**TABLA DE CONTENIDO**

[1. DATOS DEL INFORME 3](#_Toc71740331)

[2. DESARROLLO DEL INFORME 3](#_Toc71740332)

[2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 3](#_Toc71740333)

[2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 3](#_Toc71740334)

[2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 4](#_Toc71740335)

[2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 5](#_Toc71740336)

[2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA 6](#_Toc71740337)

[2.2 CONTENERIZACIÓN 6](#_Toc71740338)

[2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 6](#_Toc71740339)

[2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 7](#_Toc71740340)

[2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 8](#_Toc71740341)

[2.3 CESTAS 9](#_Toc71740342)

[2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 9](#_Toc71740343)

[2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 11](#_Toc71740344)

[2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA 11](#_Toc71740345)

[2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 11](#_Toc71740346)

[2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 13](#_Toc71740347)

[2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 13](#_Toc71740348)

[2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 14](#_Toc71740349)

[2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 16](#_Toc71740350)

[2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 16](#_Toc71740351)

[2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 16](#_Toc71740352)

[2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO 16](#_Toc71740353)

[2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED 17](#_Toc71740354)

[2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 17](#_Toc71740355)

[2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 17](#_Toc71740356)

[2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 19](#_Toc71740357)

[2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 19](#_Toc71740358)

[2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES 22](#_Toc71740359)

[2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 22](#_Toc71740360)

[2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 23](#_Toc71740361)

[2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 25](#_Toc71740362)

[2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 27](#_Toc71740363)

[2.8 COMPONENTE SOCIAL 29](#_Toc71740364)

[2.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 29](#_Toc71740365)

[2.8.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 30](#_Toc71740366)

[2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 31](#_Toc71740367)

[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. 31](#_Toc71740368)

[2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC 33](#_Toc71740369)

[2.10.1 Componente de Recolección y Transporte 33](#_Toc71740370)

[2.10.2 Componente de Contenerización 34](#_Toc71740371)

[2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza 34](#_Toc71740372)

[2.10.4 Componente de Corte de césped 35](#_Toc71740373)

[2.10.5 Componente de Poda de árboles 35](#_Toc71740374)

[2.10.6 SAC por revisión documental 35](#_Toc71740375)

[3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA 36](#_Toc71740376)

|  |
| --- |
| DATOS DEL INFORME |
| Servicio:  Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios  **x** Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4 |
| **Período de análisis: Del 01 al 31 de marzo de 2021** |

|  |
| --- |
| 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 marzo de 2021, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la ASE 4 como por el prestador de servicio **Bogotá Limpia S.A.S ESP**.

## ACTIVIDAD DE 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 Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2018 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

### ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

#### Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación en el mes de marzo de 2021, correspondiente al componente de recolección y transporte.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Verificaciones Planeadas** | **Verificaciones Ejecutadas** | **% de ejecución** | **Verificaciones con hallazgos Técnico operativos** | **Cantidad de Hallazgos Técnico operativos** |
| Engativá | 246 | 204 | 83% | 10 | 11 |
| Barrios Unidos | 97 | 39% | 1 | 3 |
| **Total** | **246** | **301** | **122%** | **11** | **14** |

**Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

#### Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 35 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2021 en el componente de Recolección y Transporte:

* 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 el total de las microrutas reportadas.
* La Interventoría realizó 301 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 14 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
* La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
* El hallazgo más reiterativo en el periodo fue que no se observa el área limpia, con un 71 % de representación.
* Para este periodo se dio cierre a la SAC N° 108 relacionada con la disposición de residuos de bolsas de barrido en los contenedores.
* El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de marzo de 2021, la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de 27.154,02 toneladas, ejecutando 106 microrutas. Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados, el 92,11%, equivalentes a 25.011,45 toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (servicios de barrido de calles, corte de césped, grandes generadores, poda de árboles y recolección domiciliaria), el 7,59% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 2.061,10 toneladas y el 0,30% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 81,47 toneladas.

| **Localidad** | **Recolección Domiciliaria** | **Grandes Generadores** | **Barrido Calles** | **Corte de Césped** | **Poda de Arboles** | **Recolección Arrojo Clandestino** | **Residuos Domiciliarios Especiales** | **Total general** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barrios Unidos | 4.667,63 | 569,03 | 367,4 | 91,58 | 10,83 | 388,96 | 27,02 | 6.122,45 |
| Engativá | 16.270,77 | 2.504,93 | 184,04 | 254,15 | 91,09 | 1.672,14 | 54,45 | 21.031,57 |
| **Total general** | 20.938,40 | 3.073,96 | 551,44 | 345,73 | 101,92 | 2.061,10 | 81,47 | **27.154,02** |
| 77,11% | 11,32% | 2,03% | 1,27% | 0,38% | **7,59%** | **0,30%** |  |
| **92,11%** | | | | |  |  |  |  |

**Tabla 2. Toneladas recolectadas por tipo de residuo. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

*\* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de marzo de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de abril de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.*

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 21.031,57 toneladas, equivalentes al 77,45% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes en comparación a localidad de Barrios Unidos. Respecto al mes anterior, se presenta un aumento en el total de toneladas de residuos sólidos recogidos, transportados y dispuestos en el mes de marzo de 2021, equivalente a 3.489,29 toneladas.

### ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fecha** | **Localidad** | **Ubicación** | **Objeto** | **Observación** | **Modalidad** | | |
| **Terreno** | **SIGAB** |
| 1 | 2021-03-20 | Barrios Unidos | Barrio San Fernando | Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Microruta  411164 | X |  |
| 2 | 2021-03-20 | Barrios Unidos | Barrio José Joaquín Vargas | Microruta  411161 | X |  |
| 3 | 2021-03-27 | Barrios Unidos | Barrio Colombia | Microruta  411166 |  | X |
| 4 | 2021-03-03 | Barrios Unidos | Barrio La providencia | Realizar visita de campo por solicitud de un usuario | Orfeo  20217000073382 | X |  |
| 5 | 2021-03-19 | Engativá | Engativá Zona Urbana | Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Microruta  411005 | X |  |
| 6 | 2021-03-26 | Engativá | Barrios Villa Gladys, Granjas El Dorado, Los Laureles | Microruta  411007 | X |  |
| 7 | 2021-03-09 | Engativá | Barrio Normandía | Microruta  411154 |  | X |
| 8 | 2021-03-29 | Engativá | Barrio Villas de Granada | Microruta  411019 |  | X |

**Tabla 3. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 4**

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.

Para el caso de la microruta 411007 donde se presentó derrame de lixiviados, el concesionario realizó el lavado y limpieza correspondiente del lugar afectado. Se reporta el incidente a interventoría para que realicen el respectivo seguimiento.

De los seguimientos realizados en campo durante este periodo, cabe resaltar que la ruta 411005 se trató de una ruta gestionada por dos vehículos compactadores y un auxiliar. Durante el seguimiento realizado en campo, se evidenció que el traspaso de residuos efectuado del carro auxiliar al compactador fue adelantado en zona residencial de calles angostas, por lo que se incumple con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. Al respecto se informa de la situación a interventoría para su seguimiento; de parte de la Unidad se procurará revisar durante el mes de mayo el ejercicio de más rutas con vehículos auxiliares.

De la ruta 411164 en la localidad de Barrios Unidos, frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracteriza por la recolección de residuos en espacio público; con presencia de varios puntos con acumulación de residuos de tipo domiciliario mezclado con residuos de construcción, voluminosos de arrojo clandestino, en especial en el área del Canal; punto crítico de la localidad. Durante el seguimiento se evidenció recolección de residuos especiales que se encontraron mezclados con los domiciliarios, por lo que se realizó retroalimentación al equipo operativo durante la actividad.

En general, se encontró que las rutas revisadas en campo realizaron la prestación del servicio de recolección y transporte en las dos localidades dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB. Durante la prestación del servicio, se evidenció la garantía de área limpia posterior a la recolección.

La prestación del servicio se realiza cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. El equipo operativo de las diferentes rutas, contaron con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. Los vehículos compactadores, contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

Del seguimiento realizado a través de SIGAB, en general, las microrutas se cumplieron en las áreas, frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo del concesionario; adicionalmente, no se evidenciaron retrasos, incumplimientos, excesos de velocidad ni reportes incongruentes en dichas rutas. Por tanto, como resultado de precitado seguimiento se evidenció que el servicio de recolección y transporte se presta en dichos sectores de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo.

### REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de la matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. A continuación, se presentan los hallazgos identificados y el estado de la gestión realizada.

| **Componente** | **Actividad** | **Estado de Hallazgos Gestionados durante el mes** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sin Gestionar** | **Gestionado** | **Prórroga** | **En Revisión** | **Cerrado** | **Devuelto** | **No Aplica** |
| Recolección y Transporte | Residuos Ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Calidad del servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Corte de césped y Poda de arboles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| **Total de hallazgos gestionados en el mes** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **16** | **0** | **0** |

**Tabla 4. Análisis de hallazgos - Componente de Recolección y Transporte (Plataforma matriz interactiva, marzo 2021)**

## ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de los establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 26 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades de Barrios Unidos y Engativá; para el mes de marzo, esta actividad se desarrolló en marco de las Adiciones No 15 y 16 del Contrato 286 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

### ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

#### Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, radicado mediante consecutivo UAESP 20217000177132 del 23 de abril del 2021; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombro domiciliario), reportados por el Concesionario Bogotá Limpia en su informe mensual del mes de febrero de 2021:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Solicitudes** | **Peso (Tn)** | **Volumen (m3)** |
| Engativá | 121 | 58.59 | 199.70 |
| Barrios Unidos | 55 | 67.5 | 110.70 |
| **Total** | **176** | **126.09** | **310.40** |

**Tabla 5. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

Adicionalmente hacen la siguiente aclaración: “*Los RCD reportados por el Concesionario fueron llevados de acuerdo con su composición a escombrera o al RSDJ según el caso.*”

En el ejercicio de supervisión y control de la Unidad, evidenciamos que:

* No se evidencia diferenciación de la cantidad de residuos producto de las solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios debidamente dispuestos en Escombrera de aquellos dispuestos en el Relleno Sanitario y en Punto Limpio, dejando una nota generalizada.
* No se está cumpliendo con lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo referente a “*El concesionario deberá contar con las certificaciones de las escombreras autorizadas donde realice la disposición final y la Interventoría verificará esta obligación*”.

#### Programación y ejecución de las verificaciones técnico-operativas en campo – Puntos de arrojo clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas por los Supervisores en el ejercicio de las visitas de campo para el caso de los arrojos clandestinos, durante el mes de marzo de 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Verificaciones Ejecutadas** | **Cantidad de reportes** |
| Engativá | 221 | 231 |
| Barrios Unidos | 68 | 70 |
| **Total** | **289** | **301** |

**Tabla 6. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)[[1]](#footnote-2)**

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de marzo de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría radicado mediante consecutivo UAESP 20217000177132 del 23 de abril del 2021.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojos clandestinos de residuos ordinarios y de construcción y demolición, los cuales la Interventoría reportó por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario con el fin de ser atendidos de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo. Los reportes referenciados se relacionan por localidad en la Tabla anterior.

La Interventoría reportó al Concesionario 301 arrojos clandestinos, los cuales fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, a la fecha de cierre del mes de marzo de 2021.

