



Informe mensual de Supervisión y Control

1	DATOS DEL INFORME	1-1
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	2-6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-7
2.1.4	Revisión y análisis de matriz interactiva (bimensual).....	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (trimestral).....	¡Error! Marcador no definido.
2.2.1	Análisis del informe de interventoría	¡Error! Marcador no definido.
2.2.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	¡Error! Marcador no definido.
2.2.3	Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios y arrojo clandestino:..	¡Error! Marcador no definido.
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-9
2.3.1	Análisis del informe de interventoría	2-9
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-12
2.3.3	Análisis de las visitas de campo.....	2-13
2.3.4	Revisión y análisis de matriz interactiva (bimensual).....	¡Error! Marcador no definido.
2.4	CONTENEDORES.....	2-14
2.4.1	Análisis del informe de interventoría	2-14
2.4.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-17
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo	2-17
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-18
2.5.1	Análisis del informe de interventoría	2-18
2.5.2	Análisis de las visitas de campo.....	¡Error! Marcador no definido.
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-21
2.6.1	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-22
2.6.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-24
2.6.3	Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual)	¡Error! Marcador no definido.
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-25
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	2-25
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-26
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-27
2.7.4	Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual)	¡Error! Marcador no definido.
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-28
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-29
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-31
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-32
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-34
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	2-34
2.10	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-35
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-37



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 OCTUBRE 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 octubre 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 S.A. E.S.P.** en el marco del contrato de concesión No.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 (octubre 2021)* del informe No.44 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de octubre de 2021 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 525 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (octubre de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	32	1	1
Bosa	102	8	8
Ciudad Bolívar	81	8	9
Ciudad Bolívar rural	5	1	1
Los Mártires	55	20	20
Puente Aranda	96	5	8
Rafael Uribe Uribe	65	12	12



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Teusaquillo	52	1	1
Tunjuelito	37	2	3
Total	525	58	63

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 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 62 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: la afectación del área limpia con 58 reportes y el no porte de las herramientas necesarias con 4 reportes, principalmente en la localidad de Los mártires; y el hallazgo identificado en la zona rural de Ciudad Bolívar, está relacionado con la afectación del área limpia.

En relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (octubre), se gestionaron 65 hallazgos los cuales se encontraban en los siguientes estados: 61 cerrados (incluyendo 2 del mes de septiembre y el hallazgo en la zona rural) atendidos por el Concesionario y sin observaciones; uno (1) no aplica; y 3 sin gestionar debido a que fueron reportados durante los últimos días del mes, por lo cual se encontraban dentro de los tiempos para ser atendidos por el Concesionario.

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.44 del mes de octubre que el Concesionario presentó respuesta con oficio N° 20211200115641 (05/08/2021) y para el mes de elaboración del informe, La Interventoría realizó la respectiva revisión técnico-operativa de la información remitida, así como el análisis jurídico, encontrando que no es procedente la aplicación del descuento solicitado por parte de LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

✓ **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 septiembre de 2021 versión 1, (radicado LIME 20211200121201, radicado el 11 de octubre de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 2. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (septiembre de 2021)

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

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre 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.44 del mes de octubre de 2021; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de las 52.661,44 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de septiembre de 2021; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

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

LOCALIDAD	RECOLECCIÓN*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA	TOTAL
Antonio Nariño	2947,89	95,01	0,0	0,0	3.042,90
Bosa	11766,94	622,8	0,0	0,0	12.389,74
Ciudad Bolívar	8817,55	453,34	143,13	0,0	9.414,02
Los Mártires	3393,83	110,1	0,0	0,0	3.503,93
Puente Aranda**	6330,77	1024,98	220,62	0,0	7.576,37
Rafael Uribe Uribe***	5876,35	272,76	160,1	0,0	6.309,19
Teusaquillo	4258,43	371,18	128,26	0,0	4.757,87
Tunjuelito****	5216,81	194,26	207,07	0,0	5.618,14
Sin Definir	0,0	0,0	0,0	49,28	49,28
Total	48.608,57	3.144,43	859,16	49,28	52.661,44

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del octubre 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 52.661,44 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, aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) del periodo comprendido entre marzo y agosto de 2021 (seis meses) sobre la totalidad de ingresos realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 38% se considera alto, valores por debajo del 38% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 4 meses se considera alto, valores por debajo de los 4 meses se consideran bajos.

Teniendo en cuenta los reportes de ingresos al RSDJ desde marzo a agosto de 2021 se identificó que de las microrrutas vigentes a corte del 31 de agosto de 2021, 273 presentaron nivel de criticidad para la recolección y transporte de los residuos en el ASE 2. Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó análisis del balance de cargas, identificando que:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 4. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a julio de 2021

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel Critico Alto	0
Nivel crítico Intermedio	92
Nivel crítico Bajo	181
Sin novedad	173
TOTAL	446

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

Posteriormente, para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) del periodo comprendido entre abril y septiembre de 2021 (seis meses) sobre la totalidad de ingresos realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 35% se considera alto, valores por debajo del 35% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 4 meses se considera alto, valores por debajo de los 4 meses se consideran bajos.

Así mismo, teniendo en cuenta los reportes de ingresos al RSDJ desde abril a septiembre de 2021 se identificó que de las microrrutas vigentes a corte del 30 de septiembre de 2021, 265 presentaron nivel de criticidad para la recolección y transporte de los residuos en el ASE 2. Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó análisis del balance de cargas, identificando que:

Tabla 5. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a septiembre de 2021

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel Critico Alto	0
Nivel crítico medio	87
Nivel crítico bajo	178
Sin novedad	181
TOTAL	446

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

La interventoría informó, que solicitara al Concesionario mediante el respectivo comunicado, entregar los análisis y ajustes correspondientes para los dos periodos analizados, de igual manera presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

Tabla 6. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas (octubre de 2021)

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
junio - 21	UAESP-CPC-ASE2-2730-21 (10/08/2021) (Radicado UAESP 20217000381182)	<p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000116371 (13/08/2021).</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2775-21 (25/08/2021) (Radicado UAESP 20217000412122), remitió programación de reunión de socialización y discusión sobre el nuevo procedimiento de análisis de balance de cargas.</p> <p>En la reunión realizada el 30/08/2021 el Concesionario solicitó la remisión del anexo del comunicado UAESP-CPC-ASE2-2775-21 ajustado para poder dar respuesta, ya que los datos de la Mediana presentaban inconsistencias.</p> <p>La Interventoría mediante correo electrónico del 08/09/2021 envió al Concesionario el anexo con los ajustes requeridos.</p> <p>La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-2925-21 (20/10/2021) (Radicado UAESP 20217000525032), reiteró la solicitud de tomar las acciones correctivas indicadas para las microrrutas calificadas con un Nivel Critico Alto (3 microrrutas) y Nivel Critico Intermedio (7 microrrutas).</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000122111 (22/10/2021).</p> <p>La Interventoría validó la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; y que para las 3 microrrutas reportadas como críticas, se estaban realizando apoyos y pruebas, y que una vez se terminen las mismas, se enviarán las modificaciones a los planos de las micros que apliquen; la Interventoría solicitará indicar la fecha final proyectada para las pruebas que se están realizando sobre las microrrutas y la entrega de los resultados de las mismas.</p>
julio - 21	<p>UAESP-CPC-ASE2-2891-21 (01/10/2021) (Radicado UAESP 20217000486322)</p>	<p>Concesionario dio respuesta con oficio N°20211000121121 (08/10/2021).</p> <p>La Interventoría validó la respuesta remitida, y teniendo en cuenta que, el Concesionario indicó que las micros que quedaron en rango intermedio no requerían modificaciones; y que para las 3 microrrutas reportadas como críticas, se estaban realizando apoyos y pruebas, y que una vez se terminen las mismas, se enviarán las modificaciones a los planos de las micros que apliquen; la Interventoría solicitará indicar la fecha final proyectada para las pruebas que se están realizando sobre las microrrutas y la entrega de los resultados de las mismas.</p>

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

✓ Conclusiones del informe de interventoría:

- Una vez revisado por la interventoría el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de septiembre de 2021, la Interventoría evidenció 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.
- 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 microrrutas de recolección y transporte.
- En las verificaciones en campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio.
- La Interventoría realizó 525 verificaciones en campo, donde se identificó un total de 63 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Los Mártires.
 - El hallazgo reiterativo en el periodo fue la afectación al área limpia con un 94% 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 septiembre de 2021, se tiene un promedio mensual de 54.560,62 toneladas recolectadas
- 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 3.2.2. del informe mensual No.44 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 recolección y transporte (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de octubre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000480572.



