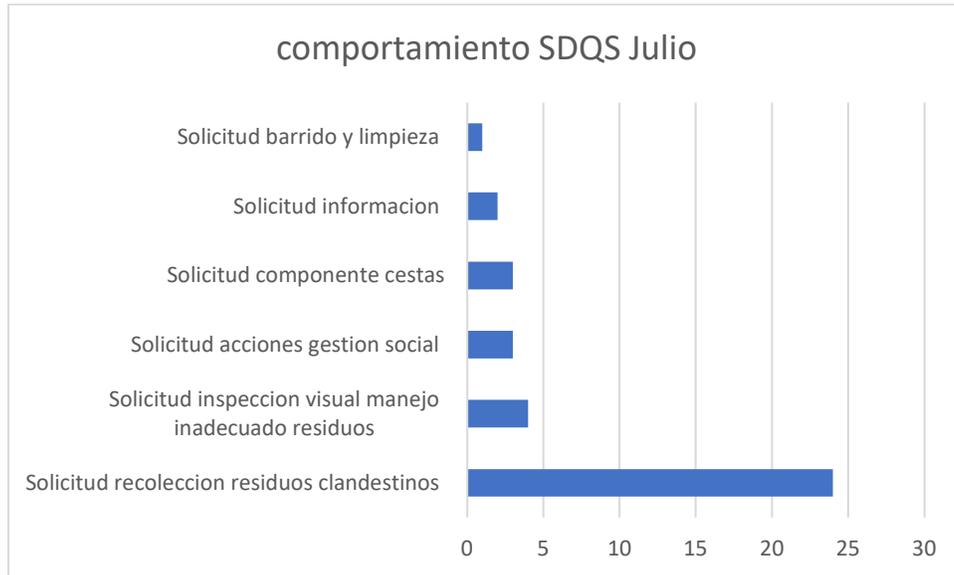


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitud información	2
Solicitud barrido y limpieza	1
total	37



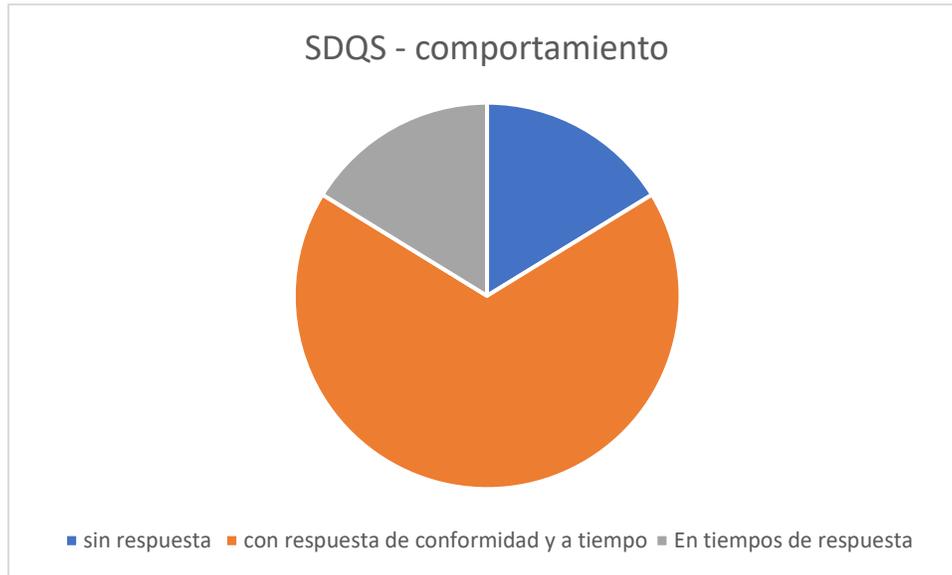
Con respecto a la revisión de cada una de las respuestas que son trasladadas al concesionario Limpieza Metropolitana E.S.P. S.A, se realizó la verificación de cada una encontrando que del total de las solicitudes ingresadas por este medio, 25 de ellas fueron atendidas de conformidad a tiempos y calidad de respuesta, 6 del total fueron trasladadas al prestador y aún se encuentran en tiempos de atención según la normatividad legal vigente, y finalmente se encontró que 6 de los traslados realizados al operador ya cumplieron los tiempos y aun no se ha dado respuesta al requerimiento, Por lo tanto, desde el equipo de supervisión se realizó la solicitud al concesionario mediante oficio UAESP 20212000164551 en el que se relaciona la información de cada uno para dar trámite lo antes posible y realizar desde sus competencias la respuesta de calidad con copia a la interventoría para su seguimiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control



2.9 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

La interventoría dentro de su informe registra que para el mes de julio no formuló Solicitudes de Acción Correctiva, sin embargo, continúa abierta la SAC 101, e informa en el anexo 6- Histórico consolidado SACs, que el concesionario presentó la respuesta el 11 de junio de 2021 y la fecha de cierre del presente informe (30 de julio) la interventoría se encuentra en el análisis de la respuesta.

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	Cronograma sin suscribir. La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta presentada por el Concesionario mediante el Comunicado 20211300112061

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: 01/septiembre/21 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO

Firma



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

Nombre: 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 Socadaqui **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 360 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)

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: MALLORY BELTRAN CARDENAS **Cargo o No. de Contrato:** UAESP-389-2021 **Firma:**
(Componente gestión social)

Nombre: SONIA LOPEZ RAMIREZ **Cargo o No. de Contrato:** UAESP-356 de 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)

** Se incluye la totalidad de los participantes.