#### Toneladas Recolectadas y Transportadas al Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ – Puntos de arrojo clandestino

Dentro de la información entregada por Interventoría, se encuentra la tabla relacionada a continuación donde se muestra la cantidad de toneladas recolectadas y transportadas por el Concesionario, aquellas certificadas por el RSDJ y las avaladas por la Interventoría, para el mes de febrero de 2021 en marco de la atención de Puntos de Arrojo Clandestino[[2]](#footnote-3).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toneladas Recolectadas y Transportadas** | | | | |
| **Fecha** | | **Concesionario** | **Certificado RSDJ** | **Avaladas por la Interventoría** |
| 2021 | Febrero | 2.295,89 | 2.295,89 | 2.295,89 |

**Tabla 7. Toneladas recolectadas y transportadas - febrero de 2021 - ASE 4. (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

#### Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de marzo de 2021 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

* El Concesionario cumplió con la presentación de las evidencias de recolección de puntos críticos y arrojo clandestino.
* En cuanto a los reportes cerrados en el mes de marzo de 2021, por parte del Concesionario, relacionados con arrojo clandestino; se establece una gestión oportuna de los mismos.
* Para este periodo se dio cierre a la SAC N° 108 relacionada con la disposición de residuos de bolsas de barrido en los contenedores.
* El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de marzo de 2021, la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la atención de las siguientes solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas y/o aceptadas por los usuarios durante el mes de marzo de 2021 para las localidades de Engativá y Barrios Unidos, así como el volumen recogido (m3).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultados marzo 2021** | | | | | |
| **Localidad** | **Total de Solicitudes Recibidas** | **Total de Solicitudes Atendidas** | **Peso Toneladas (Estimado)** | **Volumen (M3)** |
| Barrios Unidos | 42 | 42 | 33,22 | 119,57 |
| Engativá | 161 | 161 | 85,36 | 220,52 |
| **TOTAL** | **203** | **203** | **118,58** | **340,09** |

**Tabla 8. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas durante marzo. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

*\* El total de toneladas reportadas en el informe del concesionario para el mes de marzo de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de abril de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.*

En su Informe mensual de marzo, el concesionario afirma que se recogieron, transportaron y dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana un total de **81,47** toneladas de residuos sólidos, provenientes de la atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales; y que se dispuso en la escombrera operada por Máquinas Amarillas S.A.S. un peso estimado de **37,11** toneladas de residuos sólidos.

El concesionario aclara que: *“Considerando que dicha escombrera no cuenta con báscula, por lo que el reporte entregado por esta se realiza en unidades de volumen (m3), este Concesionario aplicó un factor de conversión equivalente a 0,5 ton/m3, con el fin de atender el requerimiento de la Interventoría.”*

### ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS

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 análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB[[3]](#footnote-4), realizadas al concesionario Bogotá Limpia, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

La revisión de parte del equipo de la unidad, consistió en la revisión de cada una de las PQRs registradas entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2021 en las que usuarios solicitaron recolección de diferentes tipos de materiales (básicamente voluminosos como colchones) y residuos de construcción y demolición como escombros; y se construyó un documento Excel con información de cada una de estas solicitudes con datos referentes a fechas de radicación, tipo de residuo, volumen habilitado, fecha de atención, tiempo de atención y medio de radicación de la solicitud.

A continuación se analizarán de las solicitudes de RCDs los tiempos de atención dados tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas por localidad.

#### Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios, se encontró que 308 (44%) de 744 solicitudes fueron canceladas en el trimestre de análisis. A continuación se relacionan la cantidad de solicitudes canceladas por localidad y medio de radicación en función de los tiempos de atención que se brindaron a las mismas:

| **Tiempos de Atención (días hábiles)** | **Engativá** | | | | **Barrios Unidos** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medio de radicación** | | | | **Medio de radicación** | | |
| **Correo electrónico** | **Línea 110** | **UAESP-Interventoría** | **Línea 110** | | **UAESP-Interventoría** |
| < o = 2 |  | 6 |  | 2 | | 1 |
| 3-5 d | 1 | 49 | 1 | 8 | |  |
| 6-10 d |  | 14 |  | 6 | |  |

**Tabla 9. Tiempos de atención de solicitudes canceladas de RCDs domiciliarios en enero de 2021 (SIGAB PQR, 2021)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiempos de Atención (días hábiles)** | **Engativá** | | | | **Barrios Unidos** |
| **Medio de radicación** | | | | **Medio de radicación** |
| **Correo electrónico** | **Escrito** | **Línea 110** | **Verbal** | **Línea 110** |
| < o = 2 |  |  | 12 |  | 1 |
| 3-5 d | 1 |  | 54 | 2 | 16 |
| 6-10 d | 1 |  | 14 |  | 3 |
| 11-15d |  |  | 1 |  | 1 |
| >15d |  | 1 | 5 |  |  |

**Tabla 10. Tiempos de atención de solicitudes canceladas de RCDs domiciliarios en febrero de 2021 (SIGAB PQR, 2021)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiempos de Atención (días hábiles)** | **Engativá** | | | | **Barrios Unidos** |
| **Medio de radicación** | | | | **Medio de radicación** |
| **Correo Electrónico** | **Línea 110** | **Verbal** | **Web** | **Línea 110** |
| < o = 2 |  | 25 | 1 |  | 13 |
| 3-5 d |  | 35 |  | 1 | 8 |
| 6-10 d | 2 | 21 | 1 |  | 1 |

**Tabla 11. Tiempos de atención de solicitudes canceladas de RCDs domiciliarios en marzo de 2021 (SIGAB PQR, 2021)**

Solo el 20% de las solicitudes canceladas en el trimestre de análisis fueron atendidas en los términos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles); mientras que el 57% fueron atendidos entre 3 a 5 días hábiles posterior a su radicación, llegando a presentarse solicitudes con atenciones hasta de más de 15 días por ejemplo para el mes de febrero. Ese retraso en los tiempos de atención aumenta la necesidad del usuario a gestionar la recolección de dichos residuos con terceros aumentando el resigo de aumento de puntos críticos y de arrojo clandestino.

#### Solicitudes Atendidas

A continuación se relacionan la cantidad de solicitudes atendidas por localidad y medio de radicación en función de los tiempos de atención que se brindaron a las mismas:

| **Tiempos de Atención (días hábiles)** | **Engativá** | | | **Barrios Unidos** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medio de radicación** | | | **Medio de radicación** | | | |
| **Línea 110** |  |  | **Línea 110** |  |  |  |
| < o = 2 | 16 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3-5 d | 52 |  |  | 26 |  |  |  |
| 6-10 d | 17 |  |  | 3 |  |  |  |

**Tabla 12. Tiempos de atención de solicitudes de RCDs domiciliarios en enero de 2021 (SIGAB PQR, 2021)**

| **Tiempos de Atención (días hábiles)** | **Engativá** | | | **Barrios Unidos** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medio de radicación** | | | **Medio de radicación** | | | |
| **Correo electrónico** | **Línea 110** | **Verbal** | **Correo electrónico** | **Inspector** | **Línea 110** | **Web** |
| < o = 2 | 1 | 22 |  | 1 | 1 | 17 | 1 |
| 3-5 d |  |  |  |  |  | 21 |  |
| 6-10 d | 2 | 61 | 1 |  |  | 4 |  |

**Tabla 13. Tiempos de atención de solicitudes de RCDs domiciliarios en febrero de 2021 (SIGAB PQR, 2021)**

| **Tiempos de Atención (días hábiles)** | **Engativá** | | | **Barrios Unidos** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medio de radicación** | | | **Medio de radicación** | | | |
| Correo electrónico | Línea 110 | Verbal | Inspector | Línea 110 |  |  |
| < o = 2 |  | 36 | 1 | 1 | 12 |  |  |
| 3-5 d | 1 | 60 | 2 |  | 16 |  |  |
| 6-10 d |  | 28 |  |  | 4 |  |  |
| 11-15 d | 1 |  |  |  |  |  |  |

**Tabla 14. Tiempos de atención de solicitudes de RCDs domiciliarios en marzo de 2021 (SIGAB PQR, 2021)**

El 27.3% de las solicitudes atendidas en el trimestre de análisis se atendieron en los términos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles); mientras que el 40.8% fueron atendidos entre 3 a 5 días hábiles posterior a su radicación, llegando a presentarse solicitudes con atenciones hasta de 15 días por ejemplo para el mes de marzo.

#### Disposición final

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Tipo** | **Engativá** | | **Barrios Unidos** | | **TOTAL** |
| **Solicitudes** | **M3** | **Solicitudes** | **M3** |
| Enero | Mixtos – Otros materiales | 12 | 30,5 | 6 | 16,8 | **47,3** |
| Escombros | 73 | 104,5 | 33 | 85,3 | **189,8** |
| Febrero | Mixtos – Otros materiales | 10 | 14,5 | 9 | 13 | **27,5** |
| Escombros | 95 | 185,31 | 36 | 63,1 | **248,41** |
| Marzo | Mixtos – Otros materiales | 6 | 8,5 | 11 | 18,3 | **26,8** |
| Escombros | 121 | 161,5 | 21 | 30,21 | **191,71** |
| **TOTAL** |  | **317** | **504,81** | **116** | **226,71** | **731,52** |

**Tabla 15. Volumen de escombros y mixtos habilitados en enero, febrero y marzo de 2021 (SIGAB PQR, 2021)**

Del análisis realizado a cada una de las solicitudes del trimestre (enero a marzo); el 87% reportaba la recolección de escombro limpio correspondiente a aproximadamente 629,92 m3 que debieron disponerse en escombreras autorizadas en la ciudad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo. Sin embargo, en el reporte cargado en SIGAB solamente las peticiones de número interno 794965 de enero y 821705 de febrero, reportan disposición en escombrera. Por tanto, de acuerdo con la información reportada en SIGAB, el 99,5 % fue dispuesto en el Relleno Sanitario.

Adicionalmente, se analizó la cantidad reportada ´por el concesionario en su informe de ejecución mensual, encontrando diferencias significativas en la cantidad de volumen y solicitudes atendidas; además relaciona que fueron, para el mes de marzo, dispuestos 37,11 toneladas (74,22 m3) de residuos sólidos en escombrera autorizada.

Sumado a lo anterior, se encontraron situaciones como:

* La mayoría de las solicitudes del mes de enero, registran fechas de aforo posteriores a las fechas de habilitación de la solicitud.
* Solicitudes realizadas para recolección de voluminosos o mixtos, habilitadas como escombros limpios en actas de visitas y SIGAB.
* 6 solicitudes fueron cerradas sin reporte del lugar de disposición final de los residuos.
* Algunas actas de visita de atención sin fecha
* Algunas no registran tipo de residuo habilitado.

Dado lo anterior, y debido a que se evidencia que se da un incumplimiento de la obligación determinada en el numeral 11 del acápite 2.4.2.1. Obligaciones específicas de la Interventoría en la Actividad de Recolección y Transporte que establece: “*Velar porque los concesionarios atiendan las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición presentadas por los usuarios del servicio a través de cualquier medio, y que los mismos se recolecten dentro de los plazos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo”* Se realizará de parte de la unidad, radicación con reporte de las solicitudes con observaciones y con los análisis del presente informe para requerir el ejercicio de parte de la entidad interventora.