2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1 -Resumen plan operativo del informe No.47 del periodo del 1 al 30 de octubre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Tabla 6. Resumen plan operativo

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

Fuente: Informe No.47 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del octubre de 2021

Para el periodo de octubre 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 octubre de 2021, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.47, se recogieron y transportaron para la zona urbana y rural 53933 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles y residuos domiciliarios hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana), no incluye el peso la recolección de arrojado clandestino.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de octubre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de noviembre 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:

Tabla 7. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte

Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
					Terreno	SIGAB
07/10/2021	Puente Aranda	carrera 51ª #3ª-40	Realizar el seguimiento a la Microrruta diurna 2132 vehículo 204	NINGUNA	x	
07/10/2021	Puente Aranda	Cra 59 No.4b-48	Realizar el seguimiento a la Microrruta diurna 1212, Cargue Trasero	NINGUNA	x	
14/10/2021	Ciudad Bolívar	Calle 68 D Bis B sur No 49 G-02	Realizar el seguimiento a la Microrruta diurna 1234 vehículo 207	NINGUNA	x	
28/10/2021	RUU	Calle 33 Sur entre Av. Caracas y Carrera 20	Realizar verificación en campo de la microrruta 1218 correspondiente al componente de Recolección y Transporte	Enviar a interventoría para seguimiento al mantenimiento de contenedores	x	
29/10/2021	Mártires	Calle 18 con carrera 16 y	Realizar el seguimiento a la Microrruta diurna 2006 vehículo 257	NINGUNA	x	



Informe mensual de Supervisión y Control

Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
					Terreno	SIGAB
		terminando Carrera 19 con Calle 13				
29/10/2021	BOSA	calle 85 Sur con carrera 94. Parques de Bogotá	Realizar verificación en campo de la microrruta 1112 correspondiente al componente de Recolección y Transporte.	Notificar a interventoría sobre hallazgo en kit de carretera vehículo 224 placa ESN 944	X	
05/10/2021	CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 69 c sur No 48-45	Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 1240 nocturna.	NINGUNA		X
11/10/2021	TUNJUELITO	Carrera 54 con Calle 51 sur	Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 1360 nocturna.	NINGUNA		X
12/10/2021	Los Mártires	N/A	Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 1426 nocturna.	Ninguna		X
12/10/2021	Los Mártires	N/A	Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta 2102 nocturno.	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia.

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

2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (septiembre y octubre)

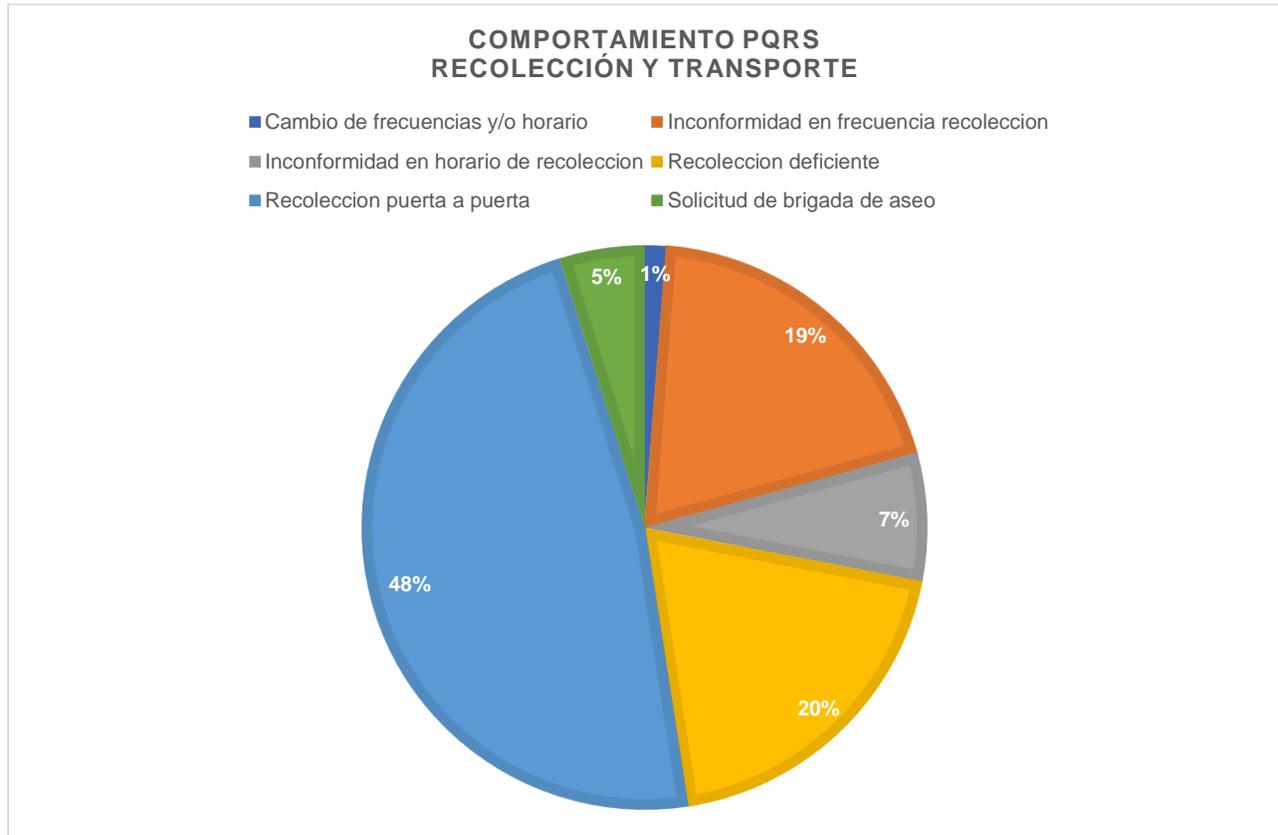
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

Para el componente de recolección y transporte se reportaron por la plataforma SIGAB 82 quejas, derechos de petición y solicitudes, de las cuales 44 se generaron para el mes de septiembre y 38 en el mes de octubre.

La distribución de estas fue sobre: La no recolección puerta a puerta con 39, Inconformidad en frecuencia recolección con 16 solicitudes, Recolección deficiente con 16 solicitudes, Inconformidad en horario de recolección con 6 solicitudes, 4 solicitudes de brigadas de aseo y una PQRS relacionada con el cambio de la frecuencia y/o horario de recolección. El comportamiento para el bimestre de septiembre – octubre de 2021 se presenta en la gráfica 1.

Haciendo una discriminación por localidades del ASE se encontró que la localidad con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de septiembre y octubre es la localidad de Ciudad Bolívar con 21 PQRS y la localidad de Bosa con 20 PQRS.

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



Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo septiembre – octubre de 2021. Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 22 de noviembre de 2021, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para 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 octubre del 2021, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 638 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 8. Verificaciones realizadas para el mes de octubre del 2021

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	625	93
Barrido Mecánico	13	4
Total	638	97

Fuente: Informe Mensual No.44- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 625 verificaciones, encontrando un total de 93 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad como se indica en la Tabla 9.

Tabla 9. Verificaciones realizadas para el mes de octubre del 2021

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	45	3
Bosa	111	25
Ciudad Bolívar	101	9
Los Mártires	80	12
Puente Aranda	99	11
Rafael Uribe	58	5
Teusaquillo	90	21
Tunjuelito	41	7
Total	625	93

Fuente: Informe Mensual No.44- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

Los 93 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 72 reportes, y la liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 19 reportes, el no retiro de los residuos de las cestas públicas con 1 reporte y el no porte de herramientas para garantizar el área limpia con 1 reporte, principalmente en la localidad de Bosa. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y el estado de gestión se presenta en la tabla 10.