## CONTENERIZACIÓN

### ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

#### Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría realizó un total de 1.658 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, así:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Verificaciones Planeadas** | **Verificaciones Ejecutadas** | **% de ejecución** | **Verificaciones con hallazgos Técnico operativos** | **Cantidad de Hallazgos Técnico operativos** |
| Ubicación | - | 1473 | - | 187 | 214 |
| Operación | 35 | 69 | 197,1% | 3 | 3 |
| Mantenimiento | 35 | 45 | 128,6% | 26 | 44 |
| Lavado | 35 | 71 | 202,9% | 34 | 42 |
| **Total** | **105** | **185** | **176,2%** | **250** | **303** |

**Tabla 16. Total de verificaciones realizadas – Contenerización (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

#### Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2021 en el componente de Contenerización:

* La Interventoría realizó 1.658 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 303 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
* La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
* El hallazgo más reiterativo correspondió a lavado de contenedores referente a la ubicación sin cumplir con los lineamientos de instalación, con un 71% de representación.
* Para este periodo se encuentra en proceso de revisión la SAC N° 100 relacionada con la capacidad nominal de contenerización.
* Para el periodo en evaluación se generó la SAC N° 112 relacionada con el lavado de los contenedores, la cual se encuentra en estado abierto.
* Se inició el proceso de reconteo de contenedores, del cual se están recopilando los resultados.
* El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### Ubicación de contenedores

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de contenedores Aprovechables y No Aprovechables presentes en cada localidad a corte del 31 de marzo de 2021:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Cantidad Contenedores** | |
| **No Aprovechables** | **Aprovechables** |
| Engativá | 1.599 | 1.251 |
| Barrios Unidos | 39 | 183 |
| **Total general** | 1.638 | 1.434 |

**Tabla 17. Contenedores instalados por localidad. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

#### Contenedores Reubicados

De los contenedores instalados en el mes del presente informe, se procedió con la reubicación de 18 contenedores destinados para el almacenamiento de residuos sólidos no aprovechables y 39 para material aprovechable, como se relaciona a continuación. Lo anterior debido a diferentes causas tales como análisis de capacidad, actualización de información, solicitud de la comunidad, etc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Localidad al Final del Periodo** | **Cantidad Contenedores** | |
| **No Aprovechables** | **Aprovechables** |
| Engativá | 18 | 20 |
| Barrios Unidos | 0 | 19 |
| **Total general** | 18 | 39 |

**Tabla 18. Contenedores reubicados por localidad. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

#### Contenedores Vandalizados

Durante el mes de este informe no se presentaron casos de contenedores vandalizados.

#### Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe se atendieron un total 5.826 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

| **Localidad** | **Cantidad Contenedores** | |
| --- | --- | --- |
| **No Aprovechables** | **Aprovechables** |
| Engativá | 2.991 | 2.401 |
| Barrios Unidos | 76 | 352 |
| **Total general** | 3.067 | 2.753 |

**Tabla 19. Mantenimientos Preventivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

#### Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 310 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

| **Localidad** | **Cantidad Contenedores** | |
| --- | --- | --- |
| **No Aprovechables** | **Aprovechables** |
| Engativá | 193 | 101 |
| Barrios Unidos | 2 | 14 |
| **Total general** | 195 | 115 |

**Tabla 20. Mantenimientos Correctivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

#### Lavado de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 6.918 actividades del lavado del interior de los contenedores instalados en el ASE 4, así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Cantidad Contenedores Atendidos** | |
| **No Aprovechables** | **Aprovechables** |
| Engativá | 5.367 | 1.251 |
| Barrios Unidos | 117 | 183 |
| **Total general** | 5.484 | 1.434 |

**Tabla 21. Lavado de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

### 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 las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.

A continuación, se presenta la relación de las visitas adelantadas durante el mes de marzo de 2021 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

| **No.** | **Fecha** | **Localidad** | **Ubicación** | **Objeto** | **Observación** | **Modalidad** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terreno** | **SIGAB** |
| 1 | 2021-03-16 | Engativá | Calle 72 entre Carrera 100 B y 99 C | Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Código interno: 111214, 241971, 241978, 110026, 241972, 241775, 241973, 241158, 110237  6 contenedores para residuos ordinarios y 3 de tipo aprovechable | X |  |
| 2 | 2021-03-16 | Engativá | Calle 83 No 95-34 | Código interno: 241349, 241418, 241073, 241226  4 contenedores para residuos ordinarios | X |  |
| 3 | 2021-03-16 | Engativá | Carrera 94 No 75 C -44 | Código interno: 241086, 241617  2 contenedores para residuos ordinarios | X |  |
| 4 | 2021-03-19 | Engativá | Calle 72 entre la Carrera 82 y la Carrera 77ª | Código interno: 240218, 240246, 241722, 241440  4 contenedores para residuos ordinarios | X |  |

**Tabla 22. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Contenerización – ASE 4**

Los contenedores verificados del Barrio Santa Helenita fueron objeto de mantenimiento el 26 de marzo, asegurando el ajuste de las tapas y permitiendo el cierre hermético. De los otros sectores se encontró:

* Álamos Norte: La mayoría de los contenedores Aprovechables, si bien contaban con sus tapas, evidenciaron inadecuado uso y disposición de residuos ordinarios en su interior; además, no presentan número interno evidente y todos requieren reemplazo de los stickers de las señales reflectivas laterales, de prohibido parquear y aquel de “Material Aprovechable” y limpieza de stickers en sus tapas. Se observó en campo que el contenedor de residuos ordinarios de número interno 241158 y el de residuos aprovechables de número interno 110237; ubicados sobre la Carrera 90 C, estaban ubicados sobre bahía de parqueo sobre la Calle 72. NOTA: En el reporte de ejecución de mantenimiento de contenedores, se indicó que el día 19/03/2021, se realizaron actividades de mantenimiento correctivo, como cambio de stickers, en el sector analizado.
* Bochica: El contenedor 241349, al momento de la visita, presentó daño considerable del costado externo donde se sitúa el stickers con la señal de prohibido parquear, generando que la tapa no pueda cerrar completamente y permitiendo la generación de malos olores. Dicha situación fue elevada a través de comunicación inmediata al concesionario e interventoría. De parte del concesionario se dio un cambio de contenedor el 19 de marzo. El contenedor 241073 y el 241226, se encontraron sobre la calzada de una bahía de parqueo sobre la Calle 83; en especial el contenedor de número interno 241226, se encontraba detrás de un vehículo y cerca de un sumidero, incumpliendo los parámetros de movilidad establecidos. Dicha situación fue requerida a interventoría para su seguimiento y al concesionario para que tomara las medidas correctivas. Durante el mes de abril, en visita de seguimiento se encontró que la situación había sido corregida. (Ver Informe adjunto)
* París: El contenedor 241073 y el 241226, se encontraron sobre la calzada de una bahía de parqueo sobre la Calle 83; en especial el contenedor de número interno 241226, se encontraba detrás de un vehículo y cerca de un sumidero, incumpliendo los parámetros de movilidad establecidos. No se pudo revisar aspectos de cierre, en tapa ni de funcionamiento del pedal, dada la acumulación de residuos. Los contenedores presentan recolección el día de la visita (martes) en la noche (18:00 pm a 3:00 am); lo que justifcaría la alta acumulación de residuos el día de la visita. - Los contenedores se encontraron en zona de prohibido parquear. Dicha situación fue requerida a interventoría para su seguimiento y al concesionario para que tomara las medidas correctivas. Durante el mes de abril, en visita de seguimiento se encontró que la situación había sido corregida. NOTA: Se solicitará al equipo de gestión social del operador del servicio de aseo (Bogotá Limpia) apoyo en programas de sensibilización que refuercen el adecuado uso de los contenedores y los horarios y frecuencias del servicio de recolección. En posteriores meses se harán visitas de seguimiento al lugar.

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 realizados en el SIGAB.

## CESTAS

### 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 cestas, del cual se presenta el siguiente resumen.

#### Instalación de Cestas - Aprobación

##### Cestas Publicas Tipo I (M-121)

A continuación, se presenta la relación de cestas y tándems (punto) instalados, reportados por el Concesionario, con corte al 31 de marzo de 2021:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad de puntos de cestas a instalar** | **Cantidad de Puntos de Cestas** | | |
| **Aprobadas** | **Sin Aprobar** | **Por Aprobar de interventoría** |
| 3.437 | 3.040 | 397 | 133 |

**Tabla 23. Relación de cestas Tipo I aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría**

**(Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

##### Cestas Publicas Tipo II (M-123)

La Interventoría verificó la adquisición de la totalidad de cestas tipo II (M-123) en el pasado mes de julio de 2019 y fue reportado en el respectivo informe. A continuación, se presenta la relación de cestas y tándem (punto) tipo II (M-123) verificadas por la Interventoría:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informe** | **Puntos de Cestas Por Instalar** | **Cantidad de Puntos de Cestas** | | |
| **Verificados** | **Aprobados** | **Sin Aprobar** |
| RADICADO  UAESP-CPC-ASE4-1647-20  03/06/2020 | 1.145 | 1.145 | 1.118 | 27 |

**Tabla 24. Relación de cestas Tipo II aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

##### Cestas Publicas Tipo III (M-124)

La Interventoría verificó la adquisición de la totalidad de cestas tipo III (M-124) en el pasado mes de julio de 2019 y fue reportado en el respectivo informe. A continuación, se presenta la relación de cestas y tándem (punto) verificadas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informe** | **Puntos de Cestas Por Instalar** | **Cantidad de Puntos de Cestas** | | |
| **Verificados** | **Aprobados** | **Por Aprobar** |
| RADICADO  UAESP-CPC-ASE4-1484-20  26/03/2020 | 1.145 | 1.145 | 1.145 | 0 |

**Tabla 25. Relación de cestas Tipo III aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría**

**(Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

De acuerdo con lo anterior se concluye que la Interventoría ha aprobado la totalidad en la instalación de las cestas M-124.

#### Mantenimiento de Cestas- Verificaciones

A continuación, se relacionan las verificaciones realizadas en campo durante el mes de marzo por parte de la Interventoría en la ASE 4 en lo que refiere a mantenimiento de cestas:

| **Cestas Públicas** | **Cantidad de Verificaciones / Hallazgos** | |
| --- | --- | --- |
| **Engativá** | **Barrios Unidos** |
| Tipo I (M-121) | 0/- | 10/6 |
| Tipo II (M-123) | 20/0 | 0/- |
| Tipo III (M-124) | 12/5 | 0/- |

**Tabla 26. Relación de verificaciones realizadas por parte de Interventoría sobre mantenimiento de cestas**

**(Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

#### Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual del mes de marzo de 2021 en el componente de Cestas:

* La Interventoría realizó 42 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 11 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:
* La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue para Engativá.
* El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con la falta de lavado de la cesta, con un 45% de representación.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### Ubicación de cestas

De acuerdo con el Informe presentado por Bogotá Limpia S.A.S E.S.P; la cantidad de cestas que se tienen por localidad a corte de 31 de marzo, son:

| **Cestas** | **Localidad** | | **Totales** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Engativá** | **Barrios Unidos** |
| Existentes | 1894 | 743 | 2.637 |
| Tipo M-121 | 1.837 | 1.601 | 3.438 |
| Tipo M-123 | 1.145 | 0 | 1.145 |
| Tipo M-124 | 1.043 | 102 | 1.145 |

**Tabla 27. Inventario de Instalación de Cestas (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

## ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas[[4]](#footnote-5) de las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4; de manera manual y mecánica, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptado mediante el Decreto Distrital No. 652 de 2018 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

### 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.

#### Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de febrero de 2021, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría. Anexo que también fue radicado en la Unidad mediante consecutivo UAESP 20217000080922 del 24/02/2021.

| **Componente** | **Localidad** | **Verificaciones programadas** | | **Verificaciones ejecutadas** | **% Ejecución** | **Verificaciones con hallazgos Técnico operativos** | **Cantidad de Hallazgos Técnico operativos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual | Barrios Unidos | 190 | | 143 | 35% | 7 | 10 |
| Engativá | 266 | 65% | 31 | 39 |
| **Total Manual** | | **190** | **409** | | **215%** | **38** | **49** |
| Mecánica | Barrios Unidos | 8 | | 4 | 22% | 3 | 3 |
| Engativá | 14 | 77.8% | 6 | 7 |
| **Total Mecánica** | | **8** | **18** | | **225%** | **9** | **10** |
| **TOTAL** | | **198** | **427** | | **216%** | **65** | **85** |

**Tabla 28. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

Como se puede observar, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de barrido y limpieza. Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente para tanto el componente manual como mecánico en las dos localidades fue *“No se observa área limpia”*.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Barrido Manual en el mes de marzo, se dio cierre a 14 hallazgos pendientes de febrero de 2021; en marzo de 2021, 44 hallazgos fueron cerrados, dos (2) están en revisión y tres (3) fueron notificados la última semana de febrero de 2021 de los cuales, su gestión se relacionará en el siguiente informe. Respecto a Barrido y Limpieza Mecánica, se dio cierre a los diez (10) hallazgos gestionados durante el mes de marzo de 2021.

#### Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2021 en el componente de Barrido y Limpieza:

* Durante el mes de marzo, la Interventoría identificó para el mes de febrero de 2021, que los kilómetros ejecutados por el Concesionario están por debajo en 5.397,52 kilómetros de la cantidad de kilómetros establecidos en el PGIRS como referencia; pero evidenció congruencia en el reporte de ejecución de microrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo y lo establecido en el Plan Operativo.
* La Interventoría realizó 427 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 59 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:
  + La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
  + El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con el área limpia, con un 68% de representación.
* Para marzo, se dio cierre a las SAC N° 104 y N°110 relacionadas con la garantía del área limpia.
* Para el periodo en evaluación se generó la SAC N° 109 relacionadas con la garantía del área limpia, las cuales se encuentran en estado abierto.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros atendidos en las localidades de Barrios Unidos y Engativá por parte del concesionario Bogotá Limpia SAS, durante el mes de marzo de 2021, discriminados por localidad y tipo de barrido:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Total Km Atendidos** | **Localidad** | | **Total** |
| **Barrios Unidos** | **Engativá** |
| Barrido Mecánico | 6.137,88 | 7.166,26 | 13.304,14 |
| Barrido Manual | 14.787,04 | 30.211,24 | 44.998,27 |
| Total | 20.924,92 | 37.377,5 | **58.302,41\*** |

**Tabla 29. Kilómetros atendidos en barrido manual y mecánico en la ASE 4 en el mes de marzo. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

*\*El total de kilómetros atendidos en barrido y limpieza manual y mecánico en las localidades de Barrios Unidos y Engativá a partir de la información reportada en el informe del concesionario para el mes marzo de 2021; será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de abril de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a revisión.*

### 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de barrido y limpieza para el mes de marzo de 2021:

| **#** | **Fecha** | **Localidad** | **Ubicación** | **Objeto** | **Observación** | **Modalidad** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terreno** | **SIGAB** |
| 1 | 2021-03-19 | Engativá | Calle 64 C No 112A-98 | Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del  Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Microruta 431757– Barrido y limpieza manual | X |  |
| 2 | 2021-03-20 | Barrios Unidos | Metrópolis | Microruta 431162– Barrido y limpieza manual | X |  |
| 4 | 2021-03-25 | Engativá – Barrios Unidos | Vías principales: Avenida 68 - Calle 100 - Calle 63 - Carrera 60 - Avenida Rojas | Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza Mecánica del Esquema de Aseo  del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4 a través del SIGAB | Microruta 432005 – Barrido y limpieza mecánica |  | X |
| 5 | 2021-03-20 | Engativá – Barrios Unidos | Vías principales: Calle 72, Av. Cali, Av. Boyacá | Microruta 432004 – Barrido y limpieza mecánica |  | X |

**Tabla 30. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 4 – marzo 2021**

De las visitas realizadas durante este periodo se puede inferir que:

* En general, el operador de aseo cumple con la prestación del servicio de Barrido y Limpieza Manual dentro de las frecuencias y horarios establecidos en su Plan Operativo y en la programación e información reportada en SIGAB. La actividad en general se realiza cumpliendo los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018.
* Durante la actividad, en las microrutas revisadas, se evidenció en todo momento el cumplimiento de la garantía de área limpia.
* El personal a cargo de las actividades contó con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso; entre estos, guantes, overol, impermeable y tapabocas. Adicionalmente contaban con el mapa de la microruta a cargo, y las herramientas de trabajo requeridas para el desarrollo de la actividad como es cepillo, escoba, pala, bolsas con el logo de la empresa, entre otros.
* Respecto a las visitas de seguimiento al componente de Barrido y Limpieza Mecánico a través del SIGAB; se encontró que la prestación del servicio se realiza dentro de las frecuencias establecidas y en las vías principales del ASE objeto de limpieza. El reporte de estados GPS fue acorde con la prestación del servicio.

Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

### REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría; mediante el cual se revisó la gestión de Hallazgos realizados por la Interventoría dentro del periodo comprendido entre el 01 y 31 de marzo de 2021, para el componente de Barrido y Limpieza, tanto mecánico como manual en el ASE 4.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

Ilustración 1. Captura de pantalla de la consulta a través de Matriz Interactiva para componente de Barrido y Limpieza.

Para el análisis se aplicaron los siguientes criterios de consulta:

* Concesionario: Bogotá Limpia S.A.S
* Fecha de asignación inicial: 01/03/2021
* Hasta: 31/03/2021
* Actividad: Barrido y Limpieza

Como resultado, el aplicativo reporta los resultados que se muestran a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matriz Interactiva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad** | **Componente** | **Estado** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sin gestionar** | | **Gestionado** | | **Cerrado** | | **Devuelto** | | **Prorroga** | | **En revisión** | | **No Aplica** | |
| Barrido y Limpieza | Atención Zonas Duras | 0 | | 0 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Manual | 0 | | 0 | | 46 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Mecánica | 0 | | 0 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Total** | | | **0** | | **0** | | **68** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |

**Tabla 31. Análisis de hallazgos - Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, marzo 2021)**

Sin embargo, al comparar los resultados con los reportados en el cuerpo del Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo de Interventoría y su Anexo No 8 “*Estado Hallazgos Matriz Interactiva*”; se encuentran las siguientes diferencias:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo No 8 - Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo** | | | | | | | | | |
| **Actividad** | **Componente** | **Estado** | | | | | | | |
| **Sin gestionar** | **Gestionado** | **Cerrado** | **Devuelto** | **Prorroga** | **En revisión** | **No Aplica** |
| Barrido y Limpieza | Manual | 3 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | **3** | **2** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Tabla 32. Hallazgos gestionados– Componente barrido y limpieza. – Informe Mensual (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

Se puede inferir que las diferencias en aquellos hallazgos que dentro del informe aparecen como “Gestionados” o “Sin gestionar” y en la Matriz aparecen “Cerrados” se debe a la constante actualización de la aplicación conforme suceden los procesos. Otro aspecto por considerar son los componentes presentes en la Matriz Interactiva que contempla el ítem “Atención de Zonas Duras” diferenciado de lo referente a Barrido Manual y Mecánico.

Acerca de la cantidad de Hallazgos por localidad; la Matriz Interactiva relaciona los siguientes más reiterativos:

| **Actividad** | **Componente** | **Estado Hallazgo** | **Localidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barrios Unidos** | | **Engativá** | |
| **Cantidad** | **Hallazgo Más Recurrente** | **Cantidad** | **Hallazgo Más Recurrente** |
| Barrido y Limpieza | Manual | Cerrado | 9 | * Residuos dispersos (3) * Liberación de zonas duras totalidad de la microruta (2) * No Área Limpia (4) | 37 | * Liberación de zonas duras en la totalidad de la microruta (7) * No Área Limpia (20) |
| Mecánico | Cerrado | 3 | Al terminar la actividad el área quedó con residuos y arenilla. (2) | 10 | * Al terminar la actividad el área quedó con residuos y arenilla. (6) |

**Tabla 33. Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, marzo 2021)**

De acuerdo con lo anterior, se confirma que la localidad con mayor cantidad de hallazgos en el componente de Barrido y Limpieza fue Engativá para el mes de marzo de 2021; con la mayor cantidad de hallazgos en el componente Manual y con la observación reiterativa referente al incumplimiento de no dejar área limpia (20).

## ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 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.

#### Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de marzo de 2021, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría. Anexo que también fue radicado en la Unidad mediante consecutivo UAESP 20217000080922 del 24/02/2021.

| **Componente** | **Localidad** | **Verificaciones programadas** | | **Verificaciones ejecutadas** | **% Ejecución** | **Verificaciones con hallazgos Técnico operativos** | **Cantidad de Hallazgos Técnico operativos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavado de áreas públicas | Barrios Unidos | 12 | | 0 | 0% | N/A | N/A |
| Engativá |
| **Total Manual** | | **12** | **0** | | **0%** | **N/A** | **N/A** |

**Tabla 34. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

Al respecto, Interventoría señala en su Informe mensual No 37 – Técnico Operativo:

*“En marzo de 2021 no se realizaron verificaciones de campo, dado que, el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.”*

Cabe anotar que de acuerdo con los establecido en la línea base del PGIRS adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2018; la frecuencia establecida para Lavado de áreas Públicas es de dos veces al año, una semestral.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 38; el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP, señala que para el mes de marzo de 2021 no ejecutó lavado de áreas públicas en el marco del ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2018 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015.

### 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 la consulta en el sistema de información SIGAB en los reportes de Planeación y Ejecución de Lavado de Áreas Públicas, encontrando que para el mes de marzo solo se reportaron actividades para la Adición “Mayores Frecuencias de Lavado”.

Por lo anterior se realizó la siguiente visita en el componente de Lavado de áreas públicas en el mes de marzo en marco de la Adición 14:

| **#** | **Fecha** | **Localidad** | **Ubicación** | **Objeto** | **Observación** | **Modalidad** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terreno** | **SIGAB** |
| 1 | 2021-03-20 | Engativá | Puente Vehicular Av. Boyacá con Calle 26 – Costado occidental | Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo  del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Punto Sanitario – Adición 14 Mayores Frecuencia de Lavado | X |  |

**Tabla 35. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Lavado de áreas públicas – ASE 4**

Durante el seguimiento realizado el día 20 de marzo; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia, realizó la atención al punto sanitario ubicado en la Av. Boyacá con Calle 26 cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia. El equipo operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. El vehículo cuenta con los reflectivos y logos requeridos y presenta adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

## ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

### 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.

#### Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Con base en la programación remitida por el concesionario para marzo de 2021, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped; las verificaciones realizadas en el mes de marzo de 2021 se adelantaron de la siguiente manera:

|  | **Localidad** | | **Totales** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Engativá** | **Barrios Unidos** |
| Cantidad de Verificaciones | 229 | 64 | 293 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal | 50 | 9 | 59 |
| Cantidad de Hallazgos Forestal | 84 | 11 | 95 |

**Tabla 25. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Corte de Césped. (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

Se registraron un total de 95 hallazgos del componente forestal, de los cuales, la localidad que más presentó fue Engativá con 84 hallazgos en 50 verificaciones.

#### Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 35 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2021 en el componente de Corte de césped:

* Se concluye que el Concesionario dio cierre a conformidad al 89,47 % del total de hallazgos reportados durante marzo de 2021, donde 85 fueron cerrados al momento del corte para el informe, 5 en estado por gestionar, 2 prorrogados y 2 devueltos, dentro de los tiempos de respuesta del operador.
* Los metros cuadrados ejecutados por el Concesionario durante el mes de marzo de 2021 no sobrepasan los establecidos en el PGIRS.
* Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con: no se realiza corte de césped en el área circular que invade la base de los árboles, bordeo y operación de corte de césped sin daños o lesiones.
* El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.
* Durante el mes de marzo de 2021, no se presentaron requerimientos de PQRS interpuestos.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### Inventario de áreas verdes: Áreas verdes susceptibles de atención

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario Bogotá Limpia, a corte del 31 de marzo de 2021 se cuenta con un inventario de zonas verdes para el ASE No. 4 de un área total susceptible del servicio de corte de césped de 5.529.512,98 metros cuadrados (m2). El inventario inicial entregado por UAESP a Bogotá Limpia SAS- ESP en febrero de 2018, ha sido actualizado mediante treinta y dos (32) actas. En la siguiente tabla, se presenta el resumen del inventario por tipo de zona verde y localidad:

| **Tipo de Zona Verde** | **Área m2** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barrios Unidos** | **Engativá** | **Total** |
| Andén Público | 218.212,79 | 637.058,19 | 855.271 |
| Glorieta | 2.020,00 | 11.068,00 | 13.088,00 |
| Oreja | 52.724,00 | 96.495,00 | 149.219,00 |
| Parque | 669.873,00 | 2.364.002,00 | 3.033.875,00 |
| Ronda Hídrica | 77.278,00 | 410.425,00 | 487.703,00 |
| Separador Vial | 197.829,00 | 365.413,00 | 555.953,00 |
| Vía Peatonal | 450,00 | 3.382,00 | 3.832,00 |
| Zona Ambiental | 58.949,00 | 256.515,00 | 430.572,00 |
| **Total** | **1.277.336,00** | **4.144.358** | **5.529.512,98** |

**Tabla 37. Inventario de Áreas Verdes Susceptibles de Atención. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

#### Áreas verdes atendidas

Para el mes de marzo de 2021, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 892 zonas verdes que representan una atención de 5.555.151,98 m2 en las dos localidades Engativá (77,01%) y Barrios Unidos (22,99%). En la siguiente tabla se presenta el resumen de la atención del servicio de corte de césped por localidad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Localidad** | | **Total** |
| **Barrios Unidos** | **Engativá** |
| **# Zonas Verdes Atendidas** | 215 | 677 | **892** |
| **Área Atendida (m2)** | 1,277,036.79 | 4,278,115.19 | **5.555.151,98** |

**Tabla 38. Inventario de Áreas Verdes atendidas en el mes de enero. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

A continuación, se presenta el consolidado para cada tipo de zona verde atendida en cantidad de zonas verdes y área por localidad durante el mes de marzo de 2021.

| **Tipo de Área** | **Barrios Unidos** | | **Engativá** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas** | **Metros Cuadrados**  **Intervenidos (m²)** | **Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas** | **Metros Cuadrados**  **Intervenidos (m²)** |
| Andén | 34 | 218.212,79 | 74 | 637.058,19 |
| Glorieta | 1 | 2.020,00 | 4 | 11.068,00 |
| Oreja | 8 | 52.724,00 | 14 | 96.495,00 |
| Parque | 128 | 669.574,00 | 471 | 2.363.181,00 |
| Ronda Canal / Río | 4 | 77.278,00 | 14 | 384.331,00 |
| Separador vial | 29 | 197.829,00 | 62 | 414.558,00 |
| Vía Peatonal | 2 | 450,00 | 1 | 3.382,00 |
| Zona Ambiental | 9 | 58.949,00 | 37 | 368.042,00 |
| **Total** | **215** | **1.277.036,79** | **677** | **4.278.115,19** |

**Tabla 39. Áreas verdes atendidas en el mes de marzo en corte de césped. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

### 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de corte de césped para el mes de marzo de 2021:

| **No.** | **Fecha** | **Localidad** | **Ubicación** | **Objeto** | **Observación** | **Modalidad** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terreno** | **SIGAB** |
| 1 | 05-03-2021 | Engativá | Separador y andén de la Carrera 70 #26 y 63 | Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Corte de césped adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Se verifica en campo la ejecución de la actividad, aplicando la lista de chequeo correspondiente. | X |  |
| 2 | 16-03-2021 | Engativá | Andén de la Transversal 94 L #89 | Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Corte de césped adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Se verifica en campo la ejecución de la actividad, aplicando la lista de chequeo correspondiente. | X | X |

**Tabla 40. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 4 en el mes de marzo de 2021.**

En las visitas se revisó el cumplimiento de la programación reportada en SIGAB, mediante la verificación en los puntos correspondientes. Posteriormente se revisó el desarrollo de la actividad verificando la calidad de esta y el cumplimiento de los parámetros técnico-operativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 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.

### REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. A continuación, se presenta un análisis detallado frente a los reportes que se realizan en la Matriz Interactiva de Hallazgos del concesionario partiendo de la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matriz Interactiva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad** | **Componente** | **Estado** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sin gestionar** | | **Gestionado** | | **Cerrado** | | **Devuelto** | | **Prorroga** | | **En revisión** | | **No Aplica** | |
| Actividades CLUS | Corte de Césped | 0 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| **Total** | | | **0** | | **0** | | **100** | | **0** | | **0** | | **0** | | **1** | |

**Tabla 41. Análisis de hallazgos - Componente de Corte de Césped (Plataforma matriz interactiva, marzo 2021)**

Ahora bien, al comparar los resultados con los reportados en el cuerpo del Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo de Interventoría y su Anexo No 8 “Estado Hallazgos Matriz Interactiva”; se encuentran los datos a conformidad y corresponden con los presentados anteriormente.

Acerca de la cantidad de Hallazgos por localidad; la Matriz Interactiva relaciona lo siguiente:

| **Actividad** | **Componente** | **Estado Hallazgo** | **Localidad** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Barrios Unidos** | | **Engativá** | |
| **Cantidad** | **Hallazgo Más Recurrente** | **Cantidad** | **Hallazgo Más Recurrente** |
| Actividades CLUS | Corte de Césped | Cerrado | 14 | ¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm? | 87 | ¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm? |

**Tabla 42 Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Corte de Césped (Plataforma matriz interactiva, marzo 2021)**

## ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

### 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.

#### Eventos SIRE (Sistema para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático)

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de marzo de 2021 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) remitió al Concesionario veinticinco (25) eventos SIRE de los cuales el Concesionario reportó la atención de veintiocho (28). Ahora bien, teniendo en cuenta la diferencia existente entre lo reportado por la Unidad vs lo reportado por el Concesionario, se tiene que el concesionario recibió eventos SIRE por otros canales y por este motivo no fueron consignados en la Base de Datos correspondiente de la Unidad.

#### Ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se relacionan las verificaciones y los hallazgos identificados por la Interventoría durante el mes de marzo de 2021 las cuales fueron proyectadas en función a las programaciones remitidas por el Concesionario:

|  | **Localidad** | | **Totales** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Engativá** | **Barrios Unidos** |
| Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario | 253 | 0 | 61 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal | 1 | N/A | 0 |
| Cantidad de Hallazgos Forestal | 4\* | 0 | 0 |

**Tabla 43. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Poda de árboles. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

Para el mes de febrero de 2021 se presentaron 3 hallazgos (en la localidad de Engativá), sin embargo, debido a que se remitieron al Concesionario el último día hábil del mes no quedaron registrados dentro del corte a 28 de febrero de 2021 (la fecha de asignación de hallazgos en la matriz interactiva se realiza el siguiente día hábil al ingreso de la información, en este caso el 1 de marzo de 2021). Estos hallazgos se ven reportados dentro del informe del mes de marzo de 2021. Ahora bien, en atención a las cifras presentadas en la tabla anterior, se evidencia que la localidad de Barrios Unidos no tuvo ejecución de verificaciones en campo por parte de la interventoría. En ese sentido, desde la Unidad, se realizarán visitas de supervisión en campo a la interventoría con el fin de verificar la labor que realizan en campo.

#### Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2021 en el componente de Poda de árboles:

* Se reportaron cuatro hallazgos durante el mes de marzo de 2021, los cuales fueron gestionados y cerrados a conformidad.
* En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 253 verificaciones realizadas.
* De acuerdo con lo anterior, la Interventoría verificó que la intervención de los individuos arbóreos se realizará bajo los parámetros técnicos establecidos de acuerdo con el manual de silvicultura urbana y demás normatividad vigente y establece que, el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A. E.S.P. da cumplimiento a la atención de la actividad de poda de árboles dentro del marco del contrato N°286 de 2018.
* No se presentaron requerimientos de PQRs durante el período de febrero de 2021.

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### Plan de Poda de árboles

De acuerdo con el Plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico No. 17218 de diciembre de 2018; a continuación, se presenta el avance en la ejecución de dicho plan para cada localidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estado Plan de Podas** | **Cantidad De Barrios / Localidad** | |
| **Engativá** | **Barrios Unidos** |
| Atendidos | 30 | 37 |
| Atención Parcial | 29 | 1 |
| Por Atender | 20 | 0 |

**Tabla 44. Estado Plan de podas en los diferentes barrios del ASE 4. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

La evaluación forestal (marcación) para la localidad de Engativá se realiza a corte del 28 de febrero en el barrio La Estradita (correspondiente al primer ciclo de ejecución); actualmente, se adelanta evaluación de atención de segundo ciclo en el barrio Ciudad Bachué II. Dado que la atención en Barrios Unidos ha finalizado en su primer ciclo, se estarán atendiendo aquellos casos de emergencia o que en efecto ameriten un segundo ciclo. Para el caso del Parque Distrital Salitre, la evaluación es permanente dada la cantidad de individuos y la necesidad de atención acorde con lo evaluado, sin descuidar las demás necesidades de la localidad. Actualmente se encuentra en evaluación de segundo ciclo de atención los barrios Los Andes y La Castellana.

En el caso de las vías vehiculares, la atención del primer ciclo se encuentra concluida. Actualmente, se evalúan tramos de atención de segundo ciclo en Avenido Boyacá.

| **Estado Plan de Podas** | **Vías Principales Plan de Podas** |
| --- | --- |
| Atendidos | AC 26 AC 53 AC 63 AC 68  AC 72 AC 80 AK 14 AK 30  AK 50 AK 68 AK 70 AK 86  Auto Norte |
| Atención Parcial | AK 72 |

**Tabla 45. Estado el Plan de podas en diferentes vías de la ASE 4. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

Durante el mes de marzo de 2021, Bogotá Limpia SAS- ESP realizó la atención a 1714 individuos arbóreos, de los cuales 13 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos (0,76%) y 1701 a la localidad de Engativá (99,24%). En la siguiente tabla se presenta la discriminación de las cantidades de árboles podados por localidad correspondientes a solicitudes registradas en la base de datos de UAESP, solicitudes de emergencia (eventos SIRE y/o actas de emergencia SDA) y Plan de Podas.

| **Tipo solicitud** | **Barrios Unidos** | **Engativá** | **Total/ Tipo Atención** |
| --- | --- | --- | --- |
| BD UAESP[[5]](#footnote-6) | - | 418 | 418 |
| Emergencia | 1 | 3 | 44 |
| Plan Podas | 12 | 1280 | 1292 |
| **Total/ Localidad** | **13** | **1701** | **1714** |

**Tabla 46. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

Para el caso de los 4 árboles atendidos con tipificación de EMERGENCIA, correspondieron a Actas de la SDA y no a eventos SIRE como tal.