Tabla 10. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva para el mes de octubre del 2021

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
Oct-21	93	1	2	0	0	90	0	0

Fuente: Informe Mensual No.44- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

Durante el mes de octubre de 2021, se gestionó un total de 93 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para cierre de mes: 2 gestionados y 90 cerrados y 1 sin gestionar, debido a que fue registrado durante los últimos días del mes, por lo cual se encontraba dentro de los tiempos para ser atendido por el concesionario. Atendido por el Concesionario y sin observaciones.

Para el mes de octubre 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 13 verificaciones, encontrando un total de 4 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 11. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico durante el mes de octubre del 2021

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	2	0
Bosa	1	0
Ciudad Bolívar	1	2
Los Mártires	2	0
Puente Aranda	2	0
Rafael Uribe	0	0
Teusaquillo	4	1
Tunjuelito	1	1
Total	13	4

Fuente: Informe Mensual No.44- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

Los 4 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar. Este hallazgo fue reportado al concesionario mediante la matriz interactiva y se gestionó a satisfacción.

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 la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de octubre del 2021, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con las modificaciones del plan operativo (Tabla 12).

Tabla 12. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas (octubre de 2021)

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
Abr-21	UAESP-CPC-ASE2-2490-21 (29/04/2021) Radicado UAESP 20217000188342	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre los ajustes realizados a la totalidad de las microrrutas de barrido y limpieza manual y mecánica, por implementación del Decreto 345 de 2020, presentadas por el concesionario mediante comunicado No 20211200108371. 12 de abril del 2021</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200109681 del 06 de mayo de 2021.</p> <p>La Interventoría emitió observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2632-21 el 30 de junio de 2021 Radicado UAESP 20217000296292.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio No 20211200113491 del 01 de julio del 2021, hasta el 23 de julio del 2021.</p> <p>La Interventoría concedió el plazo solicitado a través del comunicado UAESP-CPC-ASE2-2648-21 el 07 de julio del 2021 Radicado UAESP 20217000311892.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200114921 el 26 de julio del 2021.</p> <p>La Interventoría remitió nuevas observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2814-21 el 03 de septiembre del 2021 Radicado UAESP 20217000434952.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
		El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200118481 el 10 de septiembre del 2021. La interventoría realizó los ajustes correspondientes en su Plan Operativo, por lo que, no presentará más observaciones lo cual será notificado al concesionario.

Fuente: Informe Mensual No.44- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2021

La UAESP ha solicitado en reuniones técnico-operativas se establezcan plazos para que el prestador haga la entrega de la información correspondiente y se puedan corregir estas observaciones.

✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.44 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 manual y mecánica (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de octubre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000480572, evidenciando que se ejecutaron un total de 638 verificaciones.

2.2.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

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

Tabla 13. Resumen plan operativo

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

Fuente: Informe No.47 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del octubre de 2021

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

Tabla 14. Cantidad de Km barridos por Localidad. Octubre 2021

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	5902	3081
Bosa	16534	2001
Ciudad Bolívar	14931	975
Los Mártires	26056	4655
Puente Aranda	14630	7551
Rafael Uribe Uribe	8561	0
Teusaquillo	16825	5912
Tunjuelito	5217	2996
Total	108655	27173

Fuente: Informe No.47 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del octubre de 2021

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de octubre del 2021, será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de noviembre 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 7 visitas de la siguiente manera:

Tabla 15. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/10/2021	Puente Aranda	Carrera 53 con calle 4b	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
2	28/10/2021	RUU	Carrera 24 con calle 31 Sur	Realizar verificación en campo correspondiente al componente de Barrido y Limpieza manual en la localidad de Rafael Uribe Uribe – ASE 2. Barrido de calles y espacio público.	Solicitar seguimiento a interventoría sobre atención de cestas públicas	X	
3	05/10/2021	Mártires	Barrio Armenia	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
4	14/10/2021	CIUDAD BOLIVAR	Calle 59 b sur No 38-04	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
5	15/10/2021	Teusaquillo	Calle 37 # 20-24	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
6	25/10/2021	Puente Aranda	Avenida las Américas y la Avenida NQS	Realizar el seguimiento en SIGAB Microrruta: 21-5305	Ninguna		X
7	05/10/2021	Tunjuelito - RUU	N/A	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia

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

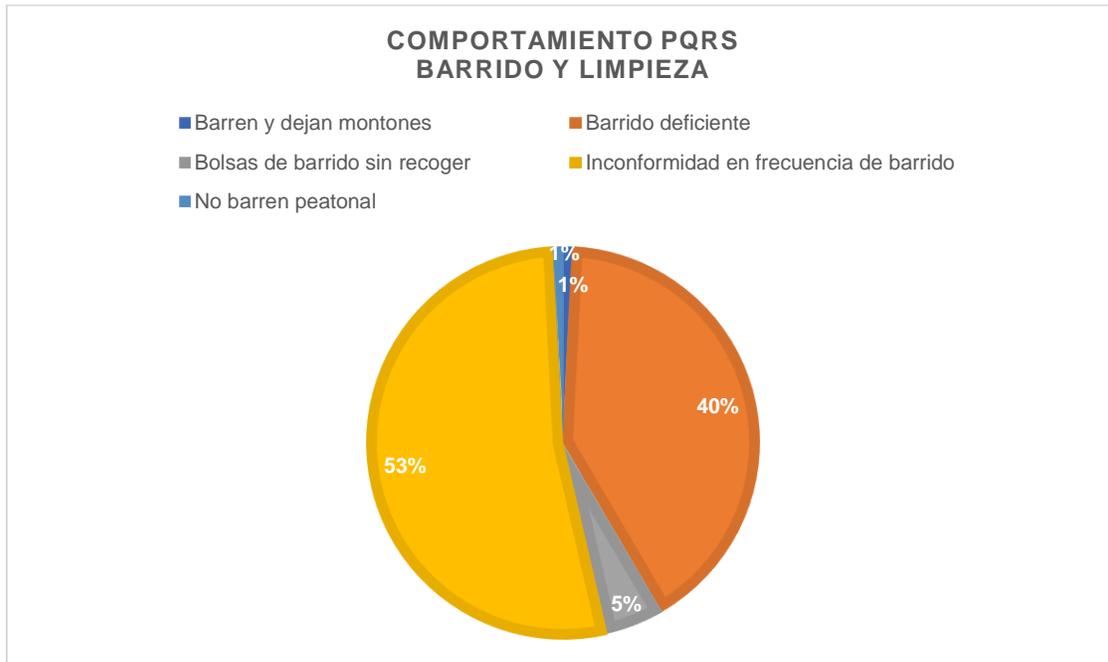
2.2.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (septiembre y octubre)

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 barrido y limpieza se reportaron por la plataforma SIGAB 125 quejas, de las cuales 67 se generaron para el mes de septiembre y 58 en el mes de octubre.



La distribución de estas fue sobre: Inconformidad en la frecuencia de barrido con 66 quejas, Barrido deficiente con 51 quejas, Bolsa de barrido sin recoger con 6 quejas, no barren peatonal con una PQRS y barren y dejan montones con una PQRS. El comportamiento para el bimestre de septiembre – octubre de 2021 se presenta en la gráfica 2.



Gráfica 2. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo septiembre – octubre de 2021. 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 septiembre y octubre es la localidad de Ciudad Bolívar con 35 PQRS y la localidad de Bosa con 28 PQRS.

Finalmente es importante mencionar que desde el componente de barrido y limpieza se llevarán a cabo visitas de supervisión el siguiente mes, con el propósito de verificar los subcomponentes, priorizándolos para el plan de trabajo del periodo en referencia.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultada en la plataforma SIGAB el 22 de noviembre de 2021, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para 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 44 periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2021, en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.



Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de octubre de 2021, la interventoría realizó un total de 209 verificaciones de contenedores en campo divididas así:

Tabla 16. Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de octubre del 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	63	0	0
Operación	47	0	0
Mantenimiento	41	34	41
Lavado	58	1	1
Total	209	35	42

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

✓ **Ubicación de contenedores:**

Se realizaron en total 63 verificaciones de ubicación, de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de los contenedores, mes de octubre del 2021

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	10	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	2	0	0
Rafael Uribe Uribe	43	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	63	0	0

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

✓ **Operación de Contenedores:**

Se ejecutaron 47 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.

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación de contenedores, mes de octubre del 2021

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	16	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	5	0	0
Rafael Uribe Uribe	16	0	0
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	3	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Total	47	0	0

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

✓ Mantenimiento de los contenedores

La interventoría realizó 41 verificaciones, de las cuales, se registraron 41 hallazgos, relacionados principalmente con contenedores que presentaban averías que impedían la prestación correcta del servicio, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Tabla 19. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores, mes de octubre del 2021

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	36	31	34
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	4	3	7
Rafael Uribe Uribe	1	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	41	34	41

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Los 41 hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, Los cuales, se encontraban cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones) para fin de mes.

Lavado de contenedores: se realizaron 58 verificaciones de las cuales, la interventoría reportó que se registró 1 hallazgo relacionado relacionado principalmente con la no remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor después de la actividad de lavado, en la localidad Tunjuelito.

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores, mes de octubre del 2021

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	22	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	3	0	0
Rafael Uribe Uribe	16	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	9	1	1



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
TOTAL	58	1	1

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

El hallazgo anteriormente señalado, fue notificado por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, el cual se encontraba cerrado (atendidos por el Concesionario y sin observaciones) para fin de mes.

✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.2.2. del informe mensual No.44 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 (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de octubre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000480572, evidenciando que se ejecutaron un total de 209 verificaciones.

2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.47 del periodo del 1 al 31 de octubre versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, informa que durante el periodo citado se entregaron un total de 56 contenedores aprovechables en establecimientos privados y se presentaron 6 casos de vandalismo (hurto total) los cuales fueron reemplazados en los mismos puntos que fueron vandalizados. Por otro lado, se realizaron 8730 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables.

Así mismo, se realizaron 725 mantenimientos correctivos y se atendieron un total de 2192 contenedores realizando un total de 6294 lavados internos y externos.

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

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 tres (3) visitas de la siguiente manera:

Tabla 21. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización,

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/10/2021	Rafael Uribe Uribe	Bochica sur	Supervisión al componente de contenerización	Se realiza recorrido con lime e interventoría y se verifican las solicitudes y	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					acciones en el marco de las SAC 106		
2	27/10/2021	Puente Aranda	carrera 51# 41-16	Supervisión al componente contenerización	La mayoría de los contenedores tienen la tapa dañada	X	
3	28/10/2021	Puente Aranda	Avenida 1 de mayo con carrera 52 sur	Supervisión al componente contenerización	Los 7 contenedores se encuentran en buenas condiciones	X	

Fuente: elaboración propia.

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

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.

Para el mes de septiembre de 2021, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 162 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 58.343,61 m². A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 22. Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – septiembre de 2021.

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Antonio Nariño	13	3.143,59
Barrios Unidos	3	2.241,95
Bosa	9	2.677,75
Ciudad Bolívar	30	8.779,34
Kennedy	5	2.777,5
Los Mártires	11	7.136,82
Puente Aranda	30	8.464,63
Rafael Uribe Uribe	18	2.690,29
Teusaquillo	27	16.679,81
Tunjuelito	16	3.751,93
Total	162	58.343,61

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Tabla 23.2 Cantidad de puntos y áreas atendidos por tipo de área – septiembre de 2021.

TIPO DE ÁREA	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	M ² ATENDIDOS
Puentes Peatonales	162	58.343,61
Plazas	0	0,00
Puntos sanitarios	0	0,00
Total	162	58.343,61



Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Durante el mes de octubre de 2021, la Interventoría realizó un total de 3 verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos (Tabla 24).

Tabla 24. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS – octubre de 2021

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	3	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	3	0	0

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

✓ Adición No 12. Mayores Frecuencias de Lavado

En el Anexo 1 de la Adición N° 12, remitido por la UAESP mediante comunicado 20202000169531 del día 9 de noviembre de 2020, se establece que para esta Adición se debe realizar la atención de un total de 166 puntos correspondientes a un área de 84.720,63 m².

El Concesionario, mediante comunicado 20211700121491, radicado el 14 de octubre de 2021, remitió informe de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2021, reportando la ejecución de 165 puntos con 284 intervenciones correspondientes a 107.763,42 m². En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

Tabla 25. Puntos validados de la ejecución del Concesionario – septiembre 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA			TOTAL PUNTOS VALIDADOS EN EL PERIODO (#)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	0	4	1	5
BOSA	0	6	0	6
CIUDAD BOLIVAR	0	8	1	9
LOS MARTIRES	4	6	48	58
PUENTE ARANDA	10	12	3	25
TEUSAQUILLO	17	18	4	39
TUNJUELITO	4	7	2	13
RAFAEL URIBE URIBE	0	7	3	10
Total	35	68	62	165

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 26. Total de intervenciones validadas de la ejecución del Concesionario – septiembre 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA			TOTAL INTERVENCIONES VALIDADAS EN EL PERÍODO (#)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	0	4	2	6
BOSA	0	6	0	6
CIUDAD BOLIVAR	0	8	2	10
LOS MARTIRES	4	6	155	165
PUENTE ARANDA	10	12	5	27
TEUSAQUILLO	17	18	8	43
TUNJUELITO	4	7	4	15
RAFAEL URIBE URIBE	0	7	5	12
Total	35	68	181	284

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Tabla 27. Área total validada de la ejecución del Concesionario – septiembre 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA			TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERÍODO (m²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	0,00	2.323,13	62,09	2.385,22
BOSA	0,00	5.162,56	0,00	5.162,56
CIUDAD BOLIVAR	0,00	4.576,29	425,27	5.001,56
LOS MARTIRES	3.269,31	4.133,33	31.963,32	39.365,97
PUENTE ARANDA	4.734,87	8.014,16	252,74	13.001,77
TEUSAQUILLO	15.654,08	15.145,59	2.445,27	33.244,95
TUNJUELITO	3.062,76	3.043,95	174,59	6.281,30
RAFAEL URIBE URIBE	0,00	2.309,99	1.010,11	3.320,09
Total	26.721,02	44.709,00	36.333,40	107.763,42

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Durante el mes de octubre de 2021, la Interventoría realizó un total de 143 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

Tabla 28. Verificaciones de campo interventoría – octubre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	6	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	8	0	0
Los Mártires	59	0	0
Puente Aranda	16	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	36	0	0
Tunjuelito	9	0	0
Total	143	0	0

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021



✓ **Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP**

Por solicitud de la UAESP se realizó cuatro (4) lavados adicionales, a continuación, se presenta el detalle de esta información.

Tabla 29. Lavado adicional ejecutado por solicitud UAESP.

DIRECCIÓN	FECHA	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA (m ²)
CL 21 # 17-74	2-oct-2021	UAESP 20212000177361	96,32
KR 52A con KR 19	14-oct-2021	UAESP 20212000187031	71,17
Plaza de Quiba	8-oct-2021	Acta de autorización N° 010	3.216,65
Kr 13 entre CL 30 y 31 sur	19-oct-2021	Acta de autorización N° 011	320,72
TOTAL DE ÁREA EJECUTADA			3.704,86

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre 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 octubre de 2021, la Interventoría realizó un total de 12 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

Tabla 29. Operativos especiales de Interventoría – Adición N° 12 MFL en octubre de 2021.

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE OPERATIVOS
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS – MAYORES FRECUENCIAS	12
TOTAL	12

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

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

- En el mes de octubre, se verificó el estado de las bases de algunos de los puentes vehiculares localizados en el Área de Servicio Exclusivo 2 - ASE 2, con el objetivo de establecer si eran susceptibles de lavado. El resultado de dicho seguimiento se le informará a la UAESP y al Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., para la gestión respectiva.