Ahora bien, considerando las categorías de altura de los 1714 árboles podados; la atención durante el mes de marzo fue la siguiente:

| **Categorías** | **Localidad** | | **Total** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Barrios Unidos** | **Engativá** |
| **1** ((> 2 A 5 Metros) | 2 | 285 | 287 |
| **2** (>5 A 15 Metros) | 11 | 1102 | 1113 |
| **3** (>15 A 20 Metros) | - | 261 | 261 |
| **4** (>20 Metros) | - | 53 | 53 |
| **Total** | **13** | **1701** | **1714** |

**Tabla 47. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4 según categoría de altura. (Bogotá Limpia, marzo 2021).**

#### Manejo de avifauna

Frente al tema del manejo de avifauna, no se presentan novedades al respecto. El concesionario continúa relacionando la gestión realizada en el mes de noviembre de 2020; donde se entregaron copias de las Actas de reunión celebradas con SDA los días 18 y 30 de noviembre de 2020, en las cuales ellos solicitaron el acompañamiento de la Coordinación de fauna de la SDA, con el objeto de conocer las directrices oficiales para el manejo de avifauna dentro del contexto del servicio de poda de árboles, dado que no se cuenta con directrices claras desde la entidad rectora. Posterior a estas reuniones, no se ha contado con pronunciamiento adicional de la SDA en este tema en particular.

#### Arbolado intervenido para despeje de luminarias

Durante el mes de marzo de 2021, el concesionario Bogotá Limpia realizó el despeje del cono lumínico de 11 luminarias en espacio público de las localidades de Engativá (10) y Barrios Unidos (1) mediante la poda de los árboles que interferían con éstas.

#### Atención eventos SIRE

El concesionario reporta en su informe de ejecución, la atención de los siguientes eventos SIRE, referentes a recolección de residuos vegetales y varias podas de emergencia.

| **Evento** | **Código Del Evento** | **Tipo De Solicitud** | **Fecha De Recepción** | **Fecha De Ejecución O Recolección** | **Observación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRE | Sire 5372040 - Acta De Emergencia Ham-20201240-239 | Poda De Emergencia | 9-Feb-21 | 4-Mar-21 | Podado Con Placa 48987 |
| SIRE | 5372841- Acta Jhh-20210201-005 | Recolección Residuos Vegetales | 18-Feb-21 | 4-Mar-21 | Se Atendió El 4 De marzo 2021 |
| SIRE | 5372854 - Acta Jhh-20210201-006 | Recolección Residuos Vegetales | 18-Feb-21 | 1-Mar-21 | Se Atendió El 1 De marzo 2021 |
| SIRE | 5372276 | Recolección Residuos Vegetales | 22-Feb-21 | 1-Mar-21 | Se Verifico El 1 De marzo 2021 |
| SIRE | 5372350 | Recolección Residuos Vegetales | 22-Feb-21 | 8-Mar-21 | Se Verifico El 8 De marzo 2021 Punto Habilitado |
| SIRE | 5372472 | Recolección Residuos Vegetales | 22-Feb-21 | 8-Mar-21 | Se Verifico El 8 De marzo 2021 Punto Habilitado |
| SIRE | 5372827 | Recolección Residuos Vegetales | 23-Feb-21 | 8-Mar-21 | Se Verifico El 8 De marzo 2021 Punto Habilitado |
| SIRE | 5373019 - Acta Jhh-20210201-016 | Recolección Residuos Vegetales | 23-Feb-21 | 8-Mar-21 | Se Verifico El 8 De marzo 2021 Punto Habilitado |
| SIRE | 5373025 - Acta Jhh-20210201-017 | Recolección Residuos Vegetales | 23-Feb-21 | 8-Mar-21 | Se Verifico El 8 De marzo 2021 Punto Habilitado |
| SIRE | 5372787 - Acta Jes-20210089-006 | Recolección Residuos Vegetales | 23-Feb-21 | 8-Mar-21 | Se Verifico El 8 De marzo 2021 Punto Habilitado |
| SIRE | Sire 5373287 | Recolección De Residuos Vegetales | 25-Feb-21 | 4-Mar-21 | Se Atendió El 4 De marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5372315 | Recolección De Residuos Vegetales | 25-Feb-21 | 9-Mar-21 | Atendido Por Bl El 9 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5373406 | Recolección Residuos Vegetales. Acta Jhh-20210201-031 | 3-Mar-21 | 5-Mar-21 | Atendido Por Bl El 5 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5373580 | Recolección Residuos Vegetales. | 3-Mar-21 | 5-Mar-21 | Atendido Por Bl El 5 marzo 2021 |
| ACTA SDA | CT Ssffs-00055 | Poda De Estructura De (1) Un Individuo Arbóreo De La Especie Pino Pátula | 5-Mar-21 | 15-Mar-21 | Atendido Por Bl El 15 marzo 2021 Placa 48079 |
| SIRE | Sire 5373645 | Poda De Manejo De (1) Un Individuo Arbóreo De La Especie Cerezo | 5-Mar-21 |  | Árbol En Predio Privado. No Puede Ser Atendido Por Bl. |
| SIRE | Sire 5373829 | Poda De Estabilidad De Un (1) Individuo Arbóreo De La Especie Chicalá | 11-Mar-21 | 31-Mar-21 | Placa 50875, Atendido 31 Mar 2021 |
| SIRE | Sire 5373932 | Recolección De Residuos Vegetales. | 15-Mar-21 | 15-Mar-21 | Atendido Por Bl El 15 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374044 | Recolección De Residuos Vegetales. | 15-Mar-21 | 15-Mar-21 | Atendido Por Bl El 15 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374055 | Recolección De Residuos Vegetales. | 15-Mar-21 | 16-Mar-21 | Atendido Por Bl El 16 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374076 | Recolección De Residuos Vegetales. | 15-Mar-21 | 17-Mar-21 | Atendido Por Bl El 17 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374343 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 24-Mar-21 | Atendido Por Bl El 24 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374548 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 23-Mar-21 | Atendido Por Bl El 23 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374556 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 24-Mar-21 | Atendido Por Bl El 24 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374547 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 23-Mar-21 | Atendido Por Bl El 23 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374562 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 24-Mar-21 | Atendido Por Bl El 24 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374606 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 24-Mar-21 | Atendido Por Bl El 24 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374593 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 24-Mar-21 | Atendido Por Bl El 24 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374550 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 24-Mar-21 | Atendido Por Bl El 24 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374549 | Recolección De Residuos Vegetales. | 23-Mar-21 | 26-Mar-21 | Atendido Por Bl El 26 marzo 2021 |
| SIRE | Sire 5374856 | Recolección De Residuos Vegetales. | 30-Mar-21 | 31-Mar-21 | Actividad Realizada Por Bl El 31 Mar 2021 |
| SIRE | Sire 5374958 | Recolección De Residuos Vegetales. | 30-Mar-21 | 31-Mar-21 | Actividad Realizada Por Bl El 31 Mar 2021 |

**Tabla 48. Resumen de eventos SIRE y actas de emergencia. (Bogotá Limpia, marzo 2021).**

#### Otras actividades

Adicionalmente, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P realizó durante el mes de marzo la socialización de las labores de poda en sus localidades, informando a ciudadanos a través de vía telefónica y de redes sociales de la empresa (Adjuntan enlace de publicaciones en redes sociales e imágenes de soporte en su Informe de Ejecución):

<https://m.facebook.com/BogotaLimpiaS.A.S/videos/3261969550578899/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr>

### 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de poda de árboles para el mes de marzo de 2021:

| **No.** | **Fecha** | **Localidad** | **Ubicación** | **Objeto** | **Observación** | **Modalidad** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terreno** | **SIGAB** |
| 1 | 05-03-2021 | Barrios Unidos – Barrio La Estradita | Carrera 68 #66 | Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Se aplica lista de chequeo correspondiente. | X |  |
| 2 | 16-03-2021 | Engativá | Barrio Bellavista | Se aplica lista de chequeo correspondiente. | X |  |
| 3 | 16-03-2021 | Engativá | Calle 70 A #92 A | Realizar visita técnica en atención a solicitud del concejal Andrés Forero por arbolado presente en el parque del sector Los Álamos. Se realiza la visita en compañía del concesionario Bogotá Limpia. | Se toma registro fotográfico y se estructura oficio en respuesta a la solicitud. | X |  |
| 4 | 16-03-2021 | Engativá | Barrio Bellavista | Realizar visita técnica de verificación a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4. | Verificación de atención del arbolado reportado en SIGAB. | X | X |

**Tabla 49. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 4 – marzo 2021**

En las visitas se revisó el cumplimiento de la programación reportada en SIGAB, y el desarrollo de la actividad verificando la calidad de esta y el cumplimiento de los parámetros técnico-operativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 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.

#### Atención eventos SIRE

Desde la gestión del equipo de la UAESP, se remite al concesionario mediante correo electrónico 26 SIRES para el mes de marzo de 2021. A continuación, se relacionan los SIRE remitidos para cada una de las localidades y su estado de atención:

| **Localidad** | **SIRE** | **Situación** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Engativá | SIRE 5373406 | Recolección residuos vegetales. Acta JHH-20210201-031 | 25/03/2021 |
| Barrios Unidos | SIRE 5373580 | Recolección residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | CT SSFFS-00055 | Poda de estructura de (1) un individuo arbóreo de la especie Pino Pátula | 08/04/2021 |
| Engativá | SIRE 5373645 | Poda de manejo de (1) un individuo arbóreo de la especie Cerezo |  |
| Engativá | SIRE 5373829 | Poda de estabilidad de un (1) individuo arbóreo de la especie Chicalá. Acta de emergencia número MOG-20210445-026 | 08/04/2021 |
| Barrios Unidos | SIRE 5373932 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374044 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374055 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374076 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Barrios Unidos | SIRE 5374343 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Barrios Unidos | SIRE 5374548 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374556 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374547 | Recolección de residuos vegetales. |  |
| Engativá | SIRE 5374562 | Recolección de residuos vegetales. |  |
| Barrios Unidos | SIRE 5374606 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374593 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374550 | Recolección de residuos vegetales. | 25/03/2021 |
| Engativá | SIRE 5374549 | Recolección de residuos vegetales. |  |
| Engativá | SIRE 5374780 | Recolección de residuos vegetales. |  |
| Engativá | SIRE 5374695 | Recolección de residuos vegetales. | 02/04/2021 |
| Engativá | SIRE 5374704 | Recolección de residuos vegetales. |  |
| Engativá | ACTA DE EMERGENCIA MFG-20210441-0038 | Poda de estabilidad de un (1) individuo arbóreo de la especie Caucho de la India |  |
| Engativá | ACTA DE EMERGENCIA MFG-20210441-0038 | Poda de estabilidad de un (1) individuo arbóreo de la especie Eucalipto |  |
| Engativá | SIRE 5374856 | Recolección de residuos vegetales. |  |
| Engativá | SIRE 5374958 | Recolección de residuos vegetales. | 01/04/2021 |
| Engativá | ACTA MTR-20210090-066 | Recolección de residuos vegetales. | 02/04/2021 |

**Tabla 50. SIRES remitidos desde la UAESP al concesionario Bogotá Limpia – marzo 2021. Fuente: Base de Datos SIRES, UAESP 2021.**

#### Novedades SIGAU

Se realiza revisión de novedades SIGAU para el mes de marzo, donde se reportan por parte del prestador un total de 142 novedades (situaciones o imprecisiones) que condicionan la ejecución de actividades de poda de árboles, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Novedad** | **Cantidad** |
| Imprecisión en la información de SIGAU o sin código SIGAU (competencia de JBB) | 66 |
| Presencia de riesgo eléctrico (competencia de CODENSA) | 3 |
| Restricción de acceso | 64 |
| Competencia SDA (RC) | 4 |
| Riesgo eléctrico y sin código SIGAU (CODENSA y JBB) | 4 |
| Ausente | 1 |
| **Total** | **142** |

**Tabla 51. Novedades SIGAU reportadas por Bogotá Limpia – marzo de 2021. Fuente: Base de Datos Novedades SIGAU, UAESP 2021.**

### REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría. A continuación, se presenta un análisis detallado frente a los reportes que se realizan en la Matriz Interactiva de Hallazgos del concesionario partiendo de la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matriz Interactiva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividad** | **Componente** | **Estado** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sin gestionar** | | **Gestionado** | | **Cerrado** | | **Devuelto** | | **Prorroga** | | **En revisión** | | **No Aplica** | |
| Actividades CLUS | Poda árboles | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Total** | | | **0** | | **0** | | **4** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |

**Tabla 52. Análisis de hallazgos - Componente de Poda de árboles (Plataforma matriz interactiva, marzo 2021)**

De lo anterior se encontró que la información es concordante con las cifras reportadas en el cuerpo del Informe Mensual No 37 – Técnico Operativo de Interventoría y su Anexo No 8 “Estado Hallazgos Matriz Interactiva”.

Acerca de los hallazgos gestionados, corresponden a la localidad de Engativá en los barrios Ciudadela Colsubsidio y Paris, referentes a no cumplir con la aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados e intervención sin heridas o cortes; los cuales fueron debidamente soportados por el concesionario quien realizó posteriormente la corrección de dicha aplicación.

## COMPONENTE SOCIAL

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de marzo de 2021, se realizaron 37 actividades dentro del programa de Gestión Social en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, llegando a una población de 1398 usuarios. Se realizaron diferentes tipos de actividades como informativas, operativas, pedagógicas, e coordinación, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social, cultura del aseo, separación en la fuente, tenencia responsable de mascotas en pandemia, residuos de posconsumo, consumo responsable, tarifa multiusuario, problemáticas ambientales, manejo de residuos producidos en el marco del COVID-19 y disposición de residuos aprovechables.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Coordinación** | **Informativas** | **Operativa** | **Pedagógica** | **Evento** | **Total** |
| Engativá | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | **17** |
| Barrios Unidos | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | **20** |
| **Total** | **6** | **10** | **5** | **13** | **3** | **37** |

**Tabla 53. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

Con las diferentes actividades de los proyectos del Programa de Gestión Social, se logró llegar a 1398 usuarios en las localidades de Engativá y Barrios Unidos., como se relacionan en la siguiente tabla:

| **Localidad** | **Residentes** | **Comerciantes** | **Multiusuarios** | **Interinstitucional** | **Centros educativos** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engativá | 588 | 1 | 1 | 64 | 24 | **678** |
| Barrios Unidos | 253 | 112 | 0 | 0 | 355 | **720** |
| **Total** | **841** | **113** | **1** | **64** | **379** | **1398** |

**Tabla 54. Cantidad de población beneficiada por localidad. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

En este mes se realizaron 5 sub- actividades relacionadas con el Anexo 11, acciones que se plantearon para ejecutarse en el marco del Programa de campañas de sensibilización y cultura ciudadana, a través de la macro actividad contenerización, con un total de 160 usuarios de ASE 4 como se relaciona en la siguiente tabla:

| **Localidad** | **Coordinación** | **Informativas** | **Operativa** | **Pedagógicas** | **Eventos** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engativá | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | **5** |
| Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Total** | **0** | **4** | **1** | **0** | **0** | **5** |

**Tabla 55. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, marzo 2021)**

### 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 del plan de relaciones con la comunidad realizadas por el concesionario con el fin de analizar su efectividad.

#### Actividades realizadas en el componente de Gestión Social

| **No.** | **fecha** | **Localidad** | **Ubicación** | **Objeto** | **Observación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones** | | | | | |
| 1 | 2021-02-02 | Engativá | Cra 90 con calle 89 | Se llevó acompañamiento al operador sobre refuerzo informativo sobre el uso adecuado de contenedores, separación en la fuente, código de policía nacional, línea 110 | Sensibilización a 89 personas |
| 2 | 2021-02-8 | Engativá | Barrio Jorge Eliecer Gaitán | Sociabilización para la comunidad frente al posconsumo, generalidades y buen manejo de residuos solidos | Sensibilización a aproximadamente 35 alumnos |
| 3 | 2021-02-12 | Engativá | Cl. 70 #109a-05, Bogotá | Se realizó capacitación virtual a docentes, servicios generales y servicio de cocina del Jardín Infantil Cofinanciado Antón Pirulero, sobre separación en la fuente | Sensibilización a 45 personas |
| 4 | 2021-02-03 | Barrios unidos | Calle 72 con Cra 68 | llevar a cabo refuerzo informativo sobe el uso adecuado de separación en la fuente, manejo correcto de residuos en el sector, línea 110 y multas contempladas en el código de policía nacional | Sensibilización 87 personas |
| 5 | 2021-02-(23-24-25-26-27) | Engativá | Barrio ferias | 3 jornada juntos limpiamos Bogotá | Sensibilizados 2414 Personas |
| 6 | 2021-02-22 | Engativá | Cra 70 c #70-49 Bonanza | Realizar capacitación a vigías ambientales de la Alcaldía Local de Engativá sobre la estrategia Juntos Limpiamos Bogotá a cargo de la UAESP y las temáticas a sensibilizar puerta a puerta a los usuarios de la zona de las Ferias y Bonanza. | sensibilizados 42 vigías |
| **Reuniones interinstitucionales** | | | | | |
| 7 | 2021-02-19 | Engativá | Juntos limpiamos Bogotá | Desarrollar la estrategia territorial “Juntos Limpiamos Bogotá” que permita la intervención social y ambiental de los puntos críticos que promueva la mitigación y/o erradicación del arrojo y fortalezca el buen comportamiento ciudadano. | Participaron 32 personas |
| 8 | 2021-02-18 | Engativá | Ubicación: Cra 70 c No 70-49 barrio Bonanza/ Cra 69K No 73-58 | Socializar la propuesta Juntos limpiamos Bogotá tercera jornada, informando el beneficio a la comunidad, puntos críticos y eco puntos a las JAC bonanza y Ferias. | Participaron 5 personas |

**Tabla 56. Actividades realizadas componente Gestión Social. (Bogotá Limpia, febrero 2021)**

#### Conclusiones Componente Gestión Social – UAESP

* **Observaciones generales a Interventoría**

Desde Gestión Social de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP, Se solicita a la interventoría realizar más acompañamientos presenciales.

* **Observaciones generales a Concesionario**

De acuerdo con los seguimientos realizados junto a interventoría de manera virtual y presencial se determinan los siguientes aspectos positivos y de mejora:

* Positivos: El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP, se resalta las actividades a los centros educativos y los temas a tratar. El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados en capacitaciones e instituciones.
* De mejora: Se sugiere realizar propuestas más pedagógicas para crear un impacto más favorable ante los usuarios, un acompañamiento de manera activa a la Jornadas de Juntos limpiamos Bogotá y trabajar de la mano con la comunidad y entidades.

## COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Ahora bien, lo que respecta al mes de marzo, fueron ingresadas 17 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, todas presentan Resolución de respuesta de la atención por parte del concesionario Bogotá Limpia. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

| **# Petición SDQS** | **Radicado UAESP** | **Tema** | **Descripción** | **Fecha de asignación** | **Fecha vencimiento actividad** | **Fecha finalización actividad** | **Resolución respuesta entidad asignada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 686322021 | 20217000100382 del 05/03/2021 | Barrido | Basurero en CL 64C 68 | 2021-03-06 | 2021-04-21 | 2021-04-06 | Resolución No. 778027 -05/04/2021 |
| 691002021 | 20217000102152 del 05/03/2021 | Barrido | Solicitud de limpieza en espacio público. Llantas usadas. Barrio Gaitán. | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Resolución No. 779916 06/04/2021 |
| 768962021 | 20217000113942 del 12/03/2021 | Cestas | Solicitud traslado caneca de recolección basura. | 2021-03-16 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | Resolución No. 785021 13/04/2021 |
| 34632021 | 20217000088552 del 01/03/2021 | Cestas | Solicitud de retiro de cestas recolección por mala disposición de residuos | 2021-03-04 | 2021-04-15 | 2021-04-06 | Resolución No. 774633 29/03/2021 |
| 671182021 | 20217000100272 del 05/03/2021 | Recolección | Carrera 68b con calle 67b recicladores | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 2021-04-06 | Resolución No. 777757 05/04/2021 |
| 693192021 | 20217000100542 del 05/03/2021 | Recolección | Problemática basuras en el triángulo de la Carrera 55 Diagonal 79A. | 2021-03-05 | 2021-04-20 | 2021-03-05 | Resolución 780080 04/04/2021 |
| 581722021 | 20217000093482 del 02/03/2021 | Recolección | Basuras, malos olores, inseguridad y afectación a residentes y biodiversidad del sector | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2021-04-06 | Resolución No. 775308 29/03/2021 |
| 702022021 | 20217000105082 del 08/03/2021 | Recolección | Solicitud recolección de basura y escombros clandestinos. | 2021-03-11 | 2021-04-23 | 2021-04-22 | Resolución No. 780663 07/04/2021 |
| 687122021 | 20217000111132 del 11/03/2021 | Contenerización - Poda | Solicitud retiro de contenedores - Poda de árboles | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-22 | Resolución No. 785388 13/04/2021 |
| 793082021 | 20217000115372 del 12/03/2021 | Cestas | Solicitud retiro cestas | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Resolución No. 783632 02/03/2021 |
| 665032021 | 20217000096432 del 03/03/2021 | Sensibilización | Derecho de petición manejo de residuos en conjunto en ciudadela Colsubsidio | 2021-03-03 | 2021-04-16 | 2021-03-04 | Cerrado - Rechazo solicitud |
| 920232021 | 20217000130452 del 23/03/2021 | Cestas | Solicitud reubicación canecas de recolección de basura. | 2021-03-29 | 2021-05-07 | 2021-04-29 | Resolución No. 787980 16/04/2021 |
| 989152021 | 20217000137412 del 28/03/2021 | NA | Daño en Vía - Relleno con escombros | 2021-03-28 | 2021-05-10 | 2021-03-29 | Cerrada - Traslado a U. mto Vial |
| 918182021 | 20217000131882 del 24/03/2021 | Barrido | La glorieta y las alcantarillas están inundadas de basura | 2021-03-29 | 2021-05-07 | 2021-05-06 | Resolución No. 789958 19/04/2021 |
| 386982021 | 20217000113052 del 11/03/2021 | Poda | Solicitud poda árboles | 2021-03-24 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | Resolución No. 784886 13/04/2021 |
| 737692021 | 20217000107402 del 09/03/2021 | Corte de césped | Solicitud corte de césped | 2021-03-11 | 2021-04-26 | 2021-04-22 | Resolución No. 782538 09/04/2021 |
| 737442021 | 20217000107322 del del 09/03/2021 | Recolección | Solicitud recolección de residuos vegetales | 2021-03-11 | 2021-04-26 | 2021-04-22 | Resolución No. 780674 07/04/2021 |