2.5 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.5.1 Revisión y análisis informe de interventoría

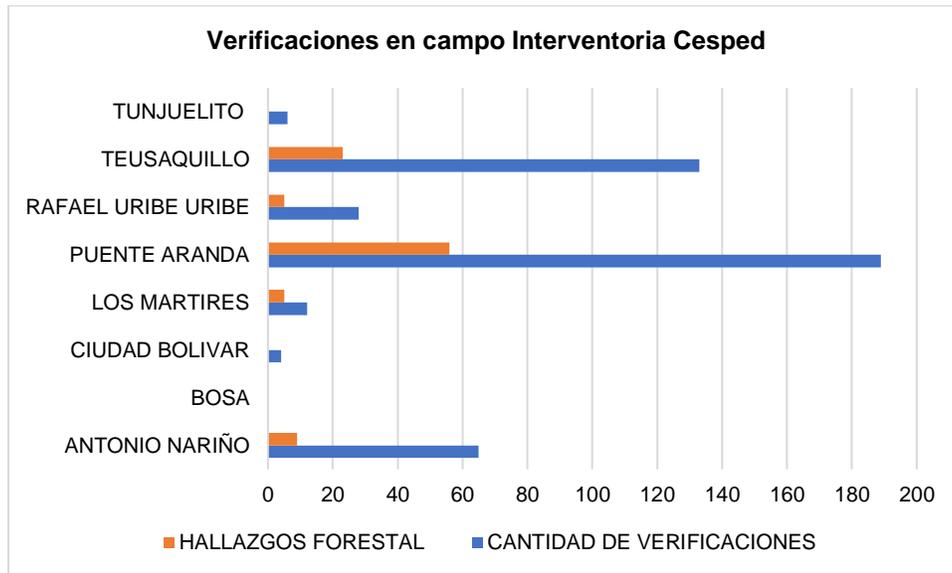
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

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 octubre del 2021, en donde se estimó una intervención de 25.901 códigos.



Asimismo, indican que el 20 de octubre del 2021 el concesionario remitió la proyección de intervención del mes siguiente, correspondiente a 25.901 áreas verdes.

La interventoría realizó 437 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo del presente informe, donde se encontraron 98 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 3. Verificaciones en campo ejecutadas por la interventoría para el mes de octubre del 2021.

Fuente: Ajustado del Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de octubre donde contemplaban realizar 325 verificaciones en campo para el componente de corte de césped.

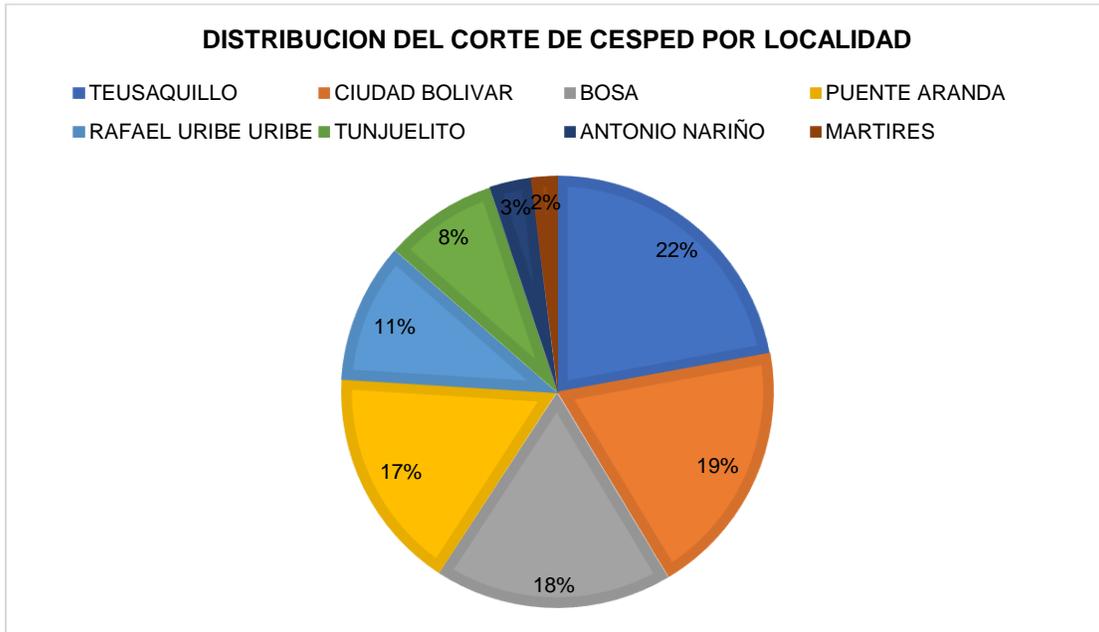
Conclusiones de la interventoría:

- ✓ La Interventoría realizó para corte de césped 437 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 98 hallazgos forestal; de lo cual:
 - ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda.
 - ✓ El hallazgo reiterativo en el periodo fue: el código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias, con un 64,28% de representación.
- ✓ 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 octubre 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 9.441.753 m², tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 4. Distribución de actividades de corte de césped por localidad para el mes de octubre del 2021.
Fuente: Ajustado del Informe No.47- Técnico Operativo - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021



Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área para el mes de octubre del 2021.
Fuente: Ajustado del Informe No.47- Técnico Operativo - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

De conformidad con las gráficas anteriores, las localidades con más área verde intervenida en el mes de octubre 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 904 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 mes de octubre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de noviembre de 2021 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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 dos visitas de la siguiente manera:

Tabla 30. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/10/2021	Puente Aranda	Calle 37 A Sur con Carrera 40	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	1
2	25/10/2021	Rafael Uribe	Calle 48 Q sur carrera 5D	Seguimiento a zonas nuevas para corte de césped	Acompañamiento a entrega de zonas nuevas para corte de césped	x	2

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 (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB (septiembre y octubre)

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 (PQRS) según la información reportada por el SIGAB en lo correspondiente al componente de corte de césped.

Tabla 31. Comportamiento de PQRS relacionadas con el componente de corte de césped, para el mes de octubre del 2021

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Septiembre-2021	4.495	Corte de césped	62	1.38%
		Inconformidad de corte de césped	15	0.33%
Octubre-2021	4.523	Corte de césped	24	0.53%
		Inconformidad de corte de césped	4	0.09%

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 muy baja, y del mes de septiembre a octubre se idéntica una disminución tanto en las solicitudes de corte de césped como en las inconformidades por el servicio, se puede inducir que esto se debe a la disminución de las lluvias en el mes de octubre y a la incorporación de nuevas zonas verdes que no se encontraban incluidas en el PGIRS 2020. Sin embargo, para las zonas que se ha dejado de prestar el servicio ya que no se cuenta con la información para establecer si corresponden al espacio público de uso público, tanto LIME como desde la UAESP se viene oficiando al DADEP para la aclaración de estas zonas verdes.



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 octubre fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir 3.043 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.

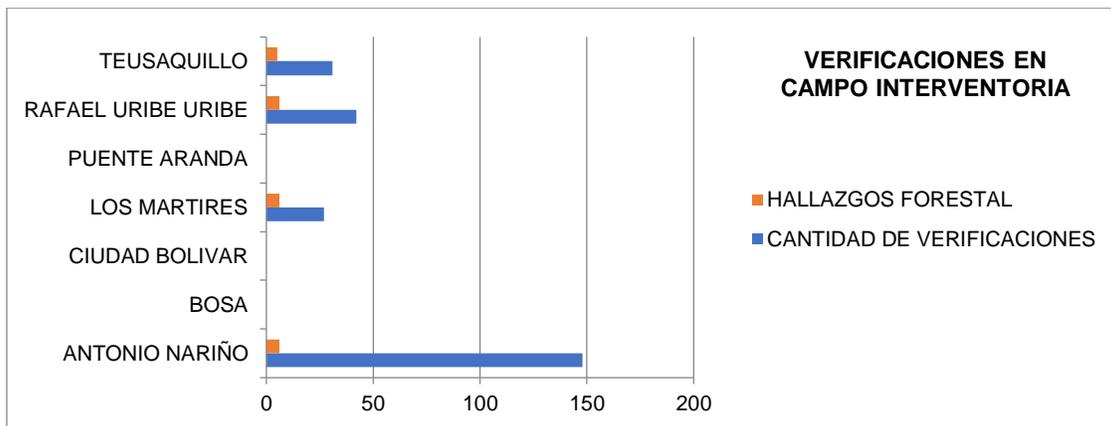
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, LIME remitió al Consorcio Proyección Capital el 6 de octubre de 2021 las fichas técnicas de atención de 3.612 individuos arbóreos del mes de septiembre en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 20 de octubre a la Secretaría Distrital de Ambiente

✓ **Eventos SIRE:**

En su informe la Interventoría relaciona un total de 44 eventos SIRE durante el mes de octubre reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 15 eventos.

✓ **Verificaciones en campo:**

La interventoría realizó 248 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 23 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 6. Verificaciones en campo ejecutadas por la interventoría para el mes de octubre del 2021.

Fuente: Ajustado del Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

La interventoría programo realizar según el cronograma mensual 200 visitas a las actividades de poda de árboles y reporta en el informe 248, con un cumplimiento del 100% de lo programado en el cronograma mensual para el mes de octubre de 2021

Conclusiones de la interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

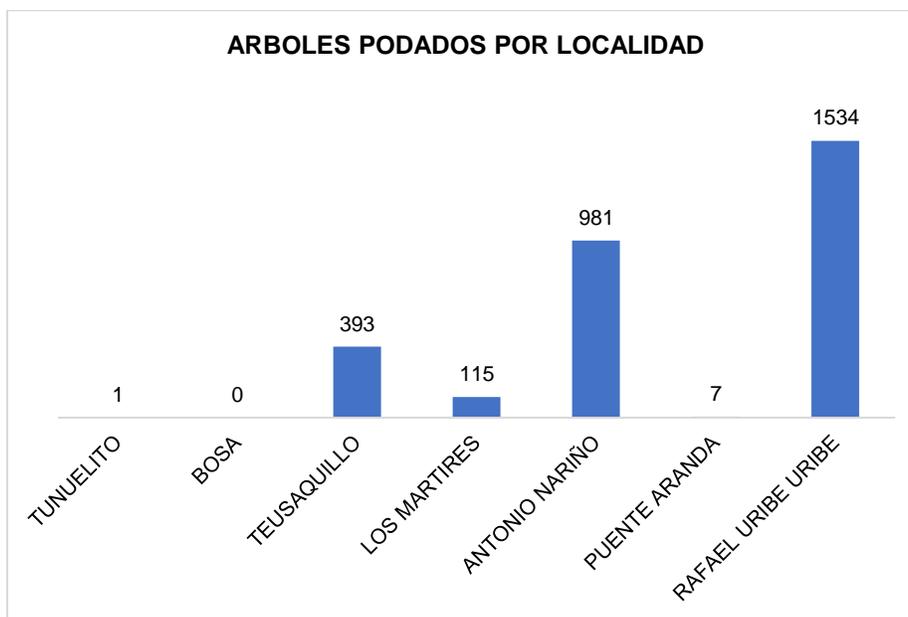
- Se encontraron veintitrés (23) hallazgos concentrados en la localidad de Antonio Nariño y Rafael Uribe
- De los hallazgos, diez (10) corresponden a la no aplicación de cicatrizante hormonal al realizar la poda; cinco (5) no se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo; tres (3) corresponden a, no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol; dos (2) a, no se deja el área limpia; dos (2) a, no se realiza la poda del individuo eliminando ramas secas y uno (1) a, al realizar la poda del individuo arbóreo, no se despeja mobiliario urbano (Luminarias, semáforo, cámaras).
- Se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo

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.

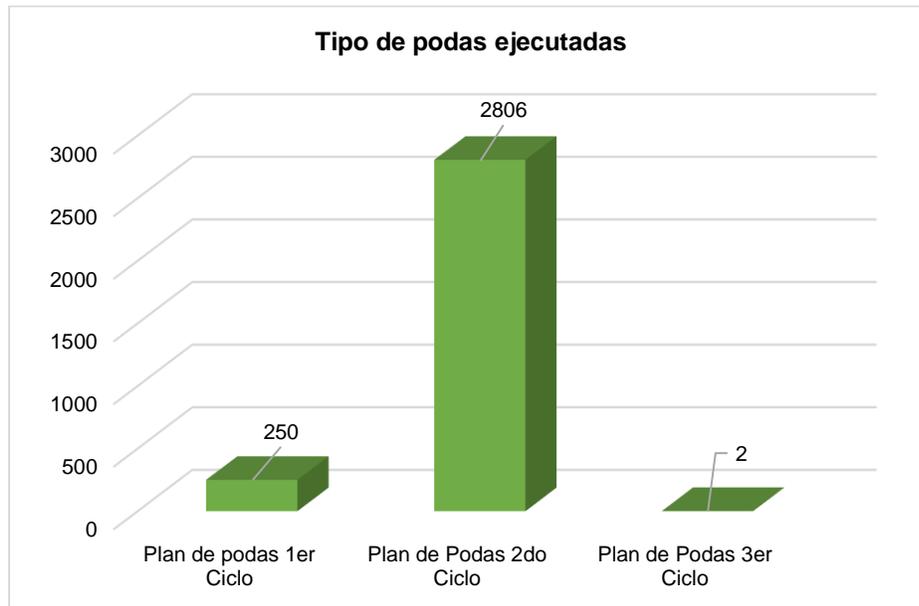
La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el periodo del presente informe se podaron 3058 árboles de los cuales 8 son por evento SIRE, distribuidos en las siguientes localidades:



Gráfica 7. Cantidad de árboles podados por localidad para el mes de octubre del 2021.

Fuente: Ajustado del Informe No.47- Técnico Operativo - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021



Gráfica 8. Tipo de podas ejecutadas para el mes de octubre del 2021.

Fuente: Ajustado del Informe No.47- Técnico Operativo - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de octubre se centró en las localidades de Rafael Uribe Uribe. Antonio Nariño y Teusaquillo. De los 3058 árboles intervenidos 250 son intervenciones de primer ciclo de podas, 2806 corresponden a podas de segundo ciclo y tercer ciclo con 2 árboles, y de estos, 8 priorizadas por árbol en riesgo, eventos SIRE entre otros.

✓ Liberación de luminarias:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de octubre se atendieron en total 162 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. Dichas intervenciones fueron realizadas en las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño principalmente

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de octubre 2021, se reportan 6 árboles con nidos activos de los cuales no se intervino ninguno y no se ejecutan dichas podas.

✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 52 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 32. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/10/2021	Rafael Uribe	Calle 28 C sur carrera 12D	Supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles el ASE 2 y compromisos SDQS-PQRs	Se observa el cumplimiento de los compromisos en las respuestas a SDQS – PQRs	x	
2	08/10/2021	Ciudad Bolívar	Carrera 22 calle 61 sur	Supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles el ASE 2	Se solicita a LIME el ingreso de árboles de más de 2 metros de altura para la ejecución en plan de podas	x	
3	15/10/2021	Teusaquillo	Carrera 20 con Diagonal 59	Supervisión a la prestación del servicio de poda de árboles el ASE 2	Se identificaron intervenciones en arboles con riesgo eléctrico	x	
4	19/10/2021	Antonio Nariño	Carrera 12 D Calle 16 Sur	Seguimiento a cuadrillas de poda de arboles	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	

Fuente: 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 peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (septiembre y octubre)

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 por el SIGAB en lo correspondiente al componente de poda de árboles.

Tabla 33. Comportamiento de PQRS relacionadas con el componente de poda de árboles, para el mes de octubre del 2021.

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Septiembre-2021	4495	Poda de arboles	124	2.75%
Septiembre -2021	4495	Recolección de ramas y pasto	29	0.64%
Octubre-2021	4523	Poda de arboles	106	2.34%
Octubre -2021	4523	Recolección de ramas y pasto	17	0.37%

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 la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

2.7 COMPONENTE SOCIAL



2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de septiembre de 2021 versión 1, (radicado LIME 20217000507592 del 11 de octubre de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe: En septiembre de 2021, el Concesionario ejecutó 218 actividades en el marco del Programa de Gestión Social. Las localidades con mayor número de actividades ejecutadas fueron: Bosa (22,5%), Ciudad Bolívar (16,5%) y Rafael Uribe Uribe (14,7%); mientras que las localidades con menor ejecución fueron: Tunjuelito (9,6%), Antonio Nariño (8,7%), Los Mártires (8,7%) y Teusaquillo (8,7%).

La Interventoría verificó 41 actividades en octubre de 2021, tal y como se describe en las tablas 34 y 35.