**Tabla 57. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de marzo de 2021. – ASE 4**

Para dos de las diecisiete SDQS fueron cargadas las respuestas fuera del término de finalización a pesar de que las resoluciones de respuesta son de fecha reciente y antes del vencimiento de la actividad. Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

* Las temáticas abordadas en las solicitudes a través del SDQS fueron:

|  |  |
| --- | --- |
| **Temáticas** | **Cantidad** |
| Barrido | 3 |
| Recicladores | 1 |
| Cestas traslado | 2 |
| Cestas retiro | 2 |
| Contenedor retiro | 1 |
| Recolección - clandestinos | 3 |
| Recolección - vegetales | 1 |
| Poda | 2 |
| Sensibilización | 1 |
| Césped | 1 |
| N.A. | 1 |
| **Total general** | **17** |

**Tabla 58. Temáticas solicitudes SDQS marzo asignadas a Bogotá Limpia.**

* De las 17 solicitudes:
  + 1 SDQS tiene oficio de traslado del 03 de marzo a interventoría para revisión de retiro de cestas. Mediante radicado 20217000170332 del 19/04/2021 interventoría da respuesta a petición trasladada- Mediante radicado 20217000170382 del 19/04/2021 - interventoría entrega informe solicitado a UAESP
  + 1 SDQS tiene oficio de traslado de la petición al concesionario Debido a que UAESP cerro SDQS - se envía traslado a BL para que envíe soporte de atención a punto crítico 20212000042231 Concesionario allega Resolución de respuesta mediante radicado 20217000171282 del 20/04/2021
  + 1 SDQS tuvo respuesta directa de la unidad, Se traslado a otro concesionario por dirección de persona que radicó - Derecho de petición si es de Engativá - Se responde directamente a peticionario.
  + 1 se clasifica como No Aplica, porque no era competencia de la Unidad ni del concesionario sino de la Unidad de Mantenimiento Vial.
  + Las resoluciones de respuestas otorgadas por el concesionario fueron en general, congruentes y completas frente a las solicitudes de los diferentes peticionarios.

## SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

### Componente de Recolección y Transporte

Para el mes de marzo no hay Solicitudes de Acción correctiva abiertas ni se generaron nuevas en el desarrollo de la actividad de recolección y transporte.

### Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 100, como se puede ver a continuación:

| **SAC**  **No.** | **Localidad** | **Fecha de Apertura** | **No. Comunicado Interventoría / UAESP** | **Concepto** | **Estado Actual** | **Fecha de Cierre** | **OBSERVACIÓN SAC´S ABIERTAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Engativá/Barrios Unidos | 2020-01-12 | UAESP-CPC-ASE4-2116-20 / 20207000451102 | Capacidad Nominal Contenerización | ABIERTA | N. A | El Concesionario pide prorroga con el comunicado 825-20-CLI-BL-RLG del 07/12/2020  Se emite comunicado de cronograma UAESP-CPC-ASE4-2140-20. Del 11/12/2020  El Concesionario emite Cronograma con 839-20-CLI-BL-RLG del 18/12/2020.  La Interventoría emitió observaciones a este cronograma mediante UAESP-CPC-ASE4-2212-21del 07/01/2021  El Concesionario emite Cronograma ajustado con 025-21-CLI-BL-RLG del 18/01/2021.  La Interventoría emite el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2291-21 del 01-02-2021 dando el aviso del posible incumplimiento.  A su turno el Concesionario emite el comunicado 073-21-CLI-BL-RLG del 05-02-2021, el cual se encuentra en revisión.  La Interventoría se encuentra en la realización del reconteo de los contenedores, de acuerdo con la información remitida por el Concesionario. |
| 112 | Barrios Unidos /Engativá | 2021-03-29 | UAESP-CPC-ASE4-2416-21 (UAESP  20217000142742  31/03/2021) | Lavado de Contenedores | Abierta | N.A. | N.A. |

**Tabla 59. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Contenerización (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021.)**

### Componente de Barrido y Limpieza

A continuación, se relacionan las Solicitudes de Acción Correctiva gestionadas durante el mes de marzo por parte de la Interventoría en el componente de Barrido y limpieza Manual:

| **SAC No.** | **Localidad** | **Fecha de Apertura** | **Comunicado Interventoría / UAESP** | **Componente** | **Concepto** | **Estado Actual** | **Fecha de Cierre** | **Observación / Comunicado de cierre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Barrios Unidos / Engativá | 08/02/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2302-21  (UAESP 20217000050802) | Barrido Manual | Garantía del área limpia | Cerrada | 03/03/2021 | El Concesionario respondió 063-21-CLI-BL-RLG 03/02/2021.  La Interventoría proyectó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2357-21.  (UAESP 20217000094852 del 03/03/2021) |
| 108 | Engativá | 17/02/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2329-21  (UAESP 20217000068502) | Barrido Manual | Disposición de residuos resultantes de la actividad de Barrido y Limpieza en Contenedores | Cerrada | 04/03/2021 | BL responde a SAC 103-21-CLI-BL-RLG (UAESP 20217000078512 del 23/02/2021)  UAESP 20217000105062 DEL 04/03/2021 |
| 109 | Barrios Unidos / Engativá | 17/02/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2328-21  (UAESP 20217000068442) | Barrido Manual | Garantía del área limpia | Abierta |  | En revisión comunicado de concesionario 108-21-CLI-BL-RLG 24/02/2021.  La Interventoría se encuentra en revisión del comunicado. |
| 110 | Barrios Unidos / Engativá | 02/03/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2356-21  (Radicado UAESP 20217000094832) | Barrido Manual | Garantía del área limpia | Cerrada | 23/03/2021 | El Concesionario respondió con el comunicado 109-21-CLI-BL-RLG 10/03/2021. La Interventoría proyectó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2398-21.  (UAESP 20217000129292 del 23/03/2021) |

**Tabla 60. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Barrido y Limpieza ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

En el mes de marzo de 2021, la Interventoría no emitió solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para Barrido y Limpieza Mecánico.

### Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

### Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

### SAC por revisión documental

#### Mecánico - Lixiviados

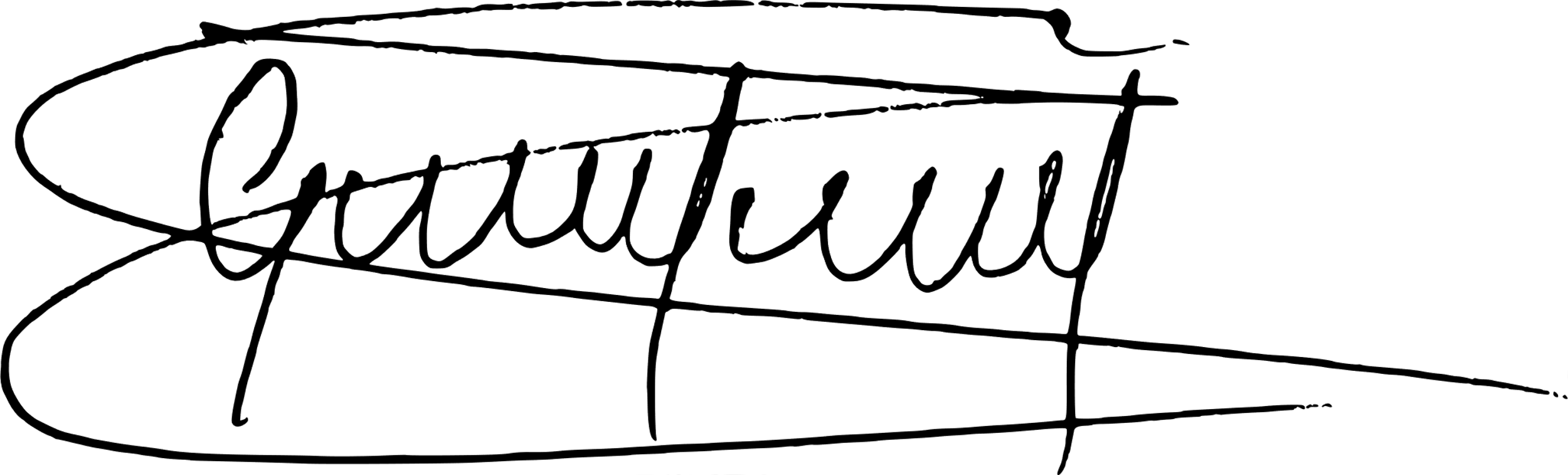
Para el mes de marzo de 2021, la Interventoría realizó la gestión de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) como se muestra a continuación:

| **SAC No.** | **Localidad** | **Fecha de Apertura** | **Comunicado Interventoría / UAESP** | **Componente** | **Concepto** | **Estado Actual** | **Fecha de Cierre** | **Observación / Comunicado de cierre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 |  | 17/02/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2330-21 (UAESP 20217000068522) | Mecánico | Fuga de Lixiviados | Cerrada | 10/03/2021 | Respuesta del Concesionario 099-21-CLI-BL-RLG 23/02/2021 En análisis por la Interventoría  Radicado cierre UAESP 20217000115142 del 12/03/2021) |
| 111 |  | 08/03/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2372-21  (UAESP 20217000105042 del 08/03/2021) | Lixiviados | Derrame de lixiviados | Abierta |  |  |

**Tabla 61. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Mecánico – Fuga lixiviados (Consorcio Proyección Capital, marzo 2021)**

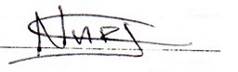
|  |
| --- |
| APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA |
| **Fecha de aprobación:** \_2021\_/ 05\_/\_13\_ **Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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



**Nombre:**  Gabriel E. Rodríguez Castellanos **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:** \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Componente operativo)



**Nombre:**  Nury Cobo Villamil **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Componente operativo)



**Nombre:**  Maira Sofía Muñoz Rodríguez **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** \_\_\_ \_\_\_

(Componente poda de árboles y corte de césped)



**Nombre:**  Johanna Milena Miranda Mahecha **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Componente gestión social)

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

1. Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojos clandestinos correspondientes a verificaciones realizadas en el mes de marzo 2021 y los últimos días del mes de febrero 2021. [↑](#footnote-ref-2)
2. En el informe mensual de interventoría de marzo, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de febrero. [↑](#footnote-ref-3)
3. Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá [↑](#footnote-ref-4)
4. Aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras. [↑](#footnote-ref-5)
5. BD UAESP: Base de datos UAESP [↑](#footnote-ref-6)