Tabla 34. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de octubre de. 2021

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	1	3	0	1	0	0	5
Bosa	2	3	0	1	0	0	6
Ciudad Bolívar	1	2	0	2	0	0	5
Los Mártires	2	1	0	0	0	0	3
Puente Aranda	3	3	0	2	0	1	8
Rafael Uribe Uribe	0	0	0	1	0	0	1
Teusaquillo	2	3	1	1	0	0	7
Tunjuelito	2	2	0	1	0	0	5
TOTAL	13	17	1	9	0	1	40

Fuente: Informe No.44- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Tabla 35. Seguimiento interventoría área rural para el mes de octubre de. 2021

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Ciudad Bolívar	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	0	0	0	1	0	0	1

Fuente: Informe No.44- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

En octubre de 2021, se verificó una (1) actividad en el área rural del ASE en el sector de Pasquilla en Ciudad Bolívar, desarrollada en el colegio rural Pasquilla con el fin de llevar a cabo una capacitación a los estudiantes de la institución educativa sobre separación en la fuente y manejo de residuos sólidos.

Aspectos positivos

- Se evidencia la importancia del concesionario en cada localidad, cuando se involucra en los distintos espacios y acciones interinstitucionales llevados a cabo en el ASE, y en esos casos es reconocido como un importante actor local.



Aspectos de mejora

- Se requiere evitar adelantar o posponer actividades a cargo del Concesionario teniendo en cuenta que esto afecta la verificación y acompañamiento tanto de UAESP como de Interventoría.
- Se requiere continuar reforzando la gestión con centros educativos para dinamizar el desarrollo de actividades con esta población.
- Se requiere una mayor participación de la población recicladora en los proyectos correspondientes.
- Se requiere una mayor diferenciación en el desarrollo y contenido de las actividades según el anexo y el proyecto, ya que se evidencian actividades muy similares independiente del proyecto.
- Se requiere mejorar la definición de 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. Hacer énfasis en las vías internas, ya que se evidencia prioridad a las vías principales.
- Se requiere realizar el reporte formal de los casos de posible infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Artículo 111.
- Se requiere mejorar la planeación de las actividades cuando se programen en un día actividades seguidas de un mismo gestor, de manera que cualquier cambio en el desarrollo de la primera actividad, no afecte la hora de inicio ni el desarrollo de la segunda 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 continuar reforzando 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.

Conclusiones de la interventoría

- Las actividades virtuales ejecutadas en septiembre de 2021 fueron 32, equivalentes al 13% de las actividades totales y su ejecución aumentó el 10,3% respecto al mes anterior.
- En septiembre de 2021, el 88,6% de las actividades ejecutadas correspondieron al Anexo 3, el 6,5% al Anexo 2 y el restante 4,9% al Anexo 11 del informe de interventoría.
- En septiembre de 2021, el Concesionario llevó a cabo 14 actividades sin meta de ejecución mensual por proyecto del Programa de Gestión Social, además alcanzó la meta de todos los indicadores propuestos y cubrió la meta pendiente de actividades no informativas del proyecto Rural, cuyo cumplimiento había quedado en proceso en el mes anterior.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En septiembre de 2021, se ejecutaron cuatro (4) actividades válidas para el indicador de actividades pedagógicas con centros educativos en el marco del Programa de Gestión Social.
- En septiembre de 2021, disminuyó el número de PQR's atendidas respecto al mes anterior, de 35 a 31.

2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de octubre de 2021 se realizaron 221 actividades en las 8 localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2 para el anexo 3 y 4, abordando un total de 5711 asistentes en ellas.

Tabla 36. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana (octubre 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Tunjuelito	2	14	2	3	-	21
Bosa	6	37	4	5	-	52
Teusaquillo	2	15	5	1	-	23
Los Mártires	4	12	2	1	-	19
Antonio Nariño	2	12	-	-	-	14
Puente Aranda	3	17	3	2	-	25
Rafael Uribe Uribe	4	13	1	8	-	29
Ciudad Bolívar	2	30	2	2	-	36
Totales	25	150	19	22	-	219

Fuente: Informe No.47- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

Para el mes octubre de 2021, LIME ejecutó cinco (5) actividades en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, más específicamente en el sector de Pasquilla donde se trabajó con la población juvenil de la institución educativa del centro poblado en temas de separación en la fuente, aprovechamiento de orgánicos y temas de postconsumo y otra zona trabajada del área rural fue mochuelo bajo en el uso adecuado del inmobiliario publico instalado en la zona donde se le indico a la comunidad los cuidados que se le deben dar.

Tabla 37. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural (octubre 2021)

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	0	1	0	4	0	5
TOTAL	0	1	0	4	0	5

Fuente: Informe No.47- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021

En el mes de octubre de 2021, LIME 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.

Para el presente mes, las poblaciones fueron abordadas de la siguiente manera:



Tabla 38. Población sensibilizada por localidad en área rural (octubre 2021)

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER- INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	209	138	12	35	24	-	418
Bosa	1068	74	1	32	57	93	1325
Teusaquillo	251	82	1	4	33	11	382
Los Mártires	118	348	-	16	46	-	528
Antonio Nariño	342	130	-	-	24	-	496
Puente Aranda	334	71	1	13	43	14	476
Rafael Uribe Uribe	362	199	-	1	51	171	784
Ciudad Bolívar	944	130	111	16	36	-	1237
Total	3628	1172	126	117	314	289	5646

Fuente: Informe No.47- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre 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 octubre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 05/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre la importancia de hacer uso de la línea 110 si se tienen residuos de construcción y demolición y horarios y frecuencias de recolección, localidad Los Mártires.
- ✓ 06/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el manejo integral de residuos sólidos a los estudiantes del IED Pasquilla, Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 06/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso de la línea 110, cuidado mobiliario y separación en la fuente, colegio Diana Turbay Localidad Rafael Uribe.
- ✓ 07/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el buen uso de contenedores instalados en el barrio la Estancia, ubicado en la Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 12/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el manejo de los residuos de construcción y demolición a través de la línea 110, Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 13/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso de la línea 110 y horarios y frecuencias de recolección la Localidad Los Mártires.
- ✓ 28/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre separación en la fuente y horarios y frecuencias de recolección la Localidad Tunjuelito.
- ✓ 28/10/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso adecuado de las cestas públicas, Localidad Ciudad Bolívar.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 12/10/2021 Se realizó mesa de residuos Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 26/10/2021 se realizó primera reunión mesa de trabajo PGIRS localidad Ciudad Bolívar.



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 26/10/2021 se realizó primera reunión mesa de trabajo PGIRS localidad Tunjuelito.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se encuentran las siguientes:

- ✓ 13/10/2021 Jornada sensibilización buen uso de cestas publicas Localidad Ciudad Bolívar.

Tabla 39. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	05/10/2021	Mártires.	Barrio Santafé.	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre el uso de la línea 110 si se tiene residuos de construcción y demolición.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.
2	06/10/2021	Ciudad Bolívar.	Zona rural Pasquilla	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el manejo integral de residuos sólidos.	Se cumplió con el objetivo de la capacitación programada ya que se les dio la información importante y se evidencio interés en los estudiantes.
3	06/10/2021	Rafael Uribe	Colegio Turbay Diana	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre la línea 110, cuidado mobiliario público y separación en la fuente.	Como compromiso de debe realizar otra capacitación en el 2022.
4	07/10/2021	Localidad Ciudad Bolívar.	Barrio Estancia la	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de contenedores y aplicación de en cuenta de satisfacción.	Una parte importante de los usuarios solicita la instalación de más contenedores en el lugar intervenido por el concesionario.
5	12/10/2021	Localidad Ciudad Bolívar	barrio Joaquín San	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso de la línea 110, manejo de RCD a los residentes y comerciantes del sector	Los usuarios manifiestan que personas están sacando sus residuos en horarios no establecidos por tanto se observa acumulación de estos.
6	13/10/2021	Localidad de Los Mártires	Barrio nacional, Voto	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso de la línea 110, y horarios y frecuencias de recolección.	La jornada informativa se realizó a la hora establecida y se sensibilizo a los usuarios del sector.
7	28/10/2021	Localidad Tunjuelito.	Barrio Carlos San	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre separación en la fuente y horarios y frecuencias de recolección.	La jornada informativa se realizó a la hora establecida y se sensibilizo a los usuarios del sector. Pero se debe reforzar con más jornadas informativas.
8	28/10/2021	Localidad Ciudad Bolívar.	Barrio Balvanera	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre el uso adecuado de las cestas Publicas.	La jornada informativa se realizó a la hora establecida y se sensibilizo a los usuarios del sector. Se observa una cantidad considerable de cestas que han sido hurtadas en el sector.

Fuente: Elaboración propia

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



Observaciones generales al Concesionario:

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

De acuerdo con la ejecución de actividades nuevamente de manera presencial se logra identificar que estas tienen una participación considerable en comparación a las actividades de manera virtual.

Se continuará trabajando de manera articulada con la comunidad para el desarrollo de actividades en los sectores donde sea necesario el trabajo social en cuanto al manejo de residuos.

La participación de las jornadas y actividades de la estrategia “Juntos Cuidamos Bogotá”, aportan al éxito de esta y a su vez a la disminución de residuos dispuestos en espacio público por parte de terceros no autorizados.

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

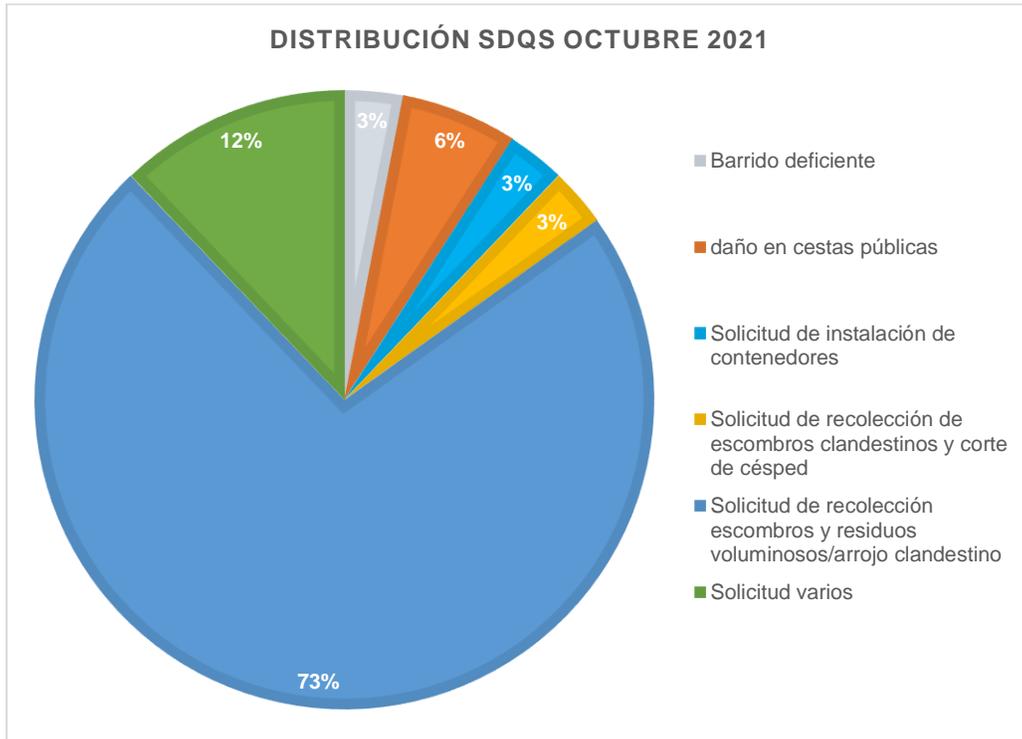
Con relación a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos que allegan los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, se recibieron 33 requerimientos por este canal de atención relacionadas con solicitud de recolección de residuos clandestinos en espacio público con 24 solicitudes, 4 solicitudes relacionadas con más de un componente del esquema de aseo (varios), 2 quejas relacionadas con daños en cestas públicas, una solicitud para la instalación de contenedores, una solicitud de recolección de escombros y corte de césped y finalmente, una queja por barrido deficiente.

Tabla 40. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo. Octubre del 2021.

TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD
Barrido deficiente	1
daño en cestas públicas	2
Solicitud de instalación de contenedores	1
Solicitud de recolección de escombros clandestinos y corte de césped	1
Solicitud de recolección escombros y residuos voluminosos/arrojo clandestino	24
Solicitud varios	4
Total general	33

Fuente: elaboración propia

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 calidad. En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del reporte.



Gráfica 9. Distribución porcentual por los requerimientos recibos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de octubre. Fuente: elaboración propia.

2.9 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de octubre de 2021 se indica que la Interventoría no formuló solicitudes de acción de correctiva. En cuanto a las SAC que se encontraban abiertas; la interventoría informó que en el mes de presentación del informe cerró las SAC 105, 106 Y 107

Por otra parte, de la SAC 101 abierta en el mes de junio, la interventoría informo en la presentación del informe del mes de octubre, que por tratarse de un SAC estructural la interventoría continúa realizando el seguimiento a la implementación del cronograma, de igual manera para la SAC 103 catalogada en el grupo de lixiviados y abierta en el mes de agosto, se encuentra realizando seguimiento a la implementación de la actividad establecida en el Cronograma Especial enviado por el Concesionario LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P.

A continuación, se relacionan los datos generales de estas SAC:

Tabla 41. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 31 de octubre de 2021.

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	Respuesta Concesionario 20211300112061 15/06/2021. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE2-2625-21 del 28/06/2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>Respuesta al Concesionario 20211300112061 01/07/2021</p> <p>La Interventoría para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2021 realizó seguimiento a la implementación de la actividad establecida en el Cronograma Especial enviado por el Concesionario (Comunicados del Concesionario: 20211000122081 y 20211800121561).</p>
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	<p>Respuesta del Concesionario Comunicado 20211200117071 del 24/08/2021</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-2934-21 radicado el 21 de octubre de 2021, la interventoría realizó la solicitud del cronograma especial para la SAC 103</p> <p>El Concesionario, dio respuesta mediante el comunicado 20211000122451 del 29 de octubre, indicando las nuevas medidas correctivas implementadas.</p> <p>La Interventoría se encuentra en proceso de radicación del comunicado de cierre de la SAC N° 103</p>
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	ANALISIS CYF
SAC 105	Rafael Uribe Uribe	10/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2830-21/20217000446972	Recolección y transporte de residuos contenerizados	CERRADA	13/10/2021	N/A
SAC 106	Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe	28/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2880-21/20217000480202	Mantenimiento correctivo de contenedores	CERRADA	21/10/2021	N/A



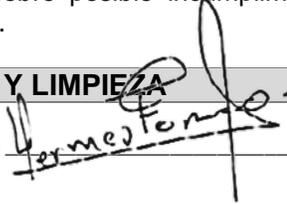
Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 107	Bosa, Rafael Uribe Uribe, y Ciudad Bolívar	28/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2879-21 /20217000480192	Mantenimiento correctivo de contenedores	CERRADA	21/10/2021	N/A

Fuente: Informe No.44- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del periodo de octubre 2021.

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/DIC/21 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

Nombre: <u>Leydi Carolina Escobar R</u> (Componente operativo)	Cargo o No. de Contrato: <u>Profesional especializado</u>	Firma:
Nombre: <u>Yesica Paola Ardila Rios</u> (Componente operativo)	Cargo o No. de Contrato: <u>Profesional Universitario</u>	Firma:
Nombre: <u>Ilse Carolina Ramírez</u> (Componente operativo)	Cargo o No. de Contrato: <u>UAESP 052 – 2021</u>	Firma:
Nombre: <u>Víctor Hugo Socadagui</u> (Componente operativo)	Cargo o No. de Contrato: <u>UAESP 360 2021</u>	Firma:
Nombre: <u>Ana Maria Rueda Fajardo</u> (Componente poda de árboles y corte de césped)	Cargo o No. de Contrato: <u>UAESP 152 de 2021</u>	Firma:
Nombre: <u>Fidel Leonardo Chávez</u> (Componente poda de árboles y corte de césped)	Cargo o No. de Contrato: <u>UAESP-434 del 2021</u>	Firma:
Nombre: <u>Erica Londoño Florián</u> (Componente gestión social)	Cargo o No. de Contrato: <u>UAESP 402-2021</u>	Firma:
Nombre: <u>Juan Carlos Aldana Triana</u> (Componente gestión social)	Cargo o No. de Contrato: _____	Firma:
Nombre: <u>Laura Artunduaga Morera</u> (Componente gestión social)	Cargo o No. de Contrato: <u>UAESP - 400-2021</u>	Firma:
Nombre: <u>Lady Diana Parra García</u> (Componente gestión social)	Cargo o No. de Contrato: <u>UAESP-362-2021</u>	Firma: