

<b>1. DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>4</b>
2.1.1. Análisis del Informe de Interventoría.....	4
2.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	4
2.1.1.2. Análisis Balance de Cargas de Microrrutas.....	7
2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	8
2.1.1.4. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría .....	10
2.1.2. Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral) .....	11
2.1.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	12
<b>2.2. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>14</b>
2.2.1. Análisis del informe de interventoría.....	14
2.2.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	14
2.2.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	17
2.2.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	19
2.2.2.1. Solicitudes canceladas.....	20
2.2.2.2. Solicitudes habilitadas .....	24
2.2.2.3. Disposición final .....	25
2.2.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral) .....	25
<b>2.3. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>26</b>
2.3.1. Análisis del informe de interventoría.....	26
2.3.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	26
2.3.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	29
2.3.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	31
2.3.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	31
<b>2.4. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>32</b>
2.4.1. Análisis del Informe de Interventoría.....	32
2.4.1.1. Plan Piloto para la Optimización de la Contenerización.....	33
2.4.1.2. Validación instalación (ubicación) de contenedores .....	35
2.4.1.3. Operación de Contenedores .....	36
2.4.1.4. Mantenimiento de los contenedores .....	39
2.4.1.5. Lavado de contenedores .....	39
2.4.1.6. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría .....	39
2.4.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB .....	40
2.4.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	43
<b>2.5. ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....</b>	<b>45</b>
2.5.1. Análisis del informe de interventoría.....	45
2.5.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	45
2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	47
2.5.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral) .....	48
<b>2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>48</b>
2.6.1. Análisis del informe de interventoría.....	48
2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	48
2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	49
2.6.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	52
2.6.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	52

<b>2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>54</b>
2.7.1. Análisis del informe de interventoría.....	54
2.7.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	54
2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación .....	54
2.7.1.3. Eventos SIRE .....	56
2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	56
2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	56
2.7.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	57
2.7.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	57
2.7.4. Seguimiento Plan de Poda.....	59
2.7.4.1. Reporte de Novedades .....	61
2.7.5. Análisis realizado por la UAESP en los eventos de emergencia .....	62
<b>2.8. ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL .....</b>	<b>63</b>
2.8.1. Análisis del informe de interventoría .....	63
2.8.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	63
2.8.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	65
2.8.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	66
<b>2.9. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .....</b>	<b>68</b>
2.9.1. Análisis del informe de interventoría.....	68
2.9.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	68
2.9.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría .....	69
2.9.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	71
2.9.3. Conclusiones: .....	72
<b>2.10. ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>73</b>
2.10.1. Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP.....	73
2.10.1.1. Comités TI.....	73
2.10.1.2. Visita de Verificación SIGAB .....	75
2.10.2. Análisis del informe de interventoría.....	79
<b>2.11. COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC) .....</b>	<b>80</b>
2.11.1. Componente de Recolección y Transporte .....	80
2.11.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino .....	81
2.11.3. Componente de Contenerización.....	82
2.11.4. Componente de Barrido y Limpieza .....	82
2.11.5. Componente de Corte de césped.....	86
2.11.6. Componente de Poda de árboles .....	87
2.11.7. Otras SAC.....	88
2.11.7.1. Información y SIGAB .....	88
2.11.7.2. Vehículos .....	89
2.11.7.3. Base de Operaciones .....	91
<b>2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....</b>	<b>91</b>
2.12.1. Componente de Recolección y Transporte .....	92
2.12.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino .....	92
2.12.3. Componente de Contenerización.....	92
2.12.4. Componente de Barrido y Limpieza .....	93
2.12.5. Componente de Corte de césped.....	96
2.12.6. Componente de Poda de árboles .....	96

2.12.7. Otras SAC.....	97
2.12.7.1. Información y SIGAB.....	97
2.12.7.2. Vehículos .....	98
2.12.7.3. Base de Operaciones .....	99
2.12.8. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1 .....	99
<b>2.13. COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS)).....</b>	<b>108</b>
2.13.1. Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS .....	108
<b>2.14. SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>121</b>
2.14.1. Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos .....	121
2.14.2. Seguimiento a Adición de Mayores Frecuencias de lavado de Áreas Publica.....	123
<b>3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>125</b>

## 1. DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 1

Otro, Describa \_\_\_\_\_

Período de análisis: del 01 al 31 de Mayo de 2023

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la ASE 1 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

### 2.1. 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 Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1; en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante Decreto Distrital 345 de 2020, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y en la última versión del Plan Operativo del concesionario Promoambiental Distrital SAS ESP.

#### 2.1.1. Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consortio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; remitido con el radicado UAESP UAESP-CPC-UAESP-6464-23 del 15/06/2023 (UAESP 20237000341532 del 20 de junio de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliar para el ASE 1.

##### 2.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.

La actividad de Recolección y Transporte aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme, pertenecientes al ASE 1, en concordancia con las frecuencias y los horarios establecidos en el Plan Operativo Vigente, lo consignado en el Anexo 3 -Reglamento Técnico Operativo- y demás normatividad aplicable.

La interventoría en su informe No 63 del mes de mayo, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril del operador de aseo Promoambiental, radicado en interventoría con el consecutivo PAD-2-20230613-14622-CI del 13 de junio de 2023 (Radicado UAESP 20237000331662 del 14 de junio de 2023) y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 1 (Abril de 2023)**

Actividad	Cantidad de Microrrutas Según Plan Operativo	Cantidad de Microrrutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario	Cantidad de Microrrutas Reportadas por PDIJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	336	304	324
Recolección y Transporte Zona Rural	7	7	2
Recolección y Transporte mixto	0	18	3
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>329</b>	<b>329</b>

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría identificó diferencias en la cantidad y clasificación de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, situación que permanece respecto al análisis de la información reportada lo corrido del año 2023. Por lo cual, Proyección Capital informó que se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado.

En el informe de interventoría No.63 concerniente al mes de mayo de 2023; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de PROMOAMBIENTAL de **34.840,10** toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de abril de 2023, **3.053,23** toneladas menos que el mes de marzo del 2023, mostrándose un comportamiento exactamente igual al mes de febrero; en las siguientes tablas se observa el detalle de la información por localidad, componente del servicio y zona:

**Tabla 2. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad Zona Urbana ASE 1 (Abril de 2023)**

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores*	Barrido y Limpieza	Corte De Césped	Poda de Árboles	Total	Porcentaje %
Usaquén	11.048,75	502,72	296,94	77,14	11.925,55	<b>34,83%</b>
Chapinero	5.270,11	330,2	40,48	22,7	5.663,49	<b>16,54%</b>
San Cristóbal	2.726,99	0	41,64	0	2.768,63	<b>8,09%</b>
Santa Fe	6.707,21	308,22	135,53	0	7.150,96	<b>20,89%</b>
Usme	5.300,25	188,25	76,19	25,63	5.590,32	<b>16,33%</b>
La Candelaria	958,58	0	4,14	22,54	985,26	<b>2,88%</b>
Sin definir**	4,3	147,19	0	0	151,49	<b>0,44%</b>
<b>Total</b>	<b>32.016,19</b>	<b>1.476,58</b>	<b>594,92</b>	<b>148,01</b>	<b>34.235,70</b>	<b>100%</b>
<b>%</b>	<b>93,52%</b>	<b>4,31%</b>	<b>1,74%</b>	<b>0,43%</b>	<b>100,00%</b>	

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

*Notas: \*Incluye eventos masivos, plazas de mercado, mataderos, cementerios y estaciones de clasificación.*

*\*\*Se presentan 151,49 toneladas de barrido y limpieza que no discriminan localidad*

Frente a la distribución por localidades en la zona Urbana de la ASE 1 para el mes de abril, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 11.925,55 toneladas, equivalentes al 34,83% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de Santa Fe con 7.150,96 toneladas con el 20,89% (localidad que incrementó sus residuos respecto a los meses anteriores, la cual pasó de un promedio de 8,5% a 18% y 20,89% para el último mes); con la localidad de San Cristóbal se observa lo contrario, pasando de 6.034,05 a 5.612,13 toneladas entre enero y febrero y para marzo presentó 3.176,81 y por último para abril 2.768,63 toneladas pasando del 17,16% en febrero al 8,53% para marzo y 8,09% para el mes sujeto de análisis; ahora bien, la localidad de Usme pasó de 6.034,05 a 2.817,19 entre enero y febrero, no obstante, para el mes marzo volvió a

incrementar a 6.316,98 toneladas y abril presentó 5.590,32 con el 16,33%; la localidad de Chapinero aunque bajo en número de toneladas respecto del mes anterior con 5.663,49 toneladas, mantuvo la misma representación con el 16,54%, así mismo, la Candelaria con 985,26 y el 2,88%.

En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario con **32.016,19** toneladas representando el **93,52%** siendo muy similar al porcentaje de los meses anteriores.

Ahora bien, respecto a la representación por localidad respecto al mes anterior se mantienen las localidades de Usaquén, Santa Fe y Chapinero, nuevamente Usme con el mayor porcentaje de residuos recolectados y como se expresó anteriormente en la localidad de San Cristóbal se mantuvo la disminución observada el mes anterior, información que es consistente con los ajustes en las fuentes de información:

**Tabla 3. Participación porcentual por localidad de residuos recolectados y transportados Zona Urbana ASE 1 (enero a abril de 2023)**

Localidad	% Enero 2023	% Febrero 2023	% Marzo 2023	% Abril 2023
Usaquén	34,02%	35,15%	35,03%	34,83%
San Cristóbal	21,88%	17,16%	8,53%	8,09%
Usme	17,14%	8,61%	16,97%	16,33%
Chapinero	15,98%	20,42%	16,77%	16,54%
Santa Fe	8,20%	15,90%	19,90%	20,89%
La Candelaria	2,46%	2,62%	2,42%	2,88%
Sin definir**	0,31%	0,14%	0,37%	0,44%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia de la Información Reportada en el Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

En cuanto a la zona rural, el Concesionario reportó 604,40 toneladas como se presenta en la siguiente tabla; 66,75 toneladas menos respecto al mes de marzo, teniendo un comportamiento de disminución para los últimos meses, sin embargo, en participación se mantiene prácticamente el mismo porcentaje:

**Tabla 4. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 1 Rural (Abril de 2023)**

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores	Porcentaje %
Chapinero Rural	439,01	72,64%
Usaquén Rural	100,13	16,57%
Usme Rural	20,79	3,44%
Sumapaz	18,57	3,07%
San Cristóbal Rural	13,93	2,30%
Santa Fe Rural	11,97	1,98%
<b>Total</b>	<b>604,40</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Se comunica mediante radicado a la Interventoría que el total de las toneladas Rurales informadas por la Interventoría es de 604,39 no obstante de acuerdo con los datos es de 604,40. Esta observación será comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023.

En la zona rural la localidad que registró mayor cantidad de residuos recolectados y transportados fue Chapinero rural, con 439,01, seguida de Usaquén Rural con 100,13 toneladas que representaron el 72,64% y el 16,57% respectivamente; comportamiento similar para los últimos meses.

Frente al comportamiento respecto al mes anterior, se observa que la participación se mantiene muy similar, por cuanto Chapinero y Usaquén son las localidades con mayor porcentaje de residuos y las de menor representación fueron Usme, Sumapaz, San Cristóbal y Santa Fe, no obstante, se evidenció una disminución en la localidad de Sumapaz que paso de 33,83 febrero a 17,37 toneladas en marzo y se mantuvo para abril con 18,57 toneladas y en participación del 6,09% al 2,59% y 3,07 respectivamente:

**Tabla 5. Participación porcentual por localidad de residuos recolectados y transportados ASE 1 Rural (enero a abril de 2023)**

Localidad	% Enero 2023	% Febrero 2023	% Marzo 2023	% Abril 2023
Chapinero Rural	70,82%	70,47%	73,27%	72,64%
Usaquén Rural	17,83%	17,16%	17,48%	16,57%
Usme Rural	4,23%	3,67%	2,59%	3,44%
Sumapaz	3,35%	6,09%	2,90%	3,07%
San Cristóbal Rural	2,03%	2,16%	1,95%	2,30%
Santa Fe Rural	1,75%	0,45%	1,81%	1,98%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia de la Información Reportada en el Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título “RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS”.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje por localidad y el total, el cual es de **34.840,10** toneladas de residuos.

### 2.1.1.2. Análisis Balance de Cargas de Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría obtuvo para el periodo sujeto de análisis un comportamiento porcentual similar al mes pasado:

**Tabla 6. Porcentaje de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 1 – Enero a Abril 2023**

Nivel de Criticidad	Total en Porcentaje % Enero	Total en Porcentaje % Febrero	Total en Porcentaje % Marzo	Total en Porcentaje % Abril
Nivel crítico alto	33,83%	41,36%	44,62%	44,07%
Nivel crítico medio	37,98%	36,11%	33,85%	32,52%
Nivel crítico bajo	16,32%	17,28%	17,23%	18,24%
Sin nivel de criticidad	11,87%	5,25%	4,31%	5,17%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia de acuerdo con el Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.



Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 76,60% de las microrrutas se encontraron en Nivel crítico alto o medio, presentando una leve disminución del 1,86% respecto al porcentaje del mes anterior. Sin demostrarse una mejora, si se tiene en cuenta que de acuerdo con el análisis realizado por parte de la interventoría por el periodo de mayo del 2021 a octubre del 2022 el 68% de las microrrutas se encontraron en estos rangos. Adicionalmente, para los últimos meses se ha mantenido el nivel crítico alto y medio sobre el 70% de participación.

Por otro lado, se presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

**Tabla 7. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – Balance de cargas**

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-6315-23 (Rad. UAESP 20237000172582) 29/03/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular febrero de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230330-13661-OPE del 31/03/2023. La Interventoría validó la respuesta remitida por el Concesionario encontrándola a conformidad, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6510-23 (Rad. UAESP 20237000243462) del 02/05/2023 dio cierre.
UAESP-CPC-ASE1-6534-23 (Rad. UAESP 20237000261042) 10/05/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular marzo de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230511-14172-OPE del 12/05/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6597-23 (Rad. UAESP 20237000280612) 18/05/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular abril de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230518-14295-OPE del 23/05/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

### 2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en el informe No.63 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 versión 1 para el ASE 1, la interventoría informa que realizó 259 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

**Tabla 8. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 1 (Mayo 2023)**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	6	2	2
Chapinero	35	8	10
Chapinero Rural	4	0	0
San Cristóbal	63	9	11
San Cristóbal Rural*	0	0	0
Santa Fe	25	4	5
Santa Fé Rural	0	0	0
Sumapaz	4	0	0
Usaquén	90	14	16
Usaquén Rural*	0	0	0
Usme	32	1	4
Usme Rural	0	0	0
<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>38</b>	<b>48</b>

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.



Nota: \*Las verificaciones correspondientes a las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a microrrutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo con lo definido en el Plan Operativo del Concesionario dentro de su autonomía técnica y operativa. Por tanto, estas validaciones se encuentran inmersas en el numeral anterior destinado a la zona urbana.

Durante las 251 verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 48 hallazgos y de 8 verificaciones en la Zona Rural no se presentaron hallazgos.

En la Zona Urbana, los 48 hallazgos se encuentran relacionados con: *no se observó el área limpia* con 21 reportes, *el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia* con 17 reportes, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 7 reportes y el concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos con 3 reportes. Los dos tipos con mayor número de hallazgos se mantienen frente a lo evidenciado en meses anteriores.

Frente a las localidades que presentaron mayor cantidad de hallazgos fueron: Usaquén con 16, San Cristóbal con 11 y Chapinero con 10. Respecto al mes anterior, la localidad de Usaquén se mantiene como la localidad con mayor número de hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (mayo 2023), se cerraron 41 hallazgos del mes de mayo quedando 6 sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario y 1 que fue devuelto por cuanto la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria; Respecto a los meses anteriores 2 de los hallazgos del mes de abril del 2023 se encuentran cerrados.

Respecto a la zona rural la interventoría dentro de su informe comunica que se realizaron 8 verificaciones, 4 en Chapinero y 4 en Sumapaz y no se generaron hallazgos.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC- ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

De otra parte, la interventoría reportó la gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del informe Zona Urbana y Rural:

**Tabla 9. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario producto de verificaciones de campo de Recolección y Transporte zona urbana a corte del presente informe**

Comunicado /Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-2841-21 20217000015292 15/01/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Enero 2021.	La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-4590-22 (Rad. UAESP 20227000136122) 14/03/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte villa de los Alpes, localidad de San Cristóbal.	El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221116-11003-OPE del 18/11/2022, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.
UAESP-CPC-ASE1-5243-22 (Rad. UAESP 20227000472102) 18/08/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte Guacamayas, localidad de San Cristóbal.	La Interventoría revisó la información allegada y realizó seguimiento durante noviembre de 2022, enero y febrero de 2023, y evidenció que se continúan presentando acumulaciones de residuos que afectan el área limpia, por lo cual reiteró al Concesionario la solicitud inicial mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6383-23 (Rad. UAESP 20237000194942) del 10/04/2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
		Para cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.
UAESP-CPC-ASE1-5320-22 (Rad. UAESP 20227000519052) 31/08/2022	Verificación de cajas estacionarias instaladas en el espacio público, localidad de San Cristóbal.	La Interventoría validó la información remitida e identificó que el Concesionario no atendió todo lo requerido, por lo cual, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5989-23 (Rad. UAESP 20237000046502) del 23/01/2023 y UAESP-CPC-ASE1-6175-23 (Rad. UAESP 20237000114882) del 27/02/2023, reiteró lo solicitado. Para cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.
UAESP-CPC-ASE1-5352-22 (Rad. UAESP 20227000530202) 06/09/2022	Seguimiento problemáticas localidad de San Cristóbal – Sector Santa Rita Sur Oriental	La Interventoría validó la información remitida, identificando que el Concesionario indicó imposibilidad operativa para realizar recolección puerta a puerta en el sector objeto del requerimiento, pero no realizó el respectivo descuento en la totalidad de las cuentas contrato, por lo cual, mediante comunicados UAESP-CPC-ASE1-6492-23 (Rad. UAESP 20237000237252) del 28/04/2023, reiteró lo solicitado. Para cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.
UAESP-CPC-ASE1-5541-22 (Rad. UAESP 20227000623352) 13/10/2022	Seguimiento problemáticas localidad de San Cristóbal, barrios Triangulo, Nueva España, La Victoria, La Gloria Oriental, Panorama y El Paraíso.	El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221111-11658-OPE del 16/11/2022, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.
UAESP-CPC-ASE1-5722-22 (Rad. UAESP 20227000698892) 22/11/2022	Verificación microrrutras plan operativo y verificación en campo – barrio Tihuaque en la localidad de Usme.	El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230516-13940-OPE del 17/05/2023, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

**Tabla 10. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario producto de verificaciones de campo de Recolección y Transporte zona rural a corte del presente informe**

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-4844-22 (Rad. UAESP 20227000271492) 17/05/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte rural en la localidad de Sumapaz.	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante PAD-2-20230519-13941-OPE del 23/05/2023, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

### 2.1.1.4. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Interventoría Cronograma de actividades Mayo 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6159-23: UAESP - del 26 de abril del 2023 (UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023) se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE ciento sesenta y seis (166)

visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 63 de la Interventoría; para el mes de mayo de 2023 se realizaron doscientos cuarenta y nueve (249) visitas.

**Tabla 11. Cantidad de verificaciones programadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de mayo del 2023**

Actividades*	Total
Recolección y transporte	<b>149</b>
Recolección y transporte GG	<b>4</b>
Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales	<b>7</b>
Almacenamiento y recolección de residuos generados en eventos y espectáculos masivos	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>166</b>

Fuente: Programación Mensual Consorcio Proyección Capital Periodo Mayo de 2023

**\*Nota:** No se puede tener en cuenta las verificaciones de Calidad programadas (138) por cuanto se agrupan con barrido mecánico, situación que se reitera para la socialización del informe de la Interventoría; quienes informan que desde el siguiente informe se verán discriminados. Adicionalmente las verificaciones de Recolección y Transporte Contenerización, Recolección y Transporte Arrojo Clandestino, Recolección y transporte RCD y Verificación de Vehículos al interior del RCDJ, son analizadas en cada uno de los componentes

**Tabla 12. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de Mayo del 2023**

Actividades*	Total
Recolección y transporte de residuos ordinarios	185
Recolección de bolsas de barrido	14
Frecuencia y Horarios	0
Calidad del Servicio – Recolección y transporte	49
Tiempos y Rendimientos	2
<b>Total</b>	<b>250</b>

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Las verificaciones programadas frente a las verificaciones realizadas no son susceptibles de comparar si se tiene en cuenta que la discriminación de los componentes no es la misma, en la programación no se discrimina la Recolección y Transporte de Bolsas de Barrido, Frecuencias y Horarios, Calidad del Servicio (solo Recolección y Transporte) y Tiempos y Movimientos.

Se observa que se realizaron 84 verificaciones adicionales a las programadas por parte de la Interventoría.

Las observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023

### 2.1.2. Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) radicadas al operador Promoambiental Distrito, para determinar la queja recurrente del mes de mayo de 2023 en el componente de Recolección y Transporte según la información reportada por el SIGAB se reportan bimestralmente (mayo – junio); por lo tanto, será presentado en el Informe correspondiente al mes de junio de 2023.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó nueve (9) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 13. Relación de visitas realizadas por la Unidad al componente de recolección y transporte ASE 1 – Mayo de 2023.**

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	02/05/2023	23020 Bolsa de Barrido	San Cristóbal	Colegio Alemania Unificada Sede B – Guacamayas I Sector	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambienta l Distrito en el Area de Servicio Exclusivo – ASE 1	- Vehículo placas GUV 639, se evidenció atención parcial al área definida de la microrruta, áreas faltantes que no están incluidas en las microrrutas, reportes de más de 30 minutos.	X	X
2	10/05/2023	01334 Domiciliaria Día	Usaquén	Carrera 1ª este 185 B – 14 La Estrellita		- No se aporta la microrruta en físico	X	
3	11/05/2023	05303 Domiciliaria Día	Santa Fe	Carrera 10 con calle 6 San Bernardo		-N/A	X	
4	15/05/2023	01353 Domiciliaria Día	Usme	Calle 90B Sur # 13 - 39 Los Soches		Vehículo ESN1 -Los operarios no estaban realizando un adecuado uso de los impermeables a pesar de la lluvia. -El vehículo NO contaba con el Kit antiderrames ni el Botiquín. -No se garantiza el concepto de área limpia ya que no se efectuó el correcto pulimiento en todos los puntos de acumulación	X	X
5	20/05/2023	03342 Domiciliaria Día	San Cristóbal	Carrera 15 este # 11 - 55		Vehículo ESM 939 - Se revisaron los EPP del personal evidenciando que no todos contaban con los elementos requeridos para su labor (guantes y overol) y algunos no estaban en buen estado -El EPP que no se portaba de manera completa era el overol. Los operarios informan que no traían una parte, pero si lo tenían En cuanto al operario que tenía el overol en mal estado, éste informó que ya había realizado el requerimiento al supervisor hace pocos días y que estaba a la espera del cambio. -En elementos complementarios como la	X	X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
						canastilla se encuentra en muy mal estado y los operarios informan que es de ellos ya que el concesionario no suministra este elemento.		
6	29/05/2023	02309 Domiciliaria Noche	Usaquén	Calle 140 con 12B Cedritos		Vehículo ESM 722 -No contaban con herramientas tales como: Escoba, Canasta y pala -Se evidenció un operario con el impermeable en mal estado	X	X
7	25/05/2023	54003 Contenerización	Usaquén	Santa Bárbara		Vehículo FUZ499 -No registra desplazamiento al Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ (por tanto, no hay tiempo de disposición final). -En cuanto a la diferencia entre la Hora Reporte y la Hora GPS, se encontraron 2 reportes con diferencia de 14 horas posteriores a la hora de GPS. (Fin_Ruta)		X
8	09/05/2023	Interventoría	Usaquén	Calle 192 # 6 – 23 El Codito		-N/A	X	
9	25/05/2023	14303 Recolección y Transporte Domiciliaria 09/05/2023	Chapinero		Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 396 de 2018 con relación a la interventoría realizada a los componentes de recolección y transporte de residuos no aprovechables, recolección y transporte de ASE 1.	-N/A	Administrativa	
		19009 Recolección y Transporte Domiciliaria 17/05/2023	San Cristóbal					
		25021 Recolección y Transporte Domiciliaria 04/05/2023	Usme					
		1322 Recolección y Transporte Bolsa de Barrido 15/05/2023	Usme					

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en las tablas anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB, así como, las Administrativas. Estas observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023, con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar la prestación del servicio de calidad a los usuarios.

**2.2. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJO CLANDESTINO**

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 1, 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 lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 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 del ASE 1 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por otras entidades.

En cuanto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de puntos críticos; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial ubicadas en puntos ya identificados por el operador de aseo, los cuales ya tienen una frecuencia establecida en el plan operativo presentado por el concesionario.

Para el mes de **Mayo de 2023**, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No **27** del Contrato No. 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

**2.2.1. Análisis del informe de interventoría**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de **mayo de 2023** en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

**2.2.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría**

**a. De la información acerca de RCD domiciliarios**

De conformidad con lo incluido en el Informe mensual de Interventoría No. **63** - Técnico operativo del mes de **mayo 2023**, para el ASE 1, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes **abril 2023**, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

**Tabla 14. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad del ASE 1 (Mayo 2023)**

Localidad	Solicitudes Atendidas*	Solicitudes Atendidas – Residuos llevados a RSDJ / Punto Limpio	Residuos Especiales Dispuestos en RSDJ / Punto Limpio (Toneladas)	Solicitudes Atendidas – Residuos Llevados a Escombrera	Residuos Dispuestos en Escombrera (m3) **
La Candelaria	3	3	0	NR	NR
Chapinero	17	17	35,47	NR	NR
San Cristóbal	31	31	19,67	NR	NR
Santa Fe	8	8	6,44	NR	NR
Usaquén	72	72	92,91	NR	NR



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Solicitudes Atendidas*	Solicitudes Atendidas – Residuos llevados a RSDJ / Punto Limpio	Residuos Especiales Dispuestos en RSDJ / Punto Limpio (Toneladas)	Solicitudes Atendidas – Residuos Llevados a Escombrera	Residuos Dispuestos en Escombrera (m3) **
Usme	6	6	0	NR	NR
<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>154,49</b>	<b>NR***</b>	<b>NR</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

**Notas:** \*El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.

\*\* Los datos de residuos dispuestos en escombrera corresponden a datos proyectados por el Concesionario, ya que la certificación de la escombrera es expedida mes vencido; no obstante, se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

\*\*\*NR: No reportó datos

La Interventoría informa que el concesionario en su informe mensual de **abril de 2023** reporta un total de **341** solicitudes recibidas, de las cuales **174** fueron habilitadas o atendidas, **144** canceladas, **22** pendientes por habilitar; y **1** sin asignar. No obstante, esta Unidad encuentra que en la Tabla 12 del Informe de Interventoría, las cantidades totales no son coherentes con las cifras reportadas en dicho informe; para lo cual con comunicado UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023 se eleva esta observación al ente interventor.

De las **174** solicitudes atendidas (o 137 según tabla del informe) se recogieron un total de **154,49** Toneladas, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD que fueron dispuestos en la escombrera el Concesionario **no reportó viajes**.

Por consiguiente, al revisar el Plano PQR de Interventoría 20237610106649 para el mes de **abril de 2023**, para las solicitudes de recolección de RCDs de origen domiciliario aparecen **72** canceladas por concesionario, **46** Canceladas por Usuario y **107** Habilitadas (Total de **225**). Dado lo anterior, si bien la totalidad de solicitudes **NO** es congruente con la cantidad reportada por el concesionario; ni las cantidades definidas como canceladas y habilitadas con la información reportada por el concesionario y validada por Interventoría al igual que sucedió en el mes anterior.

Sin embargo, en su informe, la interventoría también señala que:

- En el informe mensual solamente reportó la atención de RCD domiciliarios, pero no la información correspondiente a residuos especiales.
- La relación de cantidad de solicitudes recibidas concuerda con la base de datos descargada del SIGAB con corte al 31 de abril de 2023, pero no en los estados reportados, debido a que en esta se tienen **166** habilitadas, **139** canceladas y **36** sin información.
- **10** solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.

Ante estas observaciones, la Interventoría indica que “*Todo lo anterior, será observado al Concesionario mediante el comunicado respectivo*”.

### ***b. De la información acerca de Puntos Críticos y arrojados clandestinos***

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría **No 63** del mes de **mayo de 2023**, específicamente del informe referente a la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos; durante el periodo de análisis, el concesionario realizó la entrega de observaciones al Informe mensual de ejecución del mes de **marzo** de 2023 y del informe mensual de ejecución del mes de **abril**



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

de 2023 de la Adición No 27 de 2023. Ambas entregas se encuentran en revisión por la interventoría. Adicionalmente, el informe del mes de **febrero** de 2023 fue aprobado por la Interventoría, tal y como se observa en la siguiente tabla:

**Tabla 15. Revisión documental durante el mes de mayo de 2023 - Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1**

Periodo		Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado	Estado (En Revisión, con Observaciones o Aprobado)
2023	Febrero	28/03/2023 PAD-2-20230323-13610-OPE	24/04/2023 UAESP-CPC-ASE1-6468-23 (Rad UAESP 20237000229482)	Con observaciones
		26/04/2023 PAD-2-20230425-13997-OPE	No Aplica	En revisión
		28/03/2023 PAD-2-20230323-13611-OPE	24/04/2023 UAESP-CPC-ASE1-6469-23 (Rad UAESP 20237000228842)	Con observaciones
		26/04/2023 PAD-2-20230425-13998-OPE	12/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6575-23 (UAESP 20237000266452)	Aprobado
2023	Marzo	18/04/2023 PAD-2-20230414-13869-OPE	5/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6518-23 (Rad UAESP 20237000249522)	Con observaciones
		18/04/2023 PAD-2-20230414-13870-OPE		
		02/05/2023 PAD-2-20230414-13869-OPE		
		02/05/2023 PAD-2-20230414-13870-OPE		
		19/05/2023 PAD-2-20230515-14120-OPE	No Aplica	En revisión
2023	Abril	12/05/2023 PAD-2-20230510-14212-OPE	No Aplica	En revisión

**Fuente:** - Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

Por otro lado, en la siguiente Tabla se presenta el resumen de atenciones para lo corrido del año 2023 por parte del concesionario Promoambiental Distrito:

**Tabla 16. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino durante 2023 – ASE 1**

Periodo		Cantidad de atenciones de puntos críticos y arrojo clandestino		Toneladas recolectadas y transportadas (puntos críticos + arrojados clandestinos)	
		Puntos arrojo clandestino atendidos - ASE 1-	Puntos Críticos atendidos - ASE 1-	Concesionario	Avaladas por Interventoría
2023	Enero	Puntos: 632 Atenciones: 709	Puntos: 103 Atenciones: 866	1.730,26	1.730,26
2023	Febrero	Puntos: 403 Atenciones: 570	Puntos: 103 Atenciones: 590	1.429,45	1.265,78
2023	Marzo*	Puntos: 476 Atenciones: 621	Puntos: 103 Atenciones: 810	1.284,39	En revisión
2023	Abril*	Puntos: 418 Atenciones: 578	Puntos: 103 Atenciones: 885	1.577,90	En revisión

**Fuente:** - Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

\* Informes en revisión de interventoría.

Adicionalmente, el ente interventor relaciona las siguientes cantidades históricas de atención, desde inicio de la concesión.

**Tabla 17. Puntos y Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1 (Anualidad)**

Vigencia	Cantidad Total de atenciones de puntos críticos y arrojo clandestino		Total Toneladas recolectadas y transportadas (puntos críticos + arrojos clandestinos)	
	Puntos Críticos atendidos - ASE 1-	Puntos de Arrojo Clandestino atendidos - ASE 1-	Concesionario	Avaladas por Interventoría
2018	Puntos Inventariados: 100 Total Atenciones Año: 1.889	Promedio de Puntos mensual: 426,25 Total Atenciones Año: 4.137	30.075,99	30.075,99
2019	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 6.565	Promedio de Puntos mensual: 683,8 Total Atenciones Año: 9.841	49.238,03	49.238,03
2020	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 10.795	Promedio de Puntos mensual: 707,5 Total Atenciones Año: 9.416	33.855,98	33.824,91
2021	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 11.521	Promedio de Puntos mensual: 582,67 Total Atenciones Año: 7.760	30.078,88	29.789,15
2022*	Puntos Inventariados: 103 Total Atenciones Año: 9.383	Promedio de Puntos mensual: 556,75 Total Atenciones Año: 8.479	21.744,83	21.744,83
2023*	Puntos Inventariados: 103 Total Atenciones Año: 3.151	Promedio de Puntos mensual: 482,25 Total Atenciones Año: 2.478	6.022	2.996,04 En revisión*

**Fuente:** - Informe Mensual No.63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

(\*) Dato variable debido a que el informe del mes de marzo de 2023 del concesionario presentó observaciones reiteradas y se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. El informe del mes de abril de 2023 también se encuentra en revisión de Interventoría.

### 2.2.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

#### a. RCD Domiciliarios

De acuerdo con el Anexo 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No 63 del mes de mayo de 2023; se desarrollaron 9 verificaciones de 1 inicialmente programada como se detalla a continuación:

**Tabla 18. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1 – Mayo 2023**

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	1	5	No refieren	No refieren
	Chapinero		3		
	Santa Fe		0		
	San Cristóbal		1		
	Usme		0		
	La Candelaria		0		
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

De lo anterior, se evidencia que si bien se adelantaron más de las visitas programadas inicialmente; programar una sola verificación es un indicador muy bajo para la importancia de la actividad. Sumado a lo anterior, adelantaron visitas solamente en 3 de las 6 localidades (en el mes de enero las realizaron en una sola localidad, en febrero en 3, marzo en 4 y abril en 1 de las 6 localidades). Respecto a la cantidad de verificaciones programadas en este componente y a la distribución de estas en las localidades que conforman el ASE, se habían remitido estas observaciones a la Interventoría, mediante comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023, al cual no han otorgado respuesta a la fecha del presente informe. Por lo que se reitera a través de comunicado 20232000158111 del 05 de julio de 2023.

### *b. Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino*

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación de **Puntos Críticos** realizadas por la Interventoría durante el mes de **mayo de 2023**, en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición No **27** “*Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino*”; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones a los Puntos Críticos inventariados en el ASE dentro de las frecuencias y horarios de atención determinados por el concesionario en su Plan Operativo.

**Tabla 19. Verificaciones y cantidad de Hallazgos Puntos Críticos ASE 1 - Mayo 2023**

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Puntos Críticos Verificados	Hallazgos
La Candelaria	4	2	0
Chapinero	28	14	0
San Cristóbal	40	32	0
Santa Fe	41	26	0
Usaquén	22	13	0
Usme	28	14	0
<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>101</b>	<b>1</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

Respecto a los datos relacionados en la tabla anterior, esta Unidad llama la atención que para este mes si se adelantaron verificaciones en las 6 localidades con puntos críticos del ASE 1; a pesar de que durante los meses de febrero y marzo, la Interventoría no adelantó verificaciones de atención a Puntos Críticos en la Localidad de Usaquén (Recomendación elevada a través del comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023, del cual no se ha recibido respuesta).

Por otro lado, referente a las validaciones de atención a puntos de arrojo clandestino realizados durante el mes de **mayo de 2023**, la Interventoría Consorcio Proyección Capital, relaciona aquellas actividades que se realizan a través de las verificaciones reportadas en la Matriz Interactiva, producto de las visitas de campo de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría.

**Tabla 20. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1<sup>1</sup> - Mayo 2023**

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	14	14
Chapinero	45	45
San Cristóbal	91	96
Santa Fe	89	92
Usaquén	105	114
Usme	58	62
<b>Total</b>	<b>402</b>	<b>423</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de **Mayo** de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No **63** radicado mediante consecutivos UAESP No. 20237000341532 del 20 de junio de 2023.

<sup>1</sup> Nota: De los **423** reportes de arrojos clandestinos, **30** corresponden al mes de **abril** de 2023 y **393** al mes de **mayo** de 2023.

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 **423** arrojos clandestinos, de los cuales **202** fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; **83** se encontraban gestionados por el concesionario, pero en validación de Interventoría, y **138** se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de **mayo** de 2023.

Así mismo:

- Se cerraron 3 reportes de arrojito clandestino del mes de febrero de 2023
- Se cerraron 248 reportes de arrojito clandestino del mes de abril de 2023
- Se cerraron 202, se gestionaron 83 y se encuentran sin gestionar, pero dentro de los tiempos para dar respuesta, 138 reportes de arrojito clandestino del mes de mayo de 2023

**Tabla 21. Estado de reportes de arrojito clandestino gestionados por el Concesionario durante Mayo de 2023**

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojitos reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Prórroga	En revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
	Febrero/2023	3	0	0	0	0	3	0	0
	Abril/2023	248	0	0	0	0	248	0	0
	Mayo /2023	423	138*	83**	0	0	202	0	0
<b>Total</b>		<b>674</b>	<b>138*</b>	<b>83**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

\* Se encuentran dentro de los tiempos para dar respuesta.

\*\*En validación por la interventoría.

De lo anteriormente relacionado, mediante comunicado UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023 se reitera oficio UAESP 20232000128231 del 30 de mayo de 2023, donde se requiere el número de la comunicación mediante la cual la interventoría remite al concesionario sobre los hallazgos sin gestionar del mes de abril y mayo de 2023, ya que en su Informe no es referido el mismo.

### 2.2.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

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 SIGAB<sup>2</sup>, realizadas al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, 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 **abril y mayo de 2023**.

Dado lo anterior, en la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario radicadas al prestador del servicio de aseo Promoambiental Distrito SAS ESP, durante los meses precitados, para cada una de las localidades; teniendo así un total de **454** solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue **Usaquén (42,7%)**.

<sup>2</sup> SIGAB - Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

**Tabla 22. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Abril y Mayo de 2023 – ASE 1**

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1			Total Localidad
Solicitud servicio de escombros domiciliarios			
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas Abril 2023	Total de Solicitudes Recibidas Mayo 2023	
Candelaria	6	5	11
Chapinero	30	44	74
San Cristóbal	48	52	100
Santa Fe	17	24	41
Usaquén	109	85	194
Usme	15	19	34
<b>Total</b>	<b>225</b>	<b>229</b>	<b>454</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – Abril y Mayo de 2023

Es importante señalar que, las cantidades revisadas en el Plano de Interventoría de SIGAB **20237610106649**, **NO** son acordes con las cifras entregadas por el Concesionario en sus Informes de ejecución No 63 y 64 de los meses de Abril y Mayo de 2023. Lo cual fue observado a la Interventoría mediante comunicados UAESP 20232000128231 del 30 de mayo de 2023 y 20232000158111 del 05 de julio de 2023.

A continuación, se analizarán las solicitudes de RCD`s por localidad tanto para aquellas que fueron canceladas como para las que fueron atendidas.

### 2.2.2.1. Solicitudes canceladas

Como resultado de la validación realizada exclusivamente a las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que **236 (51,9%)** de las **454** solicitudes fueron canceladas en los meses de análisis; registrándose **118** para el mes de **abril de 2023** y **118** para el mes de **mayo de 2023**. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

**Tabla 23. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Abril y Mayo de 2023 (SIGAB, 2023)**

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1					Total
Total de Solicitudes Canceladas					
Localidad	Cancelado - Concesionario		Cancelado - Usuario		
	Febrero 2023	Marzo 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	
Candelaria	2	2	1	1	6
Chapinero	7	13	9	11	40
San Cristóbal	14	21	7	10	52
Santa Fe	9	4	2	6	21
Usaquén	35	18	25	18	96
Usme	5	12	2	2	21
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>236</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – Febrero y Marzo 2023

La localidad de **Usaquén** registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (**40,7%**) (igual que durante el año 2022 y primer trimestre de 2023); mientras que la localidad con menor cantidad de solicitudes canceladas fue La Candelaria con el **2,5%**. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en las 6 localidades en que se radicaron las solicitudes de atención.

De las **236** solicitudes relacionadas como canceladas durante los meses de **abril y mayo de 2023**, el **39,8% (94)** fueron canceladas por el usuario solicitante, mientras que **60,2% (142)** fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo. Comportamiento contrario al reportado durante el 2022 pero similar al registrado en el primer trimestre de 2023.

Sin embargo, al realizar el análisis de la información reportada en SIGAB se encontró que **1** de las **236** solicitudes que aparecen como canceladas, fue solicitud finalmente atendida en las que habilitaron **3 m<sup>3</sup>** de residuos mixtos a través de **1** microrruta.

**Tabla 24. Relación de solicitudes habilitadas reportadas como canceladas en SIGAB ASE 1 – Abril y Mayo 2023**

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microrruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1278715	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	13/04/2023	Usaquén	Cancelado - Usuario	14/02/2023	3,00	15/04/2023	62001	Mixtos	No Refieren

**Fuente:** Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril y Mayo 2023

Ante esta observación que se ha evidenciado reiteradamente, la interventoría señala en el comunicado UAESP 20237000101242 del 23 de febrero de 2023 (UAESP-CPC-UAESP-5867-23); *“Con relación a los metros cúbicos registrados para estas solicitudes, la Interventoría precisa que estos corresponden a lo evidenciado en la visita de aforo que realiza el Concesionario y al no estar disponibles los residuos el día de la recolección, la solicitud es cancelada. “*

No obstante, las observaciones del mes de marzo se habían remitido al ente interventor mediante radicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023; para su revisión, seguimiento y acciones a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato 396 de 2018. Comunicado del cual a la fecha no se ha recibido respuesta. Por lo cual se reiteran las observaciones y se remite aquella encontrada en el presente análisis, con el comunicado UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023.

Considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha venido presentando desde 2022; y que ya se habían expuesto a la Interventoría este tipo de situaciones en las reuniones de seguimiento a RCD`s y de presentación del informe mensual tanto en el componente Técnico Operativo como en Comercial y Financiero; en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se han remitido a la Interventoría Consorcio Proyección Capital, los comunicados:

- UAESP 2022000153701 del 12 de julio de 2022 en el que presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de marzo a julio de 2022.
- UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022, con el que se remitieron observaciones encontradas para los meses de junio y julio de 2022.
- UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; reiterando lo solicitado en los radicados 20222000153701 del 12 de julio de 2022 y 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.
- UAESP 20232000005401 del 10 de enero de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de octubre y noviembre de 2022.
- UAESP 20232000051741 del 09 de marzo de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de febrero y marzo de 2023.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de abril y mayo de 2023.

A continuación, se enlistan las comunicaciones mediante las cuales la Interventoría atiende las observaciones remitidas por la Unidad desde julio de 2022:

**Tabla 25. Seguimiento de la gestión de interventoría a observaciones referentes a la atención de solicitudes de RCDS 2022 y 2023**

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
202220000153701 del 12 de julio de 2022	Solicitud seguimiento reporte de información SIGAB - Atención de solicitudes de RCD's domiciliarias ASE 1 – <b>Marzo a Julio de 2022</b>	Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que: Con relación al radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022, con el cual la Unidad presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de marzo a julio de 2022; mediante comunicación UAESP 20227000506132 del 29 de agosto de 2022, trasladó estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP. Así mismo, con oficio UAESP-CPC-ASE1-5370-22 (UAESP 20227000545682 del 08 de septiembre de 2022) reiteró la solicitud al Concesionario. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Concesionario; por lo cual la Interventoría elevó <b>informe de posible incumplimiento a la Unidad -SAC 117</b> en la cual informó que el Concesionario está incumpliendo con los requerimientos generados por la Interventoría.
20222000208731 del 13 de septiembre de 2022	Solicitud seguimiento reporte de información SIGAB - Atención de solicitudes de RCD's domiciliarias ASE 1 Julio 2022 - <b>Meses de junio y julio de 2022.</b>	1. Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que:  Respecto a radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; con el cual la Unidad presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de junio a julio de 2022; el ente interventor precisa que "(...) mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5500-22 (UAESP 20227000715012 del 1 de diciembre de 2022) la Interventoría remitió el resultado de las verificaciones realizadas y las acciones ejecutadas. Adicionalmente se informó que se habían realizado los requerimientos al Concesionario. La Interventoría envió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5756-22 del 30 de noviembre de 2022 (UAESP 20227000714762) en el que se informó al Concesionario las observaciones relacionadas con el seguimiento al comunicado 20222000208731 – calidad en las respuestas a solicitudes de SDQS – junio y julio de 2022. A la fecha el Concesionario no ha remitido la respuesta a la solicitud por lo cual la Interventoría generará la respectiva SAC."  2. Posteriormente, a través de radicado UAESP 20227000743992 del 15 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5818-22-ASE1), el ente interventor reitera lo requerido mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5756-22 del 30 de noviembre de 2022 (UAESP 20227000714762).  3. A través de comunicado UAESP 20227000776762 del 30 de diciembre de 2022 (PAD-2-20221228-12239-OPE), el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, procede a emitir respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5756-22 sobre Solicitud seguimiento reporte de información SIGAB - Atención de solicitudes RCDS domiciliarias ASE1 julio 2022 y seguimiento calidad en las respuestas otorgadas por el concesionario Promoambiental.  4. Por medio de comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023; se requiere a la interventoría el resultado de la revisión adelantada al comunicado remitido por Promoambiental Distrito SAS ESP.  5. A través de comunicado UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023 se reitera lo requerido en UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023.
20222000261051 del 10 de noviembre de 2022	Observaciones informe mensual de Interventoría del mes de septiembre - Solicitud seguimiento Atención de solicitudes de RCD's domiciliarias	1. Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que:  Respecto a las 39 de las 216 solicitudes remitidas por la Unidad, de los meses de agosto y septiembre de 2022, con resultado de visita "Cancelado-Usuario" y "Cancelado-Concesionario"; evidenciaron que 11 solicitudes presentan como disposición final "Relleno"; por lo cual, se solicitó al Concesionario dar claridad, sobre el diligenciamiento de esta información.  "Con relación a los tiempos de atención superiores a los dos días hábiles (calculados desde la fecha de aforo o visita y hasta la fecha de atención), y la no entrega de los certificados de disposición final en escombrera autorizada; esta Interventoría realizó las mismas observaciones al Concesionario y solicitudes



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
	ASE 1 Agosto y Septiembre 2022	<p><i>respectivas mediante comunicado UAESPCPC-ASE1-5605-22 con radicado UAESP 20227000645092 del 26 de octubre de 2022.</i></p> <p>2. A través de comunicado UAESP 20237000112362 del 28 de febrero de 2023 (PAD-2-20230222-12358-OPE) el concesionario Promoambiental Distrito procede a dar respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5784-22 - Solicitud seguimiento Atención de solicitudes de RCDs domiciliarias ASE1 Ago y Sep 2022.</p> <p>3. Por medio de comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023; se requiere a la interventoría el resultado de la revisión adelantada al comunicado remitido por Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>4. A través de comunicado UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023 se reitera lo requerido en UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023.</p>
20232000005401 del 10 de enero de 2023	Solicitud seguimiento Atención de solicitudes de RCD`s domiciliarias ASE 1 Octubre y Noviembre 2022	<p>1. Mediante UAESP 20237000101242 del 23 de febrero de 2023 (UAESP-CPC-UAESP-5867-23); la Interventoría Consorcio Proyección Capital procede a dar respuesta a las observaciones remitidas, en los siguientes términos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecto a las solicitudes que aparecen canceladas, pero reportan cantidad de metros cúbicos atendidos: <i>“Con relación a los metros cúbicos registrados para estas solicitudes, la Interventoría precisa que estos corresponden a lo evidenciado en la visita de aforo que realiza el Concesionario y al no estar disponibles los residuos el día de la recolección, la solicitud es cancelada. “</i></li> <li>- Acerca de los tiempos de atención de las solicitudes de RCDs: <i>“Con relación a lo señalado por la Unidad sobre “fecha de visita se encuentra con fechas anteriores a la atención o el mismo día de esta”, se precisa que, el registro de fechas de visita anteriores o el mismo día de la fecha de atención de la solicitud, no se constituye como observación, toda vez que la visita puede ser usada por el Concesionario para realizar el aforo y el acuerdo comercial con el usuario, y a partir de la misma, dar atención a esta. Ahora bien, sobre los tiempos de atención superiores a los dos días hábiles (calculados desde la fecha de aforo o visita y hasta la fecha de atención), la Interventoría señala que de manera mensual realiza seguimiento sobre el cumplimiento de los criterios establecidos contractualmente para la atención de los RCD domiciliarios y los resultados obtenidos son socializados a los Concesionarios con los respectivos requerimientos, como se relaciona a continuación” (...)</i> <i>Por otra parte, vale la pena traer a colación que con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5310-22 con radicado UAESP 20227000514182 del 30 de agosto de 2022, esta Interventoría generó la <b>Solicitud de Acción Correctiva Estructural N°183</b> por el no cumplimiento por parte del concesionario Promoambiental S.A.S. E.S.P de los tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario, la cual se encuentra en seguimiento a la fecha. También es importante señalar que, dentro de la estructura del informe de Interventoría en su numeral 3.2.1.1.1.3 se encuentra la tabla denominada “Estado de solicitudes realizadas al Concesionario – Recolección y Transporte de RCD”, en la cual se incluye la información de trazabilidad de comunicados y estado de las observaciones realizadas sobre la atención de solicitudes de RCD mensuales; y que, dichos comunicados se han emitido con copia a la Unidad para su conocimiento y fines pertinentes.</i></li> </ul>
20232000051741 del 09 de marzo de 2023	Observaciones al Informe Mensual No 59 – Técnico Operativo del mes de enero de 2023	No se ha emitido respuesta de parte de la Interventoría, por lo que por medio de comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023; se reiterará lo observado.
20232000100711 del 28 de abril de 2023	Observaciones al Informe Mensual No 61 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2023	No se ha emitido respuesta de parte de la Interventoría, por lo que por medio de comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023; se reiterará lo observado.

**Fuente:** Elaboración propia.

Por lo anterior, se continuará con el seguimiento a la atención de las observaciones remitidas a la Interventoría referentes a la atención a las solicitudes de RCD`s de parte de Promoambiental Distrito SAS ESP.

Ahora bien, referente a los tiempos de atención, se analizan en las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQRS.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Determinado desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Promoambiental Distrito, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

Al revisar esta información del reporte de SIGAB, se encuentra que la mayor cantidad de solicitudes canceladas o no efectivas (no se realizó recolección) tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles (87,2% para el mes de abril de 2023 y 94,1% para el mes de mayo de 2023)**; mejorando los tiempos respecto a lo reportado en el año 2022. No obstante, tanto en el mes de **abril como mayo de 2023**, los tiempos mayores a 7 días fueron menos frecuentes, llegándose a presentar atenciones hasta de 5 y 14 días hábiles (**1** de las solicitudes de **mayo de 2023**).

Adicionalmente, se encuentra que de las solicitudes canceladas; durante los meses de **abril y mayo de 2023** fueron utilizados **menor (4 para el mes de abril y 3 para mayo de 2023)**; y por ende, **menor** cantidad en comparación con el segundo semestre del año 2022 donde utilizaban entre **6 y 7**; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la **Línea 110** en todas las localidades (**92,4%**).

### 2.2.2.2. Solicitudes habilitadas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que **218 (48%)** de las **454** solicitudes, fueron atendidas en los meses de **abril y mayo de 2023**; información que **NO** es concordante con lo reportado por el concesionario en sus respectivos Informes mensuales. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

**Tabla 26. Total de Solicitudes Atendidas Habilitadas Recolección RCD`s domiciliarios – Abril y Mayo 2023 ASE 1**

Localidad	Total de Solicitudes Habilitadas	
	Abril 2023	Mayo 2023
Candelaria	3	2
Chapinero	14	20
San Cristóbal	27	21
Santa Fe	6	14
Usaquén	49	49
Usme	8	5
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>111</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Abril y Mayo 2023

El **44,9%** de las solicitudes atendidas durante los meses de **Abril y Mayo de 2023**, corresponden a la localidad de **Usaquén**, seguida por Chapinero (**22%**); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en durante 2022. Es importante señalar que se atendieron solicitudes en las 6 localidades que radican estas solicitudes en el ASE 1.

Referente al análisis de los tiempos de atención, las solicitudes habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo promedio de **2 días hábiles (93,6%)**; al igual que lo reportado durante 2022. Sin embargo, se encontraron reportes con hasta **4 días (5)** para el mes de **abril** y de hasta **3 días (6)** para el mes de **mayo de 2023**. Por otro lado, se registró también un periodo promedio de **2 días hábiles (60%)** para la recolección de los residuos; pero con algunos reportes con hasta **10 días**, en especial para el mes de **mayo de 2023**.

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las solicitudes efectivas de los meses objeto de análisis; fueron utilizados **mayor** cantidad (**3-5**) de medios de radicación en comparación con el bimestre anterior (1-2) pero **igual** cantidad en comparación con el año 2022. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la **Línea 110** en todas las localidades (**94,03%**); similar a lo observado en las PQRS radicadas en los diferentes componentes del servicio de aseo en los Informes de Supervisión.

### 2.2.2.3. Disposición final

Respecto al sitio de disposición final reportado en SIGAB; **217** de las **228** solicitudes habilitadas en los meses de **Abril y Mayo de 2023** reportaron lugar de disposición. Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, los residuos producto de **215** de las **218** solicitudes especiales de residuos domiciliarios fueron dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana con un total de **200,5 m<sup>3</sup>** para el mes de **Abril de 2023** y **218 m<sup>3</sup>** para el mes de **Mayo de 2023 (Total 418,5 m<sup>3</sup>)**.

Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información en SIGAB, **SI** dispusieron residuos en Escombrera autorizada, **1 m<sup>3</sup>** de **1** solicitud del mes de **abril** y **1 de mayo de 2023**; lo que **NO** es congruente con la información del Informe del concesionario No 63 en el que señalan *“Es importante resaltar, que en el mes de abril no se realizó ningún viaje a la escombrera autorizada.”*

En cambio, **para el mes de mayo**, en su Informe No 64, el concesionario Promoambiental **SI** indica que realizó **1 viaje** a escombrera y **adjuntan la respectiva certificación CERT-1001-2023 del 13 de junio de 2023**, en la que la empresa Máquinas Amarillas certifica *“La firma PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP Identificada con NIT: 901.145.808-5, ingreso al sitio de reconformación morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 23 de mayo de 2023 hasta el día 23 de mayo de 2023 ingresando un total de UN. (1) Viajes, para un volumen de SIETE .(7) M3 sueltos de material”*

Dado lo anterior, en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se enviaron a la Interventoría Consorcio Proyección Capital, radicados UAESP 2022000153701 del 12 de julio de 2022 (observaciones meses de marzo a julio de 2022), UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022 (observaciones junio y julio de 2022), UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 (reiterando lo solicitado y observaciones de agosto y septiembre de 2022), UAESP 20232000051741 del 09 de marzo de 2023 (observaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023), UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023 (observaciones solicitudes de febrero y marzo de 2023) y 20232000158111 del 05 de julio de 2023 remitiendo observaciones del mes de abril de 2023.

La trazabilidad completa de la atención de parte de Interventoría a las observaciones remitidas por la UAESP; se encuentran en la Tabla 26 del ítem “2.2.2.1. Solicitudes canceladas” del presente informe.

### 2.2.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral)

Según lo determinado en el Plan de supervisión vigente de 2023 para ASE 1, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de recolección de RCD y voluminosos de origen residencial, atención de Puntos Críticos o de Arrojo Clandestino; estas se reportarán trimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe correspondiente al mes de **junio de 2023**.

## 2.3. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se 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 de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE No 1, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

### 2.3.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 63 - MAYO 2023”; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6464-23 del 15 de junio de 2023 (radicado UAESP 20237000341532 del 20 de junio del 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 1.

#### 2.3.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

La interventoría en su informe No. 63 de mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual de abril de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría mediante el comunicado con radicado PAD-2-20230414-13858-CI el 14 de abril de 2023 (radicado UAESP 20237000214692 del 18/04/2023) y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 27. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario del ASE 1 (abril de 2023)**

Actividad	Cantidad de Microrrutas según Plan Operativo	Cantidad de Microrrutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario
Barrido y Limpieza Manual	986	986
Barrido y Limpieza Mecánica	12	12
<b>Total</b>	<b>998</b>	<b>998</b>

Fuente: Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

Con base en lo anterior, la interventoría evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo. Adicionalmente, la interventoría verificó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad reportados por el concesionario, como se relaciona a continuación:

**Tabla 28. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (abril de 2023)**

Localidad	Barrido y Limpieza Manual	Barrido y Limpieza Mecánica	Total Kilómetros Barridos
La Candelaria	20.806,29	1.224,14	22.030,42
Chapinero	18.849,58	6.979,03	25.828,61
San Cristóbal	9.196,43	1.599,71	10.796,14
Santa Fe	30.074,13	5.853,57	35.927,69
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	17.547,83	9.321,51	26.869,35
Usme	7.634,20	2.079,95	9.714,15
Sin definir	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>104.108,46</b>	<b>27.057,91 **</b>	<b>131.166,37</b>

Fuente: Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

*Nota:* \* En el área rural no se realiza la actividad de barrido.

*\*\*Esta clasificación por localidad es presentada de acuerdo con lo manifestado por el Concesionario en su informe mensual de abril de 2023.*

Así mismo, la interventoría realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para abril de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

**Tabla 29. Kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 Barrido y Limpieza Manual (Abril 2023)**

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base PGIRS
La Candelaria	20.703,79	20.806,29	100,5%
Chapinero	18.639,55	18.849,58	101,1%
San Cristóbal	9.155,82	9.196,43	100,4%
Santa Fe	30.057,66	30.074,13	100,1%
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	17.385,17	17.547,83	100,9%
Usme	7.576,40	7.634,20	100,8%
<b>Total</b>	<b>103.518,38</b>	<b>104.108,46</b>	<b>100,6%</b>

**Fuente:** Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

*Nota:* \*En el área rural no se realiza la actividad de barrido.

**Tabla 30. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 Barrido y Limpieza Mecánica (Abril 2023)**

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base Proyectado
Chapinero, Santa Fe, Candelaria	1874,04	1850,75	0,99
Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2329,11	2329,10	1,00
Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme	2710,07	2710,06	1,00
Usaquén	1896,58	1896,57	1,00
Usaquén, Chapinero	7651,79	7577,34	0,99
Usaquén, Chapinero, Santa Fe	4813,31	4684,70	0,97
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria	1955,59	1955,62	1,00
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2347,02	2347,05	1,00
Usme	1706,74	1706,71	1,00
<b>Total</b>	<b>27.284,24</b>	<b>27.057,91</b>	<b>99,2%</b>

**Fuente:** Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

*Nota:* \* De acuerdo con la planeación del Concesionario, se presentan microrrutas de barrido mecánico que se ejecutan en diferentes localidades dada la extensión de la ASE.

Por lo anterior, la interventoría evidenció que, para el total de kilómetros de Barrido y Limpieza, una diferencia de **363.74 km** por encima de lo proyectado para el mes de **abril de 2023**, por lo cual, se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado.

En cuanto al párrafo anterior, se solicitará aclaración a la interventoría, ya que la diferencia se presentó por debajo de lo proyectado, no por encima.

De igual forma la interventoría expresa que, contrario a lo que manifiesta PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. en sus comunicados de respuesta, los kilómetros de vías y/o áreas contempladas en la línea base del PGIRS si constituyen junto con las frecuencias allí establecidas, la base para el cobro de la prestación del servicio de Barrido y Limpieza; por tanto, los kilómetros de vías y áreas públicas no incluidos en la línea base del PGIRS no pueden ser llevados a la tarifa.

Lo anterior, fundamentado en concepto emitido por la UAESP mediante el comunicado 20222000006081 radicado el 17 de enero de 2022, en el cual se indica:

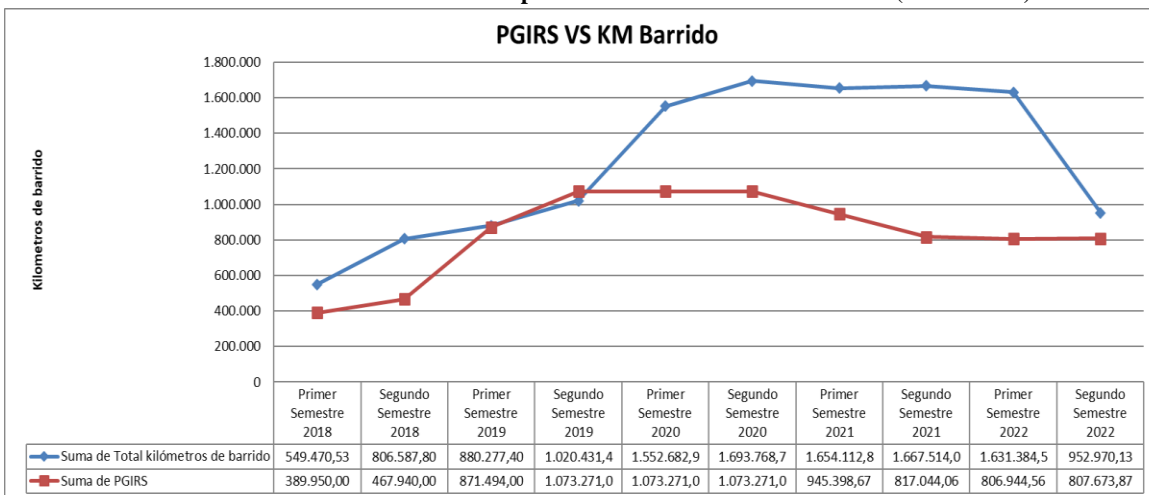
*“De conformidad al artículo 2.3.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015, el artículo 4 y el parágrafo 1 y 3 del artículo 21 de la Resolución CRA 720 de 2015, no es posible que los prestadores del servicio modifiquen de forma unilateral la longitud de vías y áreas barridas definidas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo, el cual tiene que estar acorde con lo establecido en el respectivo PGIRS.*

*En ese sentido, la longitud de barrido, es decir, los kilómetros efectivamente a barrer, así como las frecuencias, deberán estar acorde a lo señalado en el programa para la prestación del servicio público de aseo y el PGIRS, sin que pueda ser determinado o modificado de forma unilateral por el prestador del servicio y deberá a su vez atender lo señalado en la metodología tarifaria que le aplique al prestador, y a lo establecido en los contratos de concesión suscritos con la UAESP y sus anexos (...)*”

*“(…) únicamente podrán ser objeto de la actividad de barrido los kilómetros autorizados en el PGIRS vigente para la ciudad de Bogotá, sin que la longitud de ellos pueda variar por concepto unilateral de los prestadores del servicio de aseo (...)*”

En la siguiente gráfica la firma Interventora relaciona los kilómetros por semestre para la actividad de Barrido y Limpieza reportados como atendidos por el Concesionario, entre el año 2018 y 2022:

**Gráfica 1. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2018 a 2022)**



**Fuente:** Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

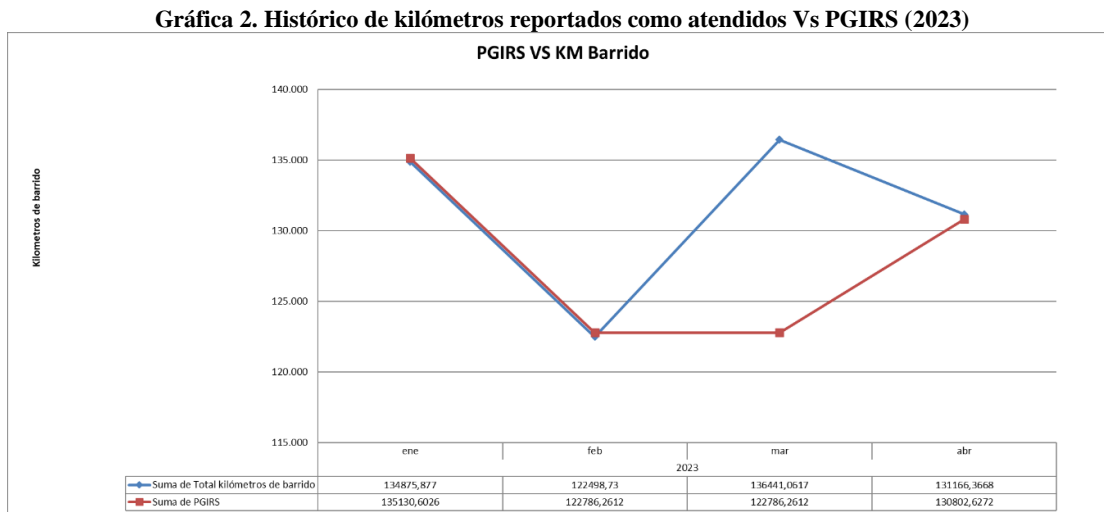
De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No. 63 aclara lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se encontraba vigente el PGIRS 2016.



- En el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021 se encontraba vigente el PGIRS 2018.
- A partir de abril de 2021 entró en vigor el PGIRS 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario semestralmente entre el 2018 y el 2022 superan los kilómetros definidos en la línea base del PGIRS vigente para cada periodo, a excepción del segundo semestre de 2019, tiempo en el cual el Concesionario reportó una cantidad menor de kilómetros a los establecidos en la línea base del PGIRS 2018.

Así mismo, en la siguiente gráfica la interventoría relaciona los kilómetros de barrido reportados como ejecutados en el 2023 y versus lo establecido en el PGIRS, presenta lo siguiente:



**Fuente:** Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

### 2.3.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de mayo de 2023, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio “Cronograma de actividades - Mayo de 2023 - Interventoría” remitido a la Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril de 2023.

**Tabla 31. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1**

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	138	43	8	9
	Chapinero		34	6	6
	San Cristóbal		135	21	24
	Santa Fe		62	13	19
	Usaquén		42	3	3
	Usme		66	12	12
<b>Total Manual</b>		<b>138</b>	<b>382</b>	<b>63</b>	<b>73</b>
Mecánica	La Candelaria	8	1	0	0
	Chapinero		1	0	0
	San Cristóbal		3	2	2
	Santa Fe		6	1	1



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
	Usaquén		8	4	6
	Usme		3	2	2
<b>Total Mecánica</b>		<b>8</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>146</b>	<b>404</b>	<b>72</b>	<b>84</b>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

De lo anterior, se evidencia que para la actividad de Barrido Manual se adelantaron 382 verificaciones de las 138 programadas para el mes de mayo de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones y para la actividad de Barrido Mecánico se adelantaron 22 verificaciones de las 8 programadas para el mes de mayo de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones.

De igual forma como se puede observar en la tabla anterior, la Interventoría realizó 382 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 73 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionado con los criterios de “No se observa el área limpia” (70 reportes), “El operador no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas” (2 reportes) y “el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” (1 reporte); la localidad con mayor registro de hallazgos en el periodo fue San Cristóbal seguido por Santafé, así mismo, se realizaron 22 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenció 11 hallazgos para el componente técnico operativo concerniente con “No se observa el área limpia” (9 reportes) y “los residuos en la vía que dificultan la aspiración por el vehículo, no son retirados”(2 reportes); dichos hallazgos se registraron en su mayoría en la localidad Usaquén.

Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

**Tabla 32. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Barrido y Limpieza Manual (Mayo de 2023)**

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Mayo 2023	73	7*	1**	0	0	65	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

**Notas:** \* Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

\*\* Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos para ser validado por la Interventoría.

**Tabla 33. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Barrido y Limpieza Mecánica (Mayo de 2023)**

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	1	0	1	0	0	0	0	0
Abril 2023	1	0	1	0	0	0	0	0
Mayo 2023	11	0	11	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

**Nota:** \* la Interventoría se encuentra haciendo seguimiento de los hallazgos y hará la respectiva solicitud al Concesionario en caso que aplique.

Durante el periodo del presente informe no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico.

### 2.3.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el plan de supervisión, monitoreo y control para la vigencia 2023, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente del mes de mayo de 2023 en el componente de Barrido y Limpieza; será presentado en el Informe correspondiente al mes de junio de 2023.

### 2.3.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

**Tabla 34. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 1**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad*	
						Terreno	SIGAB
1	11/05/2023	Santa Fe	San Bernardo	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental al Distrito S.A.S E.S.P. para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microrruta 103156 - Barrido manual	X	
2	11/05/2023	Usaquén	Barrio Chapinero		Microrruta 105157 - Barrido manual	X	
3	11/05/2023	Usme	Portal Usme		Microrruta 95011 - Barrido mecánico		X
4	15/05/2023	Candelaria	Carrera 8 No. 11 - 95		Microrruta 112113 - Barrido manual	X	X
5	20/05/2023	San Cristóbal	Vías principales		Microrruta 103270 - Barrido manual	X	X
6	25/05/2023	Usaquén - Chapinero	Vías principales		Microrruta 91002 - Barrido mecánico		X
6	25/05/2023	N/A	Interventoría		- 17/05/2023: Microrruta 103203 Barrido manual - 06/05/2023: Microrruta 103118 Barrido manual - 10/05/2023: Microrruta 95010 Barrido mecánico. - 17/05/2023: Cuartelillo Chapinero	Administrativa	

Fuente: Elaboración propia

**Notas:** \* La mayoría de las visitas se realizan mediante el Sistema de Información SIGAB, ya que, para el mes de abril de 2023, no se cuenta con disponibilidad de vehículos para la realización de las visitas en campo.

Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó verificación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. Concluyendo en la mayoría de las visitas que el operador del servicio de aseo cumple con los parámetros técnico-operativos establecidos en el reglamento para el componente de barrido y limpieza, de igual forma se presentaron las siguientes observaciones en algunas visitas:

- **25/05/2023- I Microrruta 91002 - Barrido mecánico:** De conformidad con lo reportada en el SIGAB, no se pudo determinar si el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, prestó el servicio de Barrido Mecánico en algunas de las vías principales de las localidades de Usaquén y Chapinero (Av. Carrera 7, Av. Carrera 9, Calle 183, Calle 170, Av. Circunvalar), el 25 de mayo de 2023 en el horario de la mañana, en la microrruta 91002. Se harán más seguimientos a la microrruta para validar la duración del servicio y las diferencias entre horas de reporte y GPS, y demás errores encontrados.

De igual forma se presenta el resultado de la revisión realizada a la interventoría con las siguientes conclusiones:

- **25/05/2023- Interventoría Administrativa:**
  - - o No se presentan hallazgos en las verificaciones realizadas
    - o La Interventoría cuenta con toda la información soporte de las verificaciones.

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. Las observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023 con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar la prestación del servicio de calidad a los usuarios.

## 2.4. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

### 2.4.1. Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; remitido con el radicado UAESP UAESP-CPC-UAESP-6464-23 del 15/06/2023 (UAESP 20237000341532 del 20 de junio de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de Contenerización para el ASE 1.

El componente de contenerización contiene las actividades de ubicación, operación, mantenimiento y lavado a todos los contenedores instalados en las diferentes localidades del ASE 1, en concordancia con lo establecido en el Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.- del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y demás normatividad aplicable.

Por otra parte, en el ASE 1 se realizó la instalación bajo la Adición N° 15 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 de contenedores adicionales a los contemplados inicialmente por el Concesionario para el cumplimiento de la capacidad nominal, para los cuales, la Interventoría aclaró que realiza el seguimiento a las actividades de operación, lavado y mantenimiento de este mobiliario conforme a lo establecido en el Anexo 11, y se excluye el seguimiento a la ubicación, dado que la instalación de estos fue avalada por la UAESP.

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos. Sobre esta información la Interventoría presentó observaciones sobre la cantidad de contenedores reportados como ubicados en el ASE 1.

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 15 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018, el Concesionario no presentó los datos correspondientes en su informe mensual, lo cual fue observado en el comunicado mencionado anteriormente.

Esta Interventoría informa que revisó las programaciones de mantenimiento y lavado de contenedores consignadas en la página web del Concesionario y el SIGAB. Sobre esta información la Interventoría identificó novedades sobre la cantidad de contenedores planeados para las actividades de lavado y mantenimiento, por lo cual mediante comunicado notificará al Concesionario las observaciones respectivas.

Se aclara que los códigos de los contenedores y su ubicación actual se encuentran desactualizados, lo cual ha sido notificado por esta Interventoría desde la formulación de la SAC 87 y el informe de presunto incumplimiento con sus respectivas actualizaciones, el detalle de esta SAC se relaciona más adelante en el siguiente numeral.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 1 una capacidad nominal de 1.160.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 485 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

Además, el Concesionario suscribió el 29 de octubre de 2019 con la UAESP, la adición N° 15 al Contrato N° 283 de 2018, cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en operación de 110 contenedores con capacidad de 2.400 litros cada uno y 40 contenedores con capacidad de 1.100 litros, la información de estos contenedores no fue incluida por el Concesionario en el Informe mensual objeto de revisión del presente informe.

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 1 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

**Tabla 35. Cantidad de contenedores por tipo (abril de 2023)**

CONTRATO PRINCIPAL*		ADICIÓN***		TOTAL
Cantidad de Contenedores No Aprovechables	Cantidad de Contenedores Aprovechables	Cantidad de Contenedores No Aprovechables	Cantidad de Contenedores Aprovechables	
446	484**	90	40	1.060

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

**Notas:** \* Se cuenta con SAC 87 abierta con informe de presunto incumplimiento por capacidad nominal presentado ante la UAESP.

\*\* 484 fueron entregados a terceros.

\*\*\* Cantidades tomadas de la información consignada en SIGAB, toda vez que, como se mencionó anteriormente el Concesionario no reportó estos datos en su informe mensual.

Es de aclarar que actualmente se encuentra abierta la SAC 87 por el incumplimiento del Concesionario para dar cobertura a la capacidad nominal establecida para el ASE 1 en el Anexo N° 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en su numeral 2.4 “Capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital”

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

El Concesionario en su informe de abril de 2023, reportó los contenedores entregados a terceros.

Para abril de 2023, el Concesionario no reportó reubicación de contenedores para material aprovechable.

### 2.4.1.1. Plan Piloto para la Optimización de la Contenerización

Es importante tener en cuenta lo informado por la Interventoría, así:

*“La UAESP solicitó a los Concesionarios presentar propuestas de planes piloto para la optimización del esquema de contenerización que trata el Anexo 11, por tanto, el Consorcio Proyección Capital en calidad de Interventor presentó a la Unidad, el resumen de las gestiones informadas por los Concesionarios sobre el particular, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4623-22 con radicado UAESP 20227000286702 del 26 de mayo de 2022, en el cual recalcó:*

*“(…) la implementación del ajuste y optimización del sistema de recolección de residuos mediante contenedores podría darse siempre que la Unidad y los Concesionarios suscriban una modificación contractual en la cual se cambie la finalidad y alcance del Anexo N° 11-Criterio de la calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores.”*

*Así mismo, dejó en claro que:*

*“(…) la Interventoría continuará realizando vigilancia, seguimiento y control de las obligaciones contractuales acorde a lo establecido en el Anexo N° 3 “Reglamento Técnico Operativo” y Anexo N° 11 “Criterio de calidad para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.” generando los requerimientos correspondientes a los Concesionarios.”*

*Por otra parte, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. mediante comunicado PAD-2-20220722-10731-OPE del 22 de julio de 2022, presentó ante la Unidad propuesta sobre capacidad nominal de contenerización en el ASE 1, la cual consiste, en la reducción en la instalación de contenedores de 2.400 litros y el aumento de frecuencia de atención en algunas rutas.*

*Adicionalmente, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220624-10462-OPE del 24 de junio de 2022, remitió a la UAESP cronograma de reinstalación de contenedores en el ASE 1, el cual culminó el 05 de septiembre de 2023.*

*Posteriormente, la UAESP mediante comunicado 20222000218791 del 27 de septiembre de 2022, le informó al Concesionario:*

*“(…) es importante señalarle que para la Unidad, precitada propuesta no cuenta con las acciones y recursos que garanticen la prestación el servicio en las frecuencias y horarios propuestos; aspecto que es necesario establecer toda vez que en el ejercicio de supervisión a la prestación del servicio de aseo, se ha encontrado de manera reiterada que se hallan inoperativos dos (2) de los tres (3) vehículos de cargue lateral con los que cuenta Promoambiental Distrito SAS ESP3, por lo que se ha evidenciado que la prestación del servicio de recolección de residuos de contenedores de toda el ASE se ha adelantado con solo uno (1) de estos vehículos.*

*Situación que ha afectado el cumplimiento de las microrutas de recolección de este componente y que ha reflejado que el prestador del servicio de aseo no cuenta con el stand by establecido en el numeral 6 “Condiciones y requerimientos del parque automotor” del Anexo 3 – “Reglamento Técnico Operativo para la Prestación del Servicio Público de Aseo en la Ciudad de Bogotá D.C.” adoptado mediante Resolución UAESP No 026 de 2018 y el cual hace parte integral del Contrato de concesión No 283 de 2018 en función de los establecido en la Clausula Séptima del mismo. Situaciones que han sido identificadas de manera reiterada por la interventoría al servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital en sus Solicitudes de Acción Correctiva No 135, 146, 177.*

<sup>3</sup> Vehículos de cargue lateral de placas FUZ-497, FUZ-498 y FUZ-499

*Por otro lado, y en referencia a su comunicado PAD-2-20220624-10462-OPE a través del cual remiten Cronograma de reinstalación de contenedores – ASE1; es importante precisar que de acuerdo con las directrices impartidas por esta Subdirección en los meses de octubre y noviembre del año 2021, la totalidad de contenedores que fueron objeto de retiro en marco de las manifestaciones sucedidas durante el año 2021, debieron reinstalarse de manera prioritaria en el espacio público del área de servicio exclusivo con el fin de garantizar la prestación del servicio.*

*Así pues, no se puede dar curso a las actividades propuestas de su parte hasta que no se cuente con la totalidad de contenedores requeridos para dar cumplimiento a la capacidad nominal de contenerización del ASE establecida en el numeral 2.4. del Anexo 11 (...)*

*Con base a lo anterior, la UAESP solicitó al Concesionario ajustar la propuesta presentada conforme a las observaciones relacionadas en el comunicado mencionado anteriormente.*

*Posteriormente, el Concesionario radico comunicado PAD-2-20221108-11444-OPE ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, indicando en resumen que:*

*“(...) con el fin de garantizar la capacidad nominal de un millón ciento sesenta mil litros (1.160.000 L), lo cual se traduce en 484 contenedores de 2.400 L para residuos no aprovechables, ha realizado en el mes de octubre la reinstalación de 82, llegando a 444 contenedores operativos.*

*Quedan pendientes por instalar 40 contenedores, los cuales serán reubicados en sitios menos expuestos al vandalismo (...)*

*En cuanto a la Adición N° 15 del Contrato Estatal de Concesión No 283 de 2018, Promoambiental Distrito SAS ESP. también radicó a la Unidad comunicado PAD-2-20221124-12082-OPE, en el cual, en resumen, señalo:*

*“(...) la situación actual del total de contenedores, de los cuales 40 han sido entregados en comodato (...) 63 metálicos que se encuentran en las instalaciones de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., y 30 en polietileno inyectado de alta densidad.*

*(...) PROMO AMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., reitera su compromiso con las obligaciones pactadas en la Adición N°15 y queda a la espera de nuevas directrices por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- para proceder.”*

*Al respecto la UAESP mediante comunicado 20232000067321 del 29 de marzo de 2023, remitió al Concesionario la respuesta sobre la reinstalación de los contenedores.*

*A corte del presente informe el Concesionario no ha remitido información relacionada a esta Interventoría.”*

### **2.4.1.2. Validación instalación (ubicación) de contenedores**

En el mes de abril del 2023 se realizaron doce (12) verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, 10 en la localidad de San Cristóbal, 1 en Usaquén y 1 en Usme, de las cuales, la interventoría reportó 7 hallazgos técnico-operativos, todos en la Localidad de San Cristóbal relacionados con el contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación.



Se informa inconsistencia a la Interventoría en socialización del informe página 83 verificaciones en campo ubicación de contenedores 3 y no 12. Esta observación será comunicada a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

**Tabla 36. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para ubicación de contenedores (Mayo de 2023)**

MES	Estado Hallazgos Gestionados durante el mes							
	Total Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Marzo 2023	7	5*	0	0	0	2	0	0

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

*\*Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.*

Para este periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC- ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría. Así mismo, no se cuenta a la fecha del presente informe con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

### 2.4.1.3. Operación de Contenedores

Tal y como se muestra en la siguiente tabla se realizaron en total 48 verificaciones en campo relacionadas con la actividad de operación, de las cuales, la interventoría reportó dos (2) hallazgos técnico-operativo en la Localidad de San Cristóbal relacionados con No se encontró el área limpia. Éstos y uno gestionados en el mes de abril del 2023 se encuentran cerrados para la fecha del informe:

**Tabla 37. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 – Mayo del 2023**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	7	0	0
San Cristóbal	19	2	2
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	4	0	0
Usme	17	0	0
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

**Tabla 38. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para operación de contenedores (mayo de 2023)**



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	Estado Hallazgos Gestionados durante el mes							
	Total Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Abril 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Mayo 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Para el periodo de este informe, no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la operación de los contenedores.

Por otro lado, se presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

**Tabla 39. Estado de solicitudes de descuento realizadas al Concesionario seguimiento en campo – Contenerización (mayo 2023)**

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE1-2622-20 (Rad. UAESP 20207000413532) 06/11/2020	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Octubre 2020.	... (...) La UAESP dio traslado el comunicado del Concesionario a esta Interventoría por medio del comunicado 20222000065401 del 29/03/2022, para su respectiva evaluación.  La Interventoría dio respuesta a la UAESP mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 (Rad. UAESP 20227000234822) del 28/04/2022 reiterando su posición sobre el posible incumplimiento del Concesionario.  Finalmente, la Interventoría escaló a la SSPD el presunto incumplimiento mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-2721-20 (Rad. UAESP 20207000463632) 09/12/2020	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Octubre 2020.	El Concesionario no dio respuesta, por tanto, mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4784-22 (Rad. UAESP 20227000363282) del 30/06/2022 se escaló a la UAESP el presunto incumplimiento y a través del comunicado UAESP-CPC-TER-2109-23 (Rad. UAESP 20237000293192) del 25/05/2023, se elevó a la SSPD.
UAESP-CPC-ASE1-2715-20 (Rad. UAESP 20207000463572) 09/12/2020	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Mayo 2020.	... (...) La UAESP dio traslado del comunicado del Concesionario a esta Interventoría con el comunicado 20222000065401 del 29/03/2022 para su respectiva evaluación.  La Interventoría dio respuesta mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 del 28/04/2022 reiterando su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario.  La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-2831-21 (Rad. UAESP 20217000011372) 13/01/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Enero 2021.	... (...) El Concesionario por su parte a través del comunicado PAD-2-20220208-7323-OPE del 09/02/2022 presentó sus observaciones a la UAESP.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

		Finalmente, la Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3004-21 20217000073612 19/02/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Febrero 2021.	... (...) La UAESP dio traslado del comunicado del Concesionario a esta Interventoría con el comunicado 20222000065401 del 29/03/2022 para su respectiva evaluación.  La Interventoría dio respuesta mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 del 28/04/2022, mediante el cual reiteró su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario.  La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3038-21 20217000087992 26/02/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Febrero 2021.	... (...) La Interventoría escaló el tema a la UAESP mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3580-21 del 10/08/21.  El Concesionario presentó una nueva respuesta a la Unidad por medio del comunicado PAD-2-20210830-6856-OPE del 06/09/2021.  La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3133-21 20217000138172 26/03/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Marzo 2021.	El Concesionario no dio respuesta, por tanto, mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4784-22 del 30/06/2022 se escaló a la UAESP.  El presunto incumplimiento fue elevado a la SSPD mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-2109-23 del 25/05/2023.
UAESP-CPC-ASE1-3455-21 20217000294162 28/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Marzo 2021.	... (...) La Interventoría dio respuesta mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 del 28/04/2022, mediante la cual se reiteró su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario.  La Interventoría escaló el presunto incumplimiento a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3415-21 20217000283582 21/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Mayo 2021.	... (...) Con el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4082-21 del 28/12/2021, se dio traslado de la solicitud a la UAESP, toda vez que, el Concesionario no acogió los argumentos y las pruebas dadas por la Interventoría.  Finalmente, el presunto incumplimiento fue elevado a la SSPD mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-2109-23 del 25/05/2023.
UAESP-CPC-ASE1-3456-21 20217000294172 28/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Mayo 2021.	... (...) El Concesionario por su parte a través del comunicado PAD-2-20220406-9337-OPE del 08/04/2022 presentó sus observaciones a la UAESP.  La Interventoría escaló el presunto incumplimiento a la SSPD mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3453-21 20217000294142 28/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Junio 2021.	... (...) La Interventoría dio respuesta mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 del 28/04/2022, mediante el cual reiteró su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario.  Finalmente, la Interventoría escaló el presunto incumplimiento a la

		SSPD mediante el comunicado UAES-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-6705-23 (Rad. UAESP 20237000319752) del 05/06/2023	Solicitud aplicación de descuento por incumplimiento de frecuencias abril-mayo 2023 - verificación en campo.	En espera respuesta del Concesionario.
UAESP-CPC-ASE1-6692-23 (Rad. UAESP 20237000306362) 01/06/2023	No recolección de residuos dispuestos en contenedores - mayo 30 y 31 de 2023.	En espera respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

#### 2.4.1.4. Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de mayo de 2023 la interventoría informó que realizó 26 verificaciones, relacionadas con la actividad de mantenimiento de contenedores: 25 en la localidad de San Cristóbal y 1 en Usme, en las cuales no se registraron hallazgos.

**Tabla 40. Cantidad de verificaciones realizadas para el Mantenimiento de contenedores ASE 1 – Abril del 2023**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	25	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	1	0	0
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

De igual forma, la Interventoría realizó visita a la base de operaciones con el fin de validar el reporte de cambio de partes de contenedores, remitido por el Concesionario. Esta actividad fue registrada mediante el Acta N° 2938.

#### 2.4.1.5. Lavado de contenedores

Se realizaron 20 verificaciones relacionadas con la actividad de lavado de contenedores, específicamente en la Localidad de Usme (10) y San Cristóbal (10), en las cuales no se registraron hallazgos técnico-operativos mediante la matriz interactiva.

Finalmente, para el periodo de este informe, no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al lavado de los contenedores ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

#### 2.4.1.6. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Interventoría Cronograma de actividades Mayo 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6159-23: UAESP - del 26 de abril del 2023 (UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023) se programaron para la actividad de Contenerización para la ASE 1 setenta y cinco (75) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 63 de la Interventoría; para el mes de mayo de 2023 se realizaron 106 visitas, así:

**Tabla 41. Cantidad de verificaciones programadas para Contenerización ASE 1 – Mayo del 2023**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades	Total
Lavado de contenedores	20
Instalación de Contenedores	0
Reconteo de contenedores	0
Recolección y transporte contenerización	30
Mantenimiento de contenedores	25
<b>Total</b>	<b>75</b>

**Fuente:** Programación Mensual Consorcio Proyección Capital Periodo Mayo de 2023

**Tabla 42. Cantidad de verificaciones realizadas para Contenerización ASE 1 – Mayo del 2023**

Actividades	Total
Lavado contenedores públicos	20
Reconteo de contenedores	0
Recolección de contenedores	48
Mantenimiento de contenedores públicos	26
Instalación de Contenedores	12
<b>Total</b>	<b>106</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 31 verificaciones más de las programadas para el mes de mayo de 2023 por parte de la Interventoría.

Es importante mencionar que la Interventoría relaciona 265 hallazgos en el histórico de mantenimiento de contenedores, que se encuentran en estado “gestionado” en la matriz interactiva desde enero del 2022 a marzo del 2023 e informó que hacen parte de los seguimientos correspondientes a la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) estructural N° 131, la cual, como se mencionó en el título “MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES” se encuentra con informe de presunto incumplimiento ante la UAESP.

### 2.4.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR`s) radicadas al operador PROMOAMBIENTAL, según la información reportada por el SIGAB, para determinar las PQRS presentadas durante abril y mayo de 2023 en el componente de contenerización.

En este componente, para abril 2023 se presentaron 34 y para mayo del 2023 fueron 56, para un total de 90 solicitudes referentes a contenerización, identificando que la localidad de Usaquén (16) fue aquella con mayor cantidad de solicitudes, seguida por Chapinero (12). Respecto a los meses anteriores, se evidencia un aumento de la cantidad de solicitudes para el bimestre de análisis:

**Tabla 43. PQR`S Febrero a Mayo del 2023 por localidad - Componente de Contenedores – SIGAB**

Localidades	Cantidad Febrero 2023	Cantidad Marzo 2023	Cantidad Abril 2023	Cantidad Mayo 2023
Candelaria	0	1	0	1
Chapinero	6	3	11	12
San Cristóbal	4	12	4	11
Santa Fe	5	4	4	8
Usaquén	9	9	9	16
Usme	2	2	6	8
Sumapaz	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>56</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR's – febrero a mayo de 2023

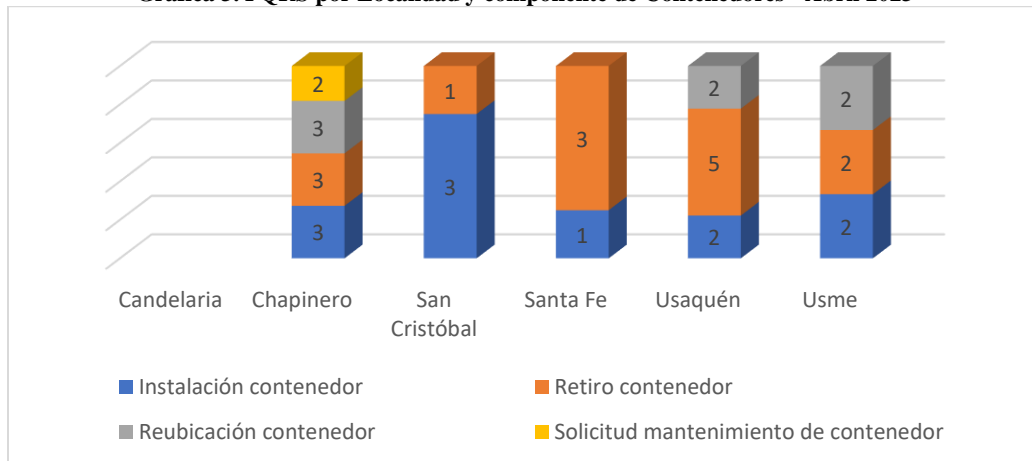
En cuanto a las temáticas presentadas, en las siguientes tablas se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante los meses de abril y mayo de 2023 para cada una de las localidades y el tipo de temáticas de las solicitudes del componente. Se destaca que, para el mes de abril y mayo el 62% y 73% respectivamente de las solicitudes fueron referentes a “Retiro Contenedor” y “Reubicación contenedor”, muy similar a los meses anteriores. En conjunto, la localidad de Usaquén presentó el mayor porcentaje de solicitudes con el 28% seguida de la localidad de Chapinero con el 26% para los meses sujetos de análisis, así:

**Tabla 44. PQR's por localidad y temática del Componente Contenedores - Abril 2023**

Contenedores Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Instalación contenedor		3	3	1	2	2	11
Retiro contenedor		3	1	3	5	2	14
Reubicación contenedor		3			2	2	7
Solicitud mantenimiento de contenedor		2					2
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>34</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Abril 2023

**Gráfica 3. PQRS por Localidad y componente de Contenedores - Abril 2023**



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Abril 2023

**Tabla 45. PQRS por localidad y temática del Componente Contenedores - Mayo 2023**

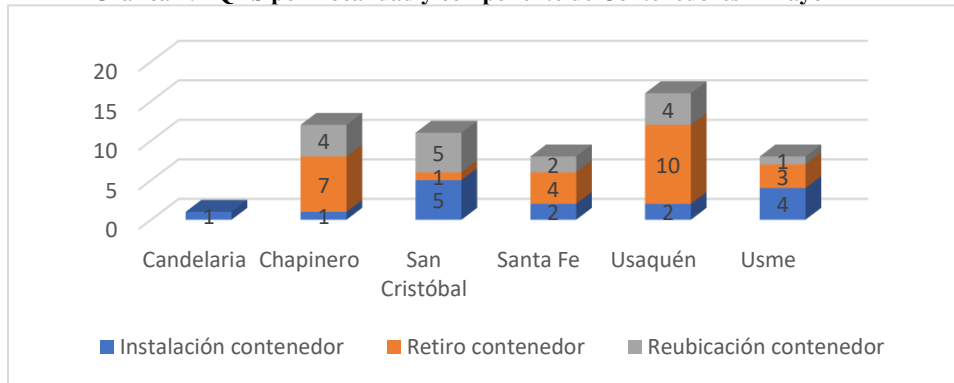
Contenedores Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Instalación contenedor	1	1	5	2	2	4	15
Retiro contenedor		7	1	4	10	3	25

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Contenedores Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Reubicación contenedor		4	5	2	4	1	16
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>56</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Mayo 2023

**Gráfica 4. PQRs por Localidad y componente de Contenedores – Mayo**



2023

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Mayo 2023

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la Línea 110 es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 58,82% durante los dos meses de evaluación (abril y mayo de 2023); así mismo, la localidad con más presencia en este medio fue Chapinero con el 21%, así:

**Tabla 46. Medio de Radicación PQRs – Abril y Mayo 2023**

Medio de Radicación	%
Línea 110	58,82%
SDQS	14,71%
Correo Electrónico	5,88%
UAESP - Interventoría	5,88%
Correo Electrónico 110	5,88%
Escrito	2,94%
Web	2,94%
Verbal	2,94%
<b>Total general</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril y Mayo 2023

**Tabla 47. Medio de Radicación PQRs por Localidad – Abril y Mayo 2023**

Medio de Radicación / Localidad	%
<b>Línea 110</b>	<b>58,82%</b>
Chapinero	20,59%
Santa Fe	11,76%
San Cristóbal	8,82%
Usme	8,82%
Usaquén	8,82%



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Medio de Radicación / Localidad	%
<b>SDQS</b>	<b>14,71%</b>
Usaquén	11,76%
Chapinero	2,94%
<b>Correo Electrónico</b>	<b>5,88%</b>
Usme	2,94%
San Cristóbal	2,94%
<b>UAESP - Interventoría</b>	<b>5,88%</b>
Chapinero	5,88%
<b>Correo Electrónico 110</b>	<b>5,88%</b>
Usme	2,94%
Usaquén	2,94%
<b>Escrito</b>	<b>2,94%</b>
Usaquén	2,94%
<b>Web</b>	<b>2,94%</b>
Chapinero	2,94%
<b>Verbal</b>	<b>2,94%</b>
Usme	2,94%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril y Mayo 2023

### 2.4.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la Contenerización en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 48. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de Contenerización – Mayo de 2023.**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	18/05/2023	Usme La Marichuela	Calle 76B Sur # 1C – 40 Sur	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores NA101P0197 NA101P0470 NA101P0243 NA101P0619 NA101P0809 NA101P0175 NA101P0159	-NA101P0159: No registra código interno, dirección SIGAB, ni fecha de instalación, no georreferenciado -Ninguno mantiene el área limpia libre de obstáculos y tampoco cuenta con tapa de apertura móvil y amortiguadores de cierre -NA101P0619 y NA101P0809 No cuentan	X	X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					con número único de identificación visible -Todos requieren acciones correctivas de revisión y ajuste destacando el reemplazo de pedal, tapas, lavado y limpieza		
2	31/05/2023	Usaquén	Carrera 4 No.188  El Codito	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores NA101P0587 NA101P0041 NA101P0394	-Ninguno mantiene el área limpia libre de obstáculos - NA101P0041 Se encuentra rebosado -No cuenta con tapa de apertura móvil y amprtiguadores neumáticos para cierre suave -Todos requieren acciones correctivas de revisión y ajuste destacando el reemplazo de pedal, tapas, lavado periférico y limpieza	X	X
3	10/05/2023 Recolección y Transporte Contenerización 48001	Usme	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 396 de 2018 con relación a la interventoría realizada a los componentes de recolección y transporte de residuos no aprovechables, recolección y transporte RCD domiciliarios y puntos críticos, barrido y limpieza, contenedores, lavado de áreas públicas del ASE 1.	-Hay hallazgo: No se reporta por matriz interactiva dado que es por incumplimiento de frecuencia, Se proyecta comunicado hacia el concesionario (el comunicado se realiza un compilado de lo identificado en campo durante el mes de mayo).  De acuerdo con lo anterior se requiere presentar el comunicado realizado al concesionario sobre esta novedad.	Administrativa		
	09/05/2023 Lavado de Contenedores 59002	San Cristóbal		-N/A			
	05/05/2023 Mantenimiento de Contenedores N/A	Usme		-N/A			
	23/05/2023 Reconteo de Contenedores	Usaquén		-N/A			

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas administrativas, de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. Estas observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023 con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar la prestación del servicio de calidad a los usuarios.

A continuación, se presenta el estado de gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

**Tabla 49. Estado de la gestión de solicitudes realizadas al Concesionario – Mayo de 2023.**

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE1-6214-23 (Rad. UAESP 20237000130062) 07/03/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Enero de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230329-13431-OPE del 31/03/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6215-23 (Rad. UAESP 20237000130072) 07/03/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Febrero de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230328-13432-OPE del 30/03/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría. La Interventoría revisó la respuesta y reiteró las observaciones al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6593-23 (Rad. UAESP 20237000273772) del 17/05/2023. Para cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.
UAESP-CPC-ASE1-6313-23 (Rad. UAESP 20237000177932) 29/03/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Marzo de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230414-13656-OPE del 17/04/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6535-23 (Rad. UAESP 20237000257852) 10/05/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Abril de 2023.	En espera de la respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

### 2.5. ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre los cinco (5) Concesionarios del esquema del servicio de Aseo en las áreas de servicio exclusivo.

#### 2.5.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo de 2023”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

##### 2.5.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

###### a. De la información referente a PGIRS

Para el ASE 1, se estableció un total de **95** puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 50. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo – ASE 1

Tipo de Área	PGIRS 2020	Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas	Total
Candelaria	4	0	4
Chapinero	13	2	15
San Cristóbal	12	0	12
Santa fe	15	0	15
Usaquén	36	0	36
Usme	13	0	13
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>95</b>

Fuente: Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Respecto a la revisión documental que adelanta el ente interventor, en su informe mensual del mes de **mayo de 2023**, realiza la revisión del informe mensual del concesionario correspondiente al mes de **abril de 2023**. Resultado de dicho análisis encontró que: “El Concesionario incluyó el anexo de ejecución de lavado, en dicho documento no se reportaron actividades de lavado de áreas públicas para este periodo. La Interventoría no generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario.”

**b. De la información referente a la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado**

Para el mes objeto de análisis; se tiene vigente la **Adición No 26** al Contrato 283 de 2018 (del 17/03/2023) que tiene por objeto “Mayores Frecuencias de Lavado” en el ASE 1. En dicha Adición se estableció que Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. debe realizar la atención de un total de **628** puntos correspondientes a un área de **315.652,03 m<sup>2</sup>**. En el Anexo N° 1 de precitada Adición, se establece las frecuencias de lavado para estos puntos, las cuales corresponden a un área aproximada a lavar de **646.304 m<sup>2</sup> en el mes**. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

Tabla 51. Elementos, puntos, área e intervenciones objeto de Mayores Frecuencias de Lavado – Adición No 26 al Cto 283/2018 – ASE 1

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Área (m2)
Andén	409	155.600,04
Bajo Puente	1	1.700,77
Ciclo-Ruta	9	1.315,70
Plazoleta	27	61.658,55
Puente Peatonal	33	14.725,88
Punto Sanitario	56	41.617,25
Separador Central	93	39.033,85
	<b>628</b>	<b>315.652,03</b>

Fuente: Informe Mensual No. 63 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Durante **mayo de 2023**, la Interventoría **aprobó** la revisión del informe entregado por el concesionario para la **Adición No 26** – actividades del mes de **abril de 2023**; el cual fue radicado mediante comunicado **PAD-2-20230510-14183-OPE radicado el 11 de mayo de 2023**, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en **624** puntos, con **1.353** intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de **630.297,73 m<sup>2</sup>**.

Tabla 52. Elementos, puntos, área e intervenciones validadas para abril 2023 – Adición No 26 al Cto 283/2018 – ASE 1

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Área pública	383	722	424.687,74
Bajo puente peatonal	64	224	38.459,85

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Puente peatonal	30	31	14.199,82
Punto sanitario	147	376	152.950,32
<b>Total</b>	<b>624</b>	<b>1.353</b>	<b>630.297,73</b>

Fuente: Informe Mensual No. 63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

**El concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6662-23 del 30 de mayo de 2023, copiado a la UAESP con radicado N° 20237000297202.**

A continuación, la relación de aprobación de informes de ejecución del Concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, sobre las adiciones de Mayores Frecuencias de Lavado:

**Tabla 53. Revisión documental durante el mes de mayo de 2023 – Mayores Frecuencias de Lavado – ASE 1**

Periodo		Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado	Estado (En Revisión, con Observaciones o Aprobado)
2022	Diciembre	23/01/2023 PAD-2-20230120-12878-OPE	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE1-6178-23 (Rad. UAESP 20237000115122)	Aprobado
2023	Enero	21/02/2023 PAD-2-20230220-13243-OPE	01/03/2023 UAESP-CPC-ASE1-6240-23 (Rad. UAESP 20237000142202)	Aprobado
2023	Del 1 al 15 de febrero de 2023	01/03/2023 PAD-2-20230228-13304-OPE	23/03/2023 UAESP-CPC-ASE1-6306-23 (Rad. UAESP 20237000178302)	Aprobado
2023	Marzo	No reportado	No Aplica	No Aplica
2023	Abril	11/05/2023 PAD-2-20230510-14183-OPE	30/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6662-23 (Rad. UAESP 20237000297202)	Aprobado

Fuente: - Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

### 2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

#### a. De la información referente a PGIRS

Durante el mes de **mayo** de 2023, de acuerdo con el Anexo 2 “*Verificaciones de campo*” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No **63** del mes de **mayo de 2023**; no se desarrollaron verificaciones ni se programaron; debido a que “*Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría no realizó verificaciones de campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.*”

**Tabla 54. Verificaciones Componente Lavado de Áreas Públicas ASE 1 – Mayo 2023**

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias	Usaquén	0	0	0	0
	Chapinero		0		
	Santa Fe		0		
	San Cristóbal		0		
	Usme		0		

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
	La Candelaria		0		
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

### **b. De la información referente a la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado**

De acuerdo con el Anexo 2 “Verificaciones de campo” y del Informe “Interventoría Integral a la Adición para Mayores Frecuencias de Lavado al Contrato de Concesión No 283 de 2018 de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No **63** del mes de **Mayo de 2023**; precisan que: “(...) Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de **145** verificaciones de campo, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos..”, como se relaciona a continuación:

**Tabla 55. Verificaciones Componente Mayores Frecuencias de Lavado ASE 1 – Mayo 2023**

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias	Usaquén	77	2	0	0
	Chapinero		48		
	Santa Fe		50		
	San Cristóbal		1		
	Usme		0		
	La Candelaria		44		
<b>Total</b>		<b>77</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

### **2.5.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral)**

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente de 2023 para ASE 1, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de Lavado de Áreas Públicas y de Mayores Frecuencias de Lavado; estas se reportarán trimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe correspondiente al mes de **junio de 2023**.

## **2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED**

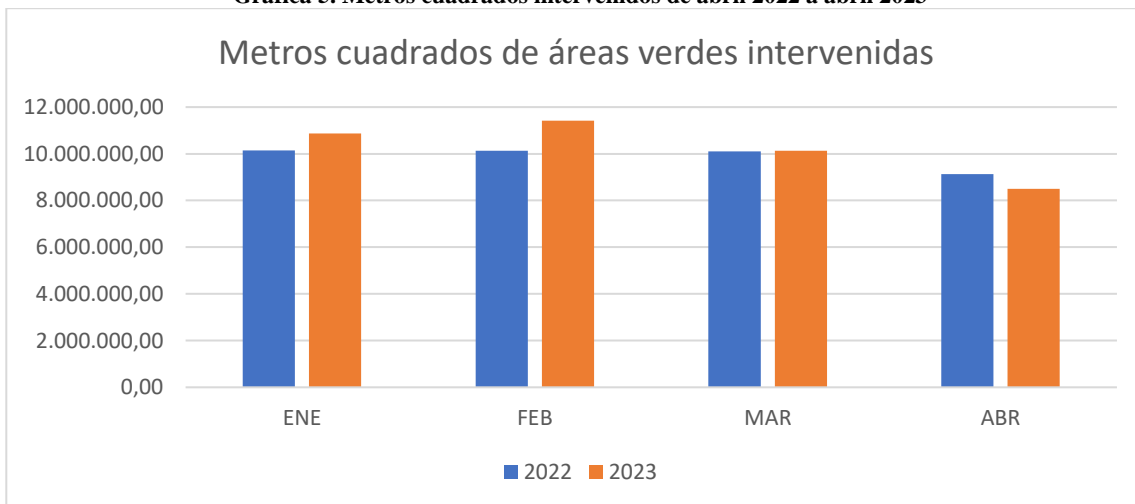
### **2.6.1. Análisis del informe de interventoría**

#### **2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría**

La interventoría en su informe N° 63 del mes mayo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría con el número UAESP-PAD-2-20230613-14622-CI con radicado UAESP 20237000330932 del 14 de junio de 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de abril y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la interventoría se ejecutaron un total de 8.500.240,65 m<sup>2</sup> equivalentes a 2.002 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde abril 2022 a abril 2023:



**Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de abril 2022 a abril 2023**



**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

De acuerdo con la información anterior, el Concesionario ejecutó el 83,66% del total de la programación.

El Concesionario presentó en su informe, la atención de 2.002 áreas verdes que corresponden a 8.500.240,65 m² de área intervenida en corte de césped, el cual frente a la referencia de la línea base PGIRS 2020 que es de 23.400.944,15 m², no sobrepasa el techo establecido.

Para el mes de abril de 2023, el Concesionario presentó actualización en su inventario de zonas verdes, reportando un total de 2.393 códigos que corresponden a 10.205.275 m².

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de abril de 2023, la Interventoría mediante comunicado presentará las siguientes observaciones:

- No se evidenció registro fotográfico de las intervenciones realizadas a las Unidades de muestreo en el informe mensual de acuerdo con lo solicitado en el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5890-22 del 30 de diciembre de 2022.

**2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma actividades Abril 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 1, 250 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.63 de la Interventoría; para el mes de mayo de 2023 realizaron 267 visitas.

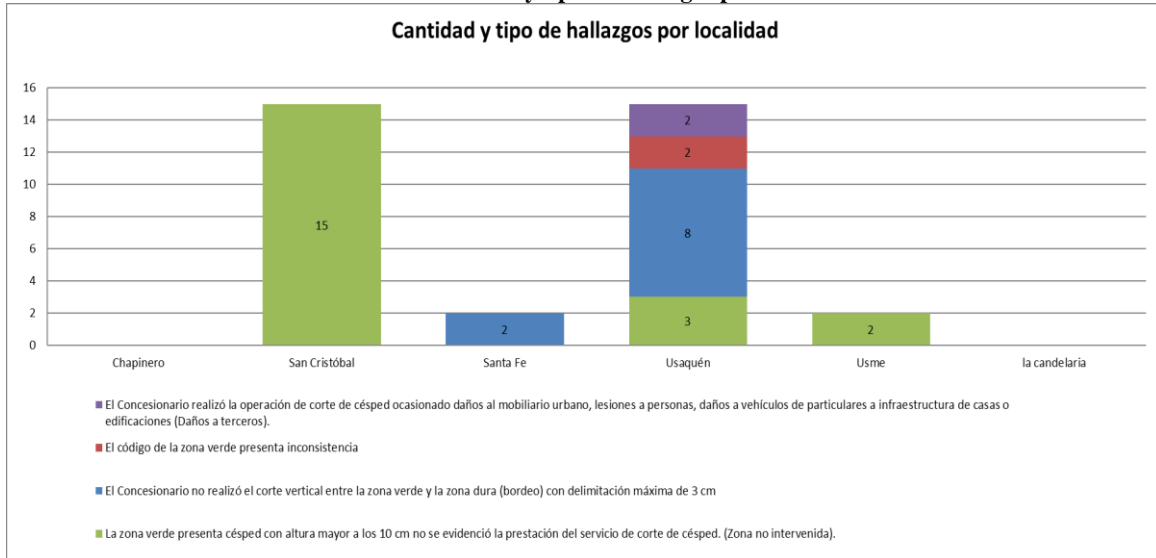
Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 106,80 % de las verificaciones programadas.

En cuanto a las visitas programadas enviado a diario por correo electrónico por la interventoría se contrastó que se realizaron 18 visitas, lo cual coincide parcialmente, dado que no se cumplió con las visitas programadas para los días 6, 24,25, 26, 29, 30

y 31. Sin embargo, se cumplió con la meta de verificaciones proyectadas. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de mayo 267 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 34 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Gráfica 6. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad**



**Fuente:** Informe Mensual No.63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 34 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).” con un 59% de representación. Para este periodo las localidades con mayor cantidad de hallazgos fueron San Cristóbal y Usaquén.

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, se presenta el siguiente estado de los hallazgos gestionados durante el mes.

**Tabla 56. Estado hallazgos gestionados durante el mes de mayo 2023.**

Mes	Estado Hallazgos Gestionados							
	Total de Reportes en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prórroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Abril 2023	7	0	0	0	0	7	0	0
Mayo 2023	34	1	7	0	0	25	0	1
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>1*</b>	<b>7**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

\*Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

\*\*En prórroga hasta ver reflejado el ajuste solicitado en el informe del Concesionario del mes de abril 2023.

Así mismo, se presenta el estado actual de los reportes asociados a bordeo sin nivelación cero, gestionados durante el periodo del presente informe por el Concesionario:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 57. Gestión de reportes en la Matriz Interactiva para Corte de Césped (mayo de 2023).**

Mes	Estado Hallazgos Gestionados							
	Total de Reportes en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prórroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Marzo 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Mayo 2023	17	0	7	0	0	8	2	0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

La Interventoría realizó para corte de césped 267 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 34 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ Las localidades con mayor cantidad de hallazgos encontrados fueron San Cristóbal y Usaquén
- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de abril de 2023 y se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Adicionalmente la interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

**Tabla 58. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.**

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-5172-22 (Rad. UAESP 20227000420452) 28/07/22	Observaciones al informe mensual de junio de 2022.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220729-10795-CI solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría.  El 7 de septiembre de 2022 con comunicado PAD-2-202200907-10795-CI remitió las respuestas de las observaciones, las cuales no fueron subsanadas en su totalidad.  Para el 13 de octubre de 2022, mediante comunicado PAD-20221013-10795-CI, el Concesionario remitió nuevamente las respuestas a las observaciones, las cuales no fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5754-22 (Rad. UAESP 20227000713662) el 30 de noviembre de 2022 remite las observaciones al informe V2 del mes de junio de 2022.  El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221222-12234-CI del 26 de diciembre de 2022, remitió la Versión 3 del informe, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE1-6061-23 (Rad. 20237000060862) 01/02/2023	Observaciones al informe mensual de diciembre de 2022.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230215-13066-CI remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022 el día 16 de febrero de 2023, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada por el Concesionario, por lo cual se realizó la reiteración de esta mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6205-23. El 08 de marzo de 2023 el Concesionario solicitó prórroga para realizar entrega con los ajustes solicitados el 22 de marzo de 2023. El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230322-13420-CI remitió el 23 de marzo de 2023 la V3 del informe, encontrando que la observación se mantiene, por lo cual, la Interventoría reiterará mediante comunicado.
UAESP-CPC-ASE1-6202-23 (Rad. 20237000122342)	Observaciones al informe mensual de enero de 2023.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230303-13398-CI remitió la V2 del informe del mes de enero de 2023 el día 08 de marzo de 2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
02/03/2023		
UAESP-CPC-ASE1-6370-23 (Rad. UAESP 20237000200012) 12/04/2023	Observaciones al informe mensual de febrero de 2023.	El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230410-13774-CI del 11 de abril de 2023, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría al informe del mes de febrero de 2023. Posteriormente mediante comunicado PAD-2-20230425-13774-CI del 25 de abril de 2023 remitió la V2 del informe del mes de febrero de 2023, el cual, a corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría
UAESP-CPC-ASE1-6525-23 (Rad. 20237000251192) 05/052023	Observaciones al informe mensual de marzo de 2023.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230518-14141-CI remitió la V2 del informe del mes de marzo de 2023 el día 18 de mayo de 2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

**Fuente:** Informe No.63 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Mayo 2023

### 2.6.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses mayo y junio de 2023.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de Corte de césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (06) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 59. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de mayo 2023.**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	12/05/2023	Usme	Carrera 2 B este # 92 – 41sur	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usme perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		
2	24/05/2023	San Cristóbal	Calle 17 A Sur No. 2 A-60	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				servicio en la Localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.			
3	25/05/2023	N/A	N/A	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas efectuadas, visita realizada el 17 de mayo 2023	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observaron los hallazgos reportados el día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visitas del componente reportadas a diario.			X
4	09/05/2028	Usaquén	Calle 119 carrera 12	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Usaquén	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPPs de los operarios, actividad desarrollada en el marco del reglamento técnico operativo sin novedades	X		.
5	31/05/2023	Usaquén	Kr 7 F Cl 165	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Usaquén del Área de Servicio Exclusivo 1.	Zona verde con código 01PQ0003 – PARQUE – Kr 7 F Cl 165, programado para corte del 23-05-2023 hasta el 31-05-2023 en la programación SIGAB. La zona verde presenta como ejecutado el código el día 31-05-2023, dado por cumplida la programación de corte de césped para el ASE 1			X
6	31/05/2023	Usaquén	Kr 19 Cl 143	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Usaquén del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de mayo 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB.		X	

**Fuente:** Elaboración propia - Mayo de 2023.

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

**2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES**

**2.7.1. Análisis del informe de interventoría**

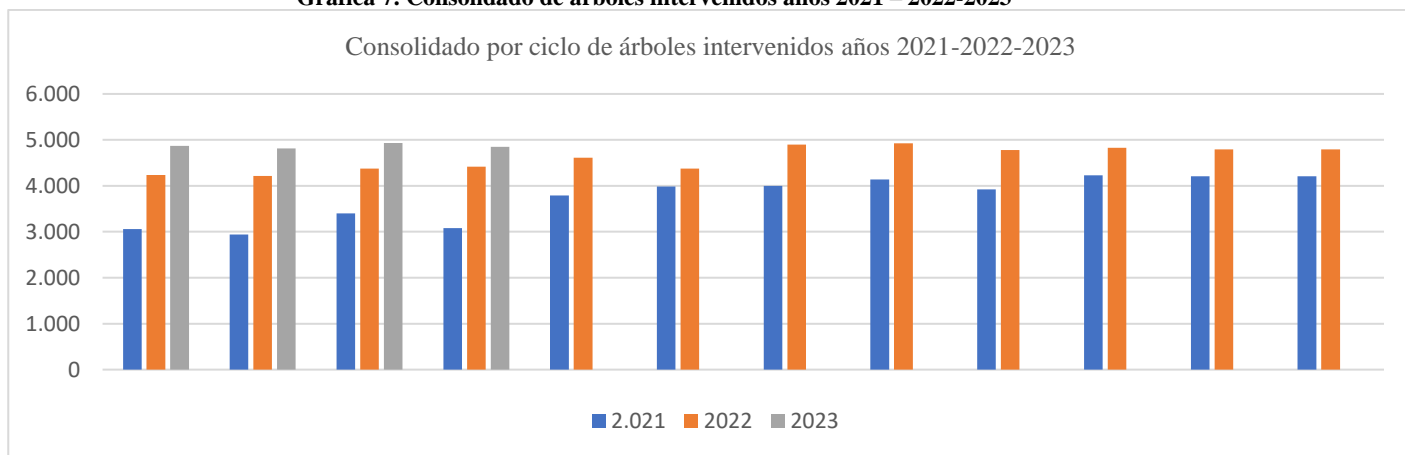
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

**2.7.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría**

La interventoría en su informe 63 del mes mayo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes abril de 2023 del operador de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, Informe Mensual de Interventoría radicado 20237000341532 del 20-06-2023 con radicado CPC--UAESP-6464-23 con asunto “Informe mensual ASE 1 – mayo de 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 1 se realizó de conformidad con el plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante concepto técnico CT 00004 de 4 de enero de 2019.

**Gráfica 7. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 – 2022-2023**



Fuente: Informe Mensual No.63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

Para el periodo del presente informe la interventoría indicó que para el mes de abril se podaron 4.851 árboles, distribuidos principalmente en las localidades de Usaquén, Santa Fe, Usme y La candelaria, de los cuales 4 fueron adicionadas por evento SIRE y 33 por solicitudes priorización o conceptos técnicos. La interventoría informa que el operador programo 4.880 árboles y ejecutó 4.851 equivalente a un 99.4% de cumplimiento de la programación remitida.

**2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación**

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Promoambiental Distrito remitió a la interventoría el 8 de mayo de 2023 las fichas técnicas de atención de 4.851 individuos arbóreos intervenidos en el mes de abril de 2023 en los formatos requeridos mediante PAD-2-20230505-14127-OPE del 08 de mayo de 2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 24 de mayo de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2075-23 con radicado UAESP 20237000271042.



Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de mayo 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 4.820 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de abril de 2023. Con la información reportada la interventoría realizó visitas de seguimiento y verificación de la programación.

Por otra parte, para el mes de junio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.870 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de mayo de 2023.

Respecto a las programaciones, se tiene en cuenta por parte de interventoría la cantidad resultante de árboles programados proyectados luego de las modificaciones que puedan presentarse por condiciones operativas, para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra la gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

**Tabla 60. Estado de gestión de solicitudes abiertas periodos anteriores**

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE1-6061-23 (Rad. UAESP 20237000060862) 01/02/2023	Observaciones al informe mensual de diciembre de 2022.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230215-13066-CI remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022 el día 16 de febrero de 2023, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada por el Concesionario, por lo cual se realizó la reiteración de esta mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6205-23. El 08 de marzo de 2023 el Concesionario solicitó prórroga para realizar entrega con los ajustes solicitados el 22 de marzo de 2023. El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230322-13420-CI remitió el 23 de marzo de 2023 la V3 del informe, encontrando que la observación se mantiene, por lo cual, la Interventoría reiterará mediante comunicado.
UAESP-CPC-ASE1-6202-23 (Rad. UAESP 20237000122342) 02/03/2023	Observaciones al informe mensual de enero de 2023.	El Concesionario el día 08 de marzo de 2023 mediante el comunicado PAD-2-20230303-13398-CI solicitó prórroga para realizar entrega con los ajustes solicitados. El 15 de marzo 2023 remitió la V2 del informe del mes de enero de 2023 mediante oficio PAD-2-20230315-13398-CI encontrando que la observación se mantiene, por lo cual, la Interventoría reitera la observación mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6394-23 el 12 de abril de 2023.  El Concesionario el día 02 de mayo de 2023 mediante el comunicado PAD-2-20230428-13849-CI remitió la V3 del informe del mes de enero de 2023, el cual, a corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría
UAESP-CPC-ASE1-6370-23 (Rad. UAESP 20237000200012) 05/04/2023	Observaciones al informe mensual de febrero de 2023.	El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230410-13774-CI del 11 de abril de 2023, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría al informe del mes de febrero de 2023. Posteriormente mediante comunicado PAD-2-20230425-13774-CI del 25 de abril de 2023 remitió la V2 del informe del mes de febrero de 2023, el cual, a corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría
UAESP-CPC-ASE1-6525-23 (Rad. UAESP 20237000251192) 05/05/2023	Observaciones al informe mensual de marzo de 2023.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230518-14141-CI remitió la V2 del informe del mes de marzo de 2023 el día 18 de mayo de 2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

**Fuente:** Informe No.63 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Mayo 2023

### 2.7.1.3. Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 4 eventos SIRE durante el mes de mayo 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 4 eventos. De los 4 SIREs atendidos por el Concesionario 3 corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de abril de 2023 y 1 al mes de mayo de 2023. Adicionalmente, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación de la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

### 2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

✓ *Individuos intervenidos por el concesionario*

Al 30 de abril de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 226.487 individuos: 222.188 por plan de podas y 4.299 por solicitudes UAESP.

✓ *Hallazgos para la actividad de poda de árboles*

Al 30 de abril de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 294 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5 hallazgos por mes.

✓ *Conclusiones de la interventoría:*

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles para abril de 2023 y se generaron observaciones.

La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

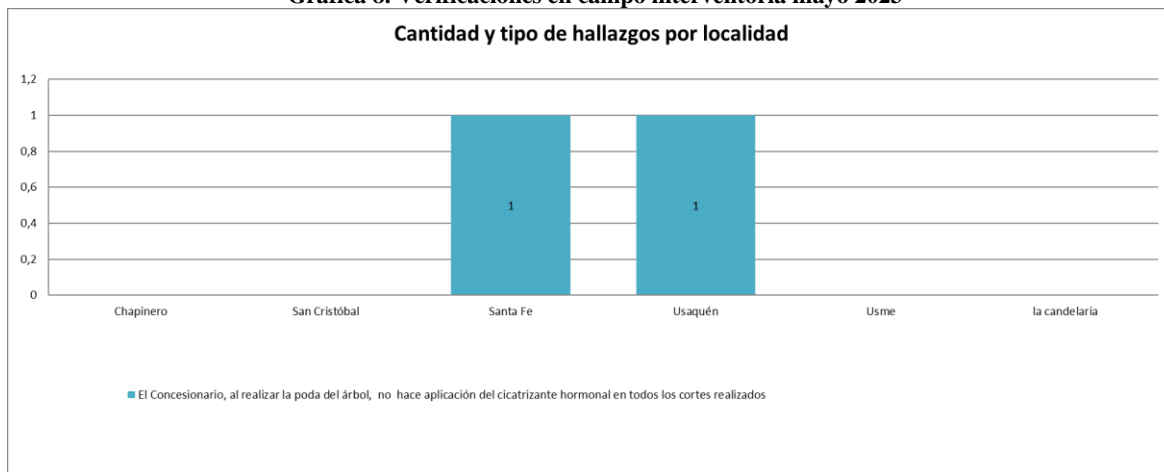
### 2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades Mayo 2023" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 se programaron para revisión de poda de árboles para la ASE 1, 200 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.63 de la Interventoría; para el mes de mayo de 2023 realizaron 205 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 102,5 % de las verificaciones programadas.

La interventoría realizó 205 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 2 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Gráfica 8. Verificaciones en campo interventoría mayo 2023**



**Fuente:** Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

De acuerdo con lo anterior, en el mes de mayo de 2023 la interventoría realizó 205 verificaciones en las localidades de La Candelaria (54), Chapinero (0), San Cristóbal (57), Santa Fe (16), Usaquén (78), Usme (0), con 2 hallazgos en total.

Los hallazgos más representativos fueron “El concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados” un 50% de representación cada localidad validada (Santa Fe y Usaquén)

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de mayo de 2023, no se presentaron hallazgos.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha de presentación del informe, 2 se encontraban cerrados.

**2.7.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses mayo y junio de 2023.

**2.7.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la actividad de poda de árboles.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 61. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de Mayo 2023.**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	09/05/2023	Santa Fe	Calle 22 # 4	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Santa Fe	Se realiza verificación de la actividad de poda encontrando que se realiza de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo y el Manual de Silvicultura Urbana. Se observó al personal realizando trabajo en alturas con los permisos diligenciados al día y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Cerramiento del área de trabajo, acopio adecuado de residuos.	X		
2	25/05/2023	San Cristóbal	Calle 6 b sur con carrera 8 este	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas efectuadas, visita realizada el 25 de mayo 2023	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observaron los hallazgos reportados el día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visitas del componente reportadas a diario, La verificación se realizó para la localidad de San Cristóbal, barrio Vitelma en la ejecución de actividades de poda en la dirección calle 6 b sur con carrera 8 este			X
3	25/05/2023	San Cristóbal	Carrera 7A # 3 sur	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de San Cristóbal, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se verifica en la programación los códigos SIGAU de los árboles intervenidos, se observa en campo sector sin residuos vegetales cumpliendo con lo establecido en el RTO.	X		
4	09/05/2023	Usaquén	Calle 127 carrera 13A	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Usaquén, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se verifica en la programación los códigos SIGAU de los árboles intervenidos, se observa en campo sector sin residuos vegetales cumpliendo con lo establecido en el RTO.	X		
5	15/05/2023	Usaquén	Carrera 13 # 35	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Usaquén, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se verifica en la programación los códigos SIGAU de los árboles intervenidos, se observa en campo sector sin residuos vegetales cumpliendo con lo establecido en el RTO	X		
6	01/05/2023	Usaquén	AK 15 # 127 - 31	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de	Como resultado de las verificaciones se encuentra a		X	

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				árboles a través del SIGAB en la localidad de Usme perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	conformidad se ejecutó la actividad de acuerdo con la programación del prestador que se puede consultar en la página web.			

Fuente: Elaboración propia - Mayo de 2023.

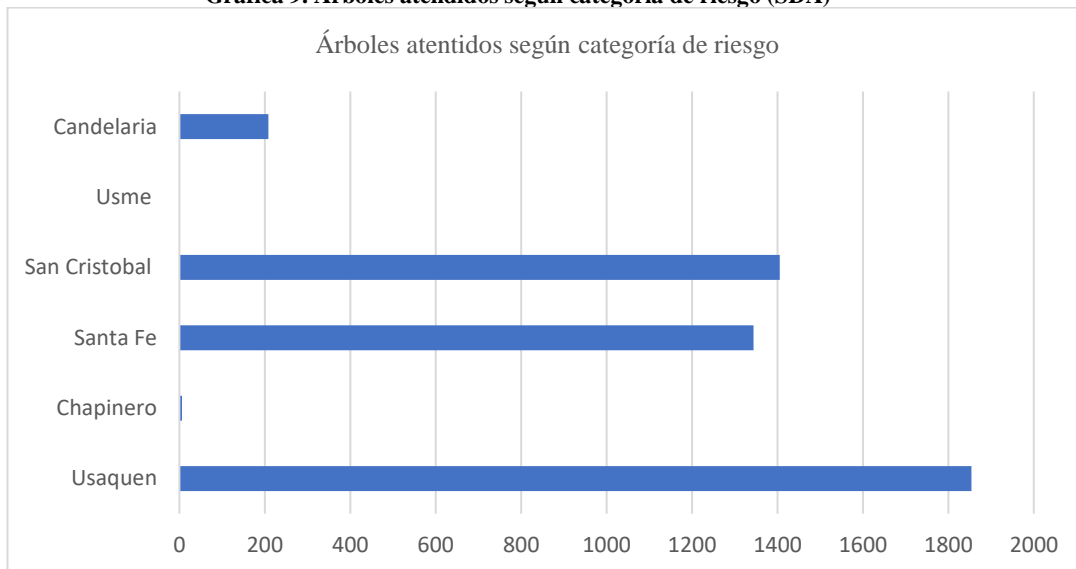
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

### 2.7.4. Seguimiento Plan de Poda

En mayo de 2023 se podaron 4.851 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el Plan de Podas. Adicionalmente, se intervinieron 4 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

Durante el mes de mayo de 2023, el Concesionario reportó en su informe la atención de 4.821 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo, detallando las categorías de alto, medio y bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 3.408 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 4.821 individuos arbóreos intervenidos.

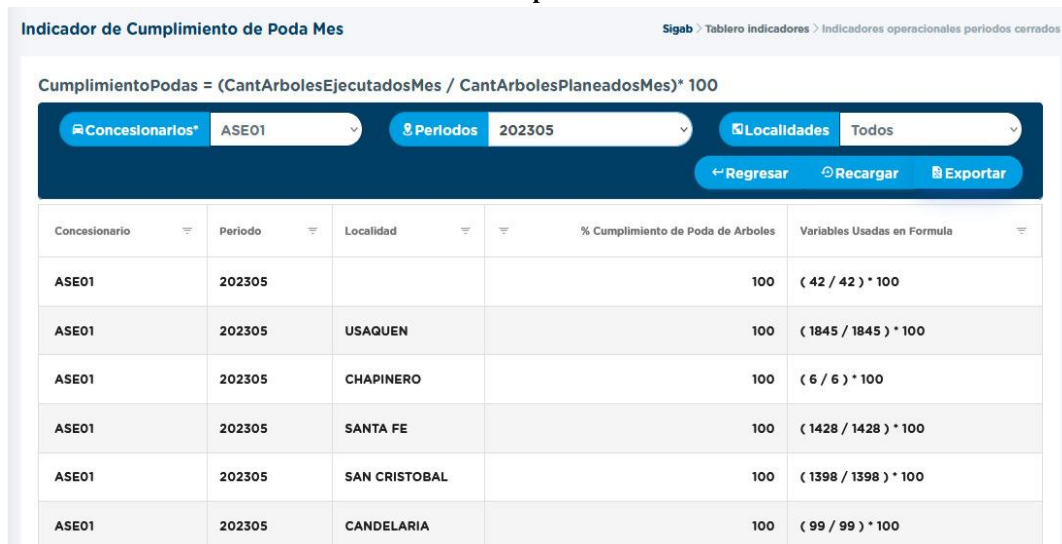
**Gráfica 9. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)**



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 63 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Mayo de 2023.

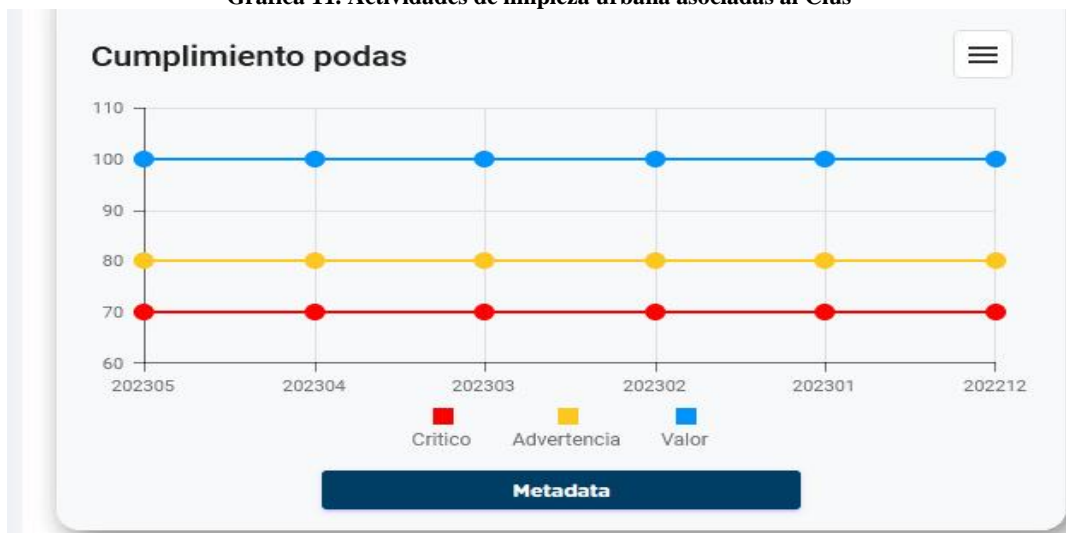
El porcentaje de cumplimiento en ejecución según el cálculo de indicador de cumplimiento de podas es 100%

**Gráfica 10. Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus**



Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

**Gráfica 11. Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus**



Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

La grafica anterior indica que el techo establecido y cantidad de individuos arbóreos mensuales atendidos no se acerca niveles críticos, que demuestren una disminución en las podas mensuales. Dado lo anterior, se ejecuta el Plan de Podas según la cantidad mínima establecida de individuos arbóreos ejecutados mes a mes.

Se observa poca variación en el cumplimiento de las podas según lo programado por el concesionario en el segundo semestre del 2022 y mayo de 2023.




- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de mayo de 2023 se atendieron en total 122 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas en las localidades de Usaquén (112) y Santa Fe (10)

- ✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, Promoambiental reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se encuentra registrada en la página web de la empresa, la información fue suministrada a usuarios e instituciones en actividades de campo y virtuales, en las diferentes localidades urbanas y rurales del ASE 1. En el siguiente enlace <https://www.promoambientaldistrito.com/poda-de-arboles/>, se subieron infografías para cada localidad indicando el barrio que sería atendido en el mes de mayo.

**Gráfica 12. Barrios por atenderse en el mes de abril en la localidad de Usaquén**



No. árbol (Número Interno) y/o Cédulas SIGAU	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	BARRIO	DIRECCIÓN	ESPECIE
1.701.0104000137	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Dg 20A # 0 R1	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua
1.701.0104000125	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 1 # 20A 05	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000126	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 1 # 20A 05	18 18 - Palma de cara, Palma blanca - Caroxylon quindiuense
1.701.0104000128	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 20 # 2A 31	18 18 - Palma de cara, Palma blanca - Caroxylon quindiuense
1.701.0104000122	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 20 # 2A 31	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000127	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 20 # 2A 31	46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua
1.701.0104000107	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtillofa
1.701.0104000139	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	42 42 - Eugenia - Eugenia myrtillofa
1.701.0104000101	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000102	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000106	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000105	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000152	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000178	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 2A # 19 70	18 18 - Palma de cara, Palma blanca - Caroxylon quindiuense
1.701.0104000173	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 1 # 19 27	18 18 - Palma de cara, Palma blanca - Caroxylon quindiuense
1.701.0104000177	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 1 # 19 27	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000174	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 2A # 19 70	18 18 - Palma de cara, Palma blanca - Caroxylon quindiuense
1.701.0104000154	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000161	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 2A # 19 21	58 58 - Falso pimientó - Schinus molle
1.701.0104000170	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 2A # 18A 60	18 18 - Palma de cara, Palma blanca - Caroxylon quindiuense
1.701.0104000195	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 16	19 19 - Palma coqueba - Parajubaea coccoloba
1.701.0104000065	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 10	24 24 - Urupán, Fresno - Fraaius chinensis
1.701.0104000064	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 16	24 24 - Urupán, Fresno - Fraaius chinensis
1.701.0104000063	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	24 24 - Urupán, Fresno - Fraaius chinensis
1.701.0104000080	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica
1.701.0104000077	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 20	44 44 - Guayacan de Manizales - Lufsenia acuminata
1.701.0104000076	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 30	34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica
1.701.0104000075	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 40	44 44 - Guayacan de Manizales - Lufsenia acuminata
1.701.0104000053	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 59	61 61 - Jazmín del cabo, laurel huesillo - Pittosporum undulatum
1.701.0104000054	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 59	38 38 - Caucho tequendamae - Ficus tequendamae
1.701.0104000055	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	61 61 - Jazmín del cabo, laurel huesillo - Pittosporum undulatum
1.701.0104000056	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	74 74 - Arroyan blanco - Myrcianthes leucocyla
1.701.0104000057	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	24 24 - Urupán, Fresno - Fraaius chinensis
1.701.0104000058	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	79 79 - Chica, chírobirio, flor amarillo - Tecoma stans
1.701.0104000061	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 16	61 61 - Jazmín del cabo, laurel huesillo - Pittosporum undulatum
1.701.0104000025	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 3 # 18 58	61 61 - Jazmín del cabo, laurel huesillo - Pittosporum undulatum
1.701.0104000026	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cr 3 # 18 58	125 125 - Caucho benjamín - Ficus benjamina
1.701.0104000027	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 40	61 61 - Jazmín del cabo, laurel huesillo - Pittosporum undulatum
1.701.0104000048	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	61 61 - Jazmín del cabo, laurel huesillo - Pittosporum undulatum
1.701.0104000050	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	79 79 - Chica, chírobirio, flor amarillo - Tecoma stans
1.701.0104000051	2023-05-02	2023-05-08	Las Aguas	Cll 19 # 2A 24	61 61 - Jazmín del cabo, laurel huesillo - Pittosporum undulatum

Fuente: Tomado de la página WEB de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

### 2.7.4.1. Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 870 novedades para el mes de mayo del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde al arbolado ubicado en Predio Privado con 476, Ausente con 134 y seco con 66 reportes entre otros.

**Gráfica 13. Novedades reportadas mayo 2023**



Fuente: Elaboración propia.

\*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.

### 2.7.5. Análisis realizado por la UAESP en los eventos de emergencia

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia:

- Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- Poda por Plan de Podas: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación no representa riesgo de caída de ramas o volcamiento, por lo tanto, remite la información del árbol para este sea podado en los tiempos establecidos en el plan de poda.
- Recolección de Residuos: hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.
- Árboles no caídos en probable riesgo: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y debe ser evaluado por la SDA, estos eventos son registrados como informativos, en espera de segundo reporte de la situación.

Para el mes de análisis, se realizó seguimiento a las 90 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 6 eventos para poda de emergencia, 19 eventos para recolección de residuos, 55 eventos de residuos de tala de emergencia y 10

por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determinara la actividad a realizar y su responsable.

**Tabla 62. Relación de eventos de emergencia reportados en Mayo de 2023.**

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Riesgo	Total
Poda de emergencia	4	1	1	0	6
Recolección de residuos	4	14	1	0	19
Residuos de Tala	8	40	2	5	55
Probable riesgo	0	0	0	10	10
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>90</b>

Fuente: Elaboración propia - Mayo de 2023.

## 2.8. ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para la ASE 1 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

### 2.8.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital: “**ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 63 - MAYO 2023**”, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen:

#### 2.8.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe 63 de mayo 2023, Mediante comunicado PAD-2-20230510-14169-CI radicado a la Interventoría el 11 de mayo de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en abril del 2023 en el área urbana y rural para las localidades a su cargo, como se muestra en las siguientes tablas:

**Tabla 63. Cantidad de actividades en área urbana abril de 2023**

Localidad	Actividades Área Urbana					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
La Candelaria	8	9	13	0	0	<b>30</b>
Chapinero	10	1	10	2	0	<b>23</b>
San Cristóbal	13	14	6	8	0	<b>41</b>
Santa Fe	16	7	10	1	0	<b>34</b>
Usaquén	12	8	18	2	0	<b>40</b>
Usme	5	10	17	13	1	<b>46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>214</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 – ASE 1- Gestión Social

**Tabla 64. Cantidad de actividades en área rural abril de 2023**

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	3	1	1	0	0	5
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	0	0	1	0	0	1
Sumapaz	0	4	0	0	0	4
Usaquén	2	0	0	0	0	2
Usme	5	0	2	0	0	7
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

**Fuente:** Informe Mensual Interventoría 63 – Mayo 2023 – ASE 1- Gestión Social

El Concesionario continuó con la implementación de actividades mixtas, para abril de 2023 el 93% de las ejecutadas corresponde a actividades presenciales y el 7% a virtuales.

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe.

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 74 reuniones: 64 en área urbana y 10 en área rural, de las cuales 44 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Junta Administradora Local, Consejo Local de Gestión del Riesgo y encuentros comunitarios convocados por la Policía Nacional y el IDU donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y respuesta a las inquietudes de los asistentes. Las 30 actividades restantes se ejecutaron con residentes, recicladores, centros educativos y multiusuarios de diferentes sectores en las que se dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente y manejo de residuos en los diferentes sectores.

Ejecutó 54 actividades informativas en todas las localidades a su cargo en área urbana y rural, las cuales contaron con la participación de residentes, comerciantes población interinstitucional y multiusuarios. A través de actividades de perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, disposición adecuada de residuos, uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.

El Concesionario desarrolló 78 actividades operativas: 74 en zona urbana y 4 en rural, que tenían como objetivo generar acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo de afectación del área limpia por usuarios indisciplinados, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Igualmente, participó en 10 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales, la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional en las que realizaron limpieza y recuperación del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos, levantamiento de cambuches, recolección de residuos especiales y escombros.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 26 capacitaciones dirigidas a residentes, comerciantes y centros educativos.

En las siguientes tablas se consolida la población asistente a dichas actividades:

**Tabla 65. Cantidad de asistentes en área urbana abril de 2023**

Población	Localidad							Total
	La Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santafé	Sumapaz	Usaquén	Usme	
Residentes	74	13	455	233	0	168	190	<b>1.133</b>
Comerciantes	95	63	0	44	0	176	325	<b>703</b>
Recicladores	0	7	0	0	0	5	0	<b>12</b>
Multiusuarios	1	0	1	7	0	28	18	<b>55</b>
Interinstitucional	114	124	69	106	0	112	106	<b>631</b>
Centros Educativos	0	94	295	0	0	178	529	<b>1.096</b>
<b>Total Localidad</b>	<b>284</b>	<b>301</b>	<b>820</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>1.168</b>	<b>3.630</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 – ASE 1- Gestión Social

**Tabla 66. Cantidad de asistentes en área rural abril de 2023**

Población	Localidad						Total
	Chapinero	San Cristóbal	Santafé	Sumapaz	Usaquén	Usme	
Residentes	14	0	0	61	1	14	<b>90</b>
Comerciantes	0	0	1	0	0	0	<b>1</b>
Recicladores	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Multiusuarios	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Interinstitucional	3	0	0	0	2	1	<b>6</b>
Centros Educativos	0	0	0	0	0	1	<b>1</b>
<b>Total Localidad</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>98</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 – ASE 1- Gestión Social

En el área urbana se observa aumento en la participación de usuarios en las diferentes actividades con relación a la asistencia validada en el informe de marzo de 2023. Las localidades que obtuvieron un número mayor de participantes en abril de 2023 sumados entre urbano y rural, fueron: Usme con 1.184, San Cristóbal con 820 y Usaquén con 670, lo que sumado representa un porcentaje del 74% frente al total de participantes.

### 2.8.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría para mayo de 2023 programó 50 verificaciones: 43 efectivas y 7 fallidas. De las actividades efectivas 37 corresponden al Programa de Gestión Social, 4 al Anexo 2 – Aprovechamiento y 2 de Anexo 11 - Contenerización.

De las 50 reportadas, 47 fueron seguimientos presenciales y 3 mediante plataforma virtual, se distribuyen por tipo como se presenta a continuación:

**Tabla 67. Seguimiento Interventoría área urbana abril de 2023**

Localidad	Actividades Verificadas Área Urbana						Total
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallida	
La Candelaria	0	4	1	0	0	0	<b>5</b>
Chapinero	1	2	7	1	0	1	<b>12</b>
San Cristóbal	0	5	0	1	0	0	<b>6</b>
Santa Fe	1	3	1	3	0	2	<b>10</b>
Usaquén	2	2	1	1	0	2	<b>8</b>
Usme	0	1	0	2	0	2	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>46</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 – ASE 1- Gestión Social

**Tabla 68. Seguimiento Interventoría área rural abril de 2023**

Localidad	Actividades Verificadas Área Rural						
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallida	Total
Chapinero	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Santa Fe	0	0	1	0	0	0	<b>1</b>
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Usaquén	0	0	1	0	0	0	<b>1</b>
Usme	1	0	0	1	0	0	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

**Fuente:** Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 – ASE 1- Gestión Social

En este proceso de verificación realizado por la Interventoría, se identificó que:

### Aspectos Positivos

El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP para el desarrollo de las actividades en los diferentes escenarios locales.

Se evidenció por parte de los gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.

### Aspectos de Mejora

Todas las modificaciones en la ejecución y actividades no programadas deben ser informadas por el grupo de novedades para garantizar el seguimiento a las mismas.

### **2.8.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP**

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales de la ASE 1, para el mes de mayo de 2023 se llevaron a cabo un total de 3 seguimientos ejecutados en las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Candelaria, Santa Fe, Usme y Chapinero. En las localidades de chapinero y Sumapaz, no se realizaron seguimiento en el mes. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 1.

**Tabla 69. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	16/05/2023	Usaquén	Horizontes del Norte	Realizar Supervisión al operador Proambiental en Capacitación sobre el manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y Línea 110, además del uso adecuado de los contenedores de cargue lateral a los residentes de Colina del Norte. Se Supervisa interventoría.	Se tuvo receptividad por parte de la comunidad, y a muchas personas que no sabían de la línea 110

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
2	02/05/2023	Candelaria	Centro administrativo catedral	Realizar Supervisión al operador Proambiental en Capacitación sobre el manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y Línea 110, además del uso adecuado de los contenedores, artículo 111.	Se observa a la comunidad muy atenta y receptiva para recibir la información, jornada inicia en hora programada.
3	18/05/2023	Chapinero	Calle 100 y 93 con cra 15	Supervisión al operador Proambiental en jornada de contenerización en el barrio Chicó de la localidad de Chapinero.	Se observa desorden con voluminosos y residuos ordinarios en los contenedores ubicados en la cra 15 y frente a la plaza de mercado barrio Chicó.
4	03/05/2023	Chapinero	Calle 100 y 93 con cra 15	Participar en reunión interinstitucional con el operador de aseo Promoambiental y consorcio IDU	Se deja el compromiso de socializar a sus colaboradores todas las medidas correctivas que podrían tener de manera individual por la mala disposición de residuos
5	30/05/2023	Santafé	Las Nieves	Realizar el seguimiento al operador Promoambiental en la coordinación de actividades con el centro colombiano de artesanías ubicado en el sector Las Nieves localidad de Santa Fe.	Ninguna, actividad cancelada. El equipo de la interventoría y el operador llegan a tiempo a la actividad programada - En el sitio la administradora del lugar con quien se iba a hacer la coordinación se excusa por no asistir a la actividad ya que se le presentó un inconveniente de última hora.
6	5/05/2023	Usme	Gran Yomasa	Realizar supervisión al cumplimiento de la actividad programada e información suministrada a la ciudadanía por parte del equipo de gestión social del operador PROMOAMBIENTAL en el Jardín Infantil Ambika Pijao del barrio Gran Yomasa- Localidad de Usme.	Durante la supervisión al operador se evidencia puntualidad y compromiso por parte del Gestor Social y el equipo asignado para la actividad, así mismo se evidencia claridad en la información brindada a los niños del jardín Ambika Pijao de la localidad de Usme, las estrategias utilizadas son claras y cuentan con los datos requeridos para el aprendizaje de los niños en relación con los servicios brindados por el operador de aseo y la importancia del cuidado del medio ambiente.

**Fuente:** Elaboración propia equipo de gestión social

Para el mes de mayo el equipo social de la subdirección no realizó seguimientos a las actividades del operador ejecutadas en zonas rurales.

Observaciones generales al Concesionario:

- Se sugiere que por parte del operador se disponga de por lo menos un apoyo para la sensibilización con el fin de optimizar tiempos y cobertura en la zona. Se solicita se incluya en todas las jornadas programadas información y sensibilización artículo 111 y medidas correctivas.
- Los mensajes que entregan los gestores del operador son claros y responden de manera adecuada a las inquietudes de las personas que contactan en los seguimientos realizados.



**2.9. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**

**2.9.1. Análisis del informe de interventoría**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; remitido con el radicado UAESP UAESP-CPC-UAESP-6464-23 del 15/06/2023 (UAESP 20237000341532 del 20 de junio de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 1 Contrato 283 de 2018 – Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 63 del mes de mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito y presentó el siguiente análisis en su informe:

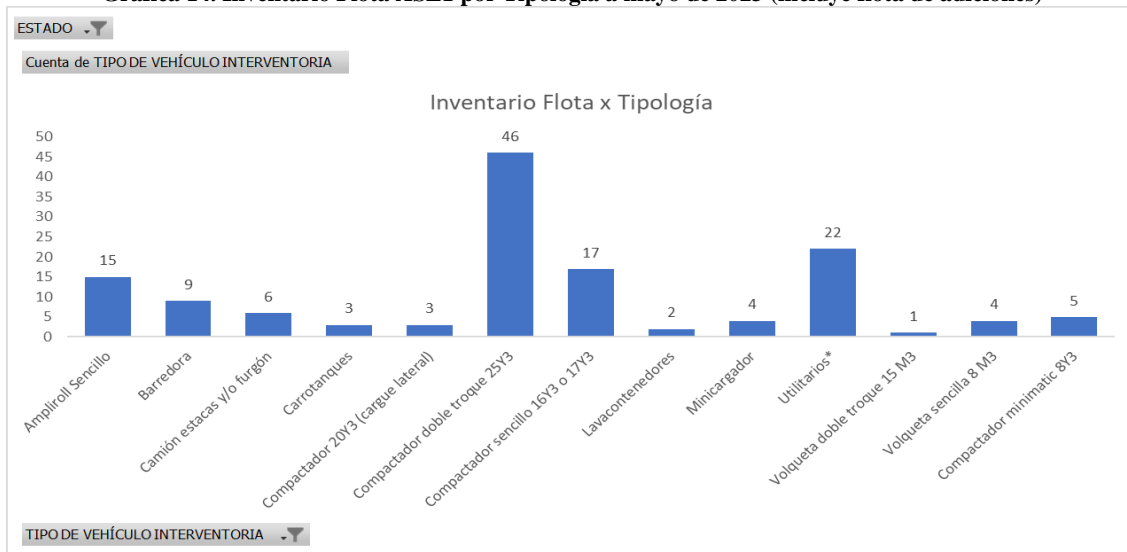
✓ **Plan de mantenimiento:**

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado en el comunicado PMD-2-2018090301-CI del 5 de septiembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0855-18 del 26 de enero de 2018.

✓ **Inventario de Vehículos:**

La Interventoría en el mes de mayo de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor por medio del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visita a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por la tipología de vehículo:

**Gráfica 14. Inventario Flota ASE1 por Tipología a mayo de 2023 (incluye flota de adiciones)**



**Fuente:** Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario:

**Tabla 70. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a abril de 2023**

Tipo de Vehículo Interventoría	Cantidad Inventario	Cantidad Equipos De Respaldo	Cantidad Equipos De Respaldo	%
Compactador doble troque 25Y3	46	5	4	6%
Compactador minimatic 8Y3	3	1		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	17	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	3	1	0	0%
Lavacontenedores	2	1	0	0%

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

Según el informe radicado del mes de abril de 2023, el Concesionario no cumple con el stand by de cargue posterior, situación evidenciada por la Interventoría en el cronograma SAC N°230, así mismo, se presentó incumplimiento por parte del Concesionario del stand by para los vehículos de cargue lateral, por lo cual la interventoría gestionó el cronograma de la SAC N°231, el detalle de la SAC se encuentra referenciado en el cuadro de Solitudes de Acción Correctiva del numeral 3.2.8.3.

En el informe mensual de abril del 2023, el Concesionario, no reportó adecuadamente en el formato de vehículos el stand by del vehículo Lavacontenedor. Sin embargo, el Consorcio Proyección Capital en el día 5 de abril del 2023, evidenció que **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.** cuenta con los vehículos de Stand By, tal como quedó registrado en el acta N° 2871.

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de abril de 2023:

**Tabla 71. Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023**

Tipo de Mantenimiento	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Mantenimientos
Preventivo	97	340
Correctivo	116	1423

Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

### 2.9.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 1 (mayo 2023) del informe No.63 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 versión 1 para la ASE 1, la interventoría informa que realizó 269 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

**Tabla 72. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a mayo de 2023**

Tipo de Servicio	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos de Mantenimiento	Cantidad de Hallazgos de Mantenimiento
Recolección y Transporte	208	13	17
Contenerización-Operación	16	1	1
Contenerización-Lavado	20	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	9	1	1

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Servicio	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos de Mantenimiento	Cantidad de Hallazgos de Mantenimiento
Lavado de Áreas Públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a Vehículos	9	9	13
Vehículos al Interior del PIDJ	4	0	0
Corte de Césped	3	0	0
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>24</b>	<b>32</b>

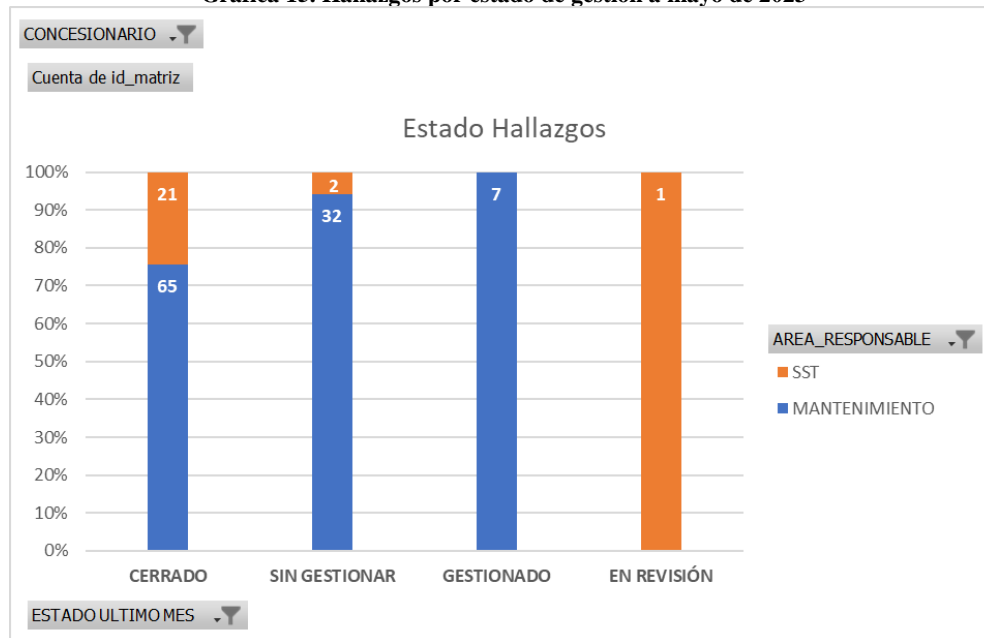
Fuente: Informe Mensual No.63- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Mayo de 2023.

**Tabla 73. Proporción de hallazgos por estado a mayo de 2023**

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	50,78%	16,41%	67,19%
SIN GESTIONAR	25,00%	1,56%	26,56%
GESTIONADO	5,47%	0,00%	5,47%
EN REVISIÓN	0,00%	0,78%	0,78%
<b>Total general</b>	<b>81,25%</b>	<b>18,75%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

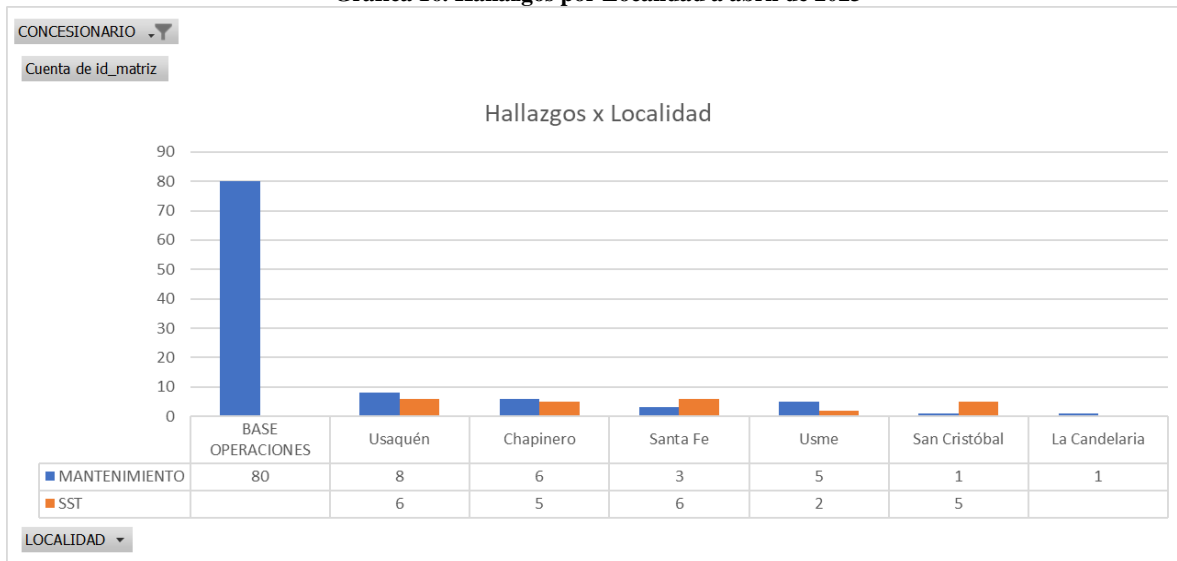
**Gráfica 15. Hallazgos por estado de gestión a mayo de 2023**



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 26,56% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 25% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

**Gráfica 16. Hallazgos por Localidad a abril de 2023**



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 74. Proporción de hallazgos por localidad a mayo de 2023**

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	62,50%	0,00%	62,50%
Usaquén	6,25%	4,69%	10,94%
Chapinero	4,69%	3,91%	8,59%
Santa Fe	2,34%	4,69%	7,03%
Usme	3,91%	1,56%	5,47%
San Cristóbal	0,78%	3,91%	4,69%
La Candelaria	0,78%	0,00%	0,78%
<b>Total general</b>	<b>81,25%</b>	<b>18,75%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 62,50% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Usaquén con el 10,94% de hallazgos, en donde el 6,25% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

### 2.9.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de mayo de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE1 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de mayo de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Promoambiental Distrito:

A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de mayo 2023.

**Tabla 75. Resumen operativos realizados por la UAESP en mayo de 2023**

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE1		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		137
# Vehículos con hallazgos:	40	29%
# Hallazgos x Mantenimiento	163	
# Hallazgos x Operación	4	
Prom. Hallazgos x VH	4,18	
Hallazgo Crítico Mantto	VEHÍCULO SIN LAVAR	
Hallazgo Crítico Operación	VEHÍCULO CARGADO EN BASE	
Operativos Realizados en Mayo 2023		1
Vehículo Crítico	ESN676	5

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 76. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en mayo de 2023**

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTTO	% PART.	RIESGO
VEHÍCULO SIN LAVAR	31	19,02%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	31	19,02%	ALTO
CANAleta COLMATADA/DEFORMADA/AUSENTE	23	14,11%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	15	9,20%	ALTO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	14	8,59%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	13	7,98%	ALTO
FUGA LIXIVIADOS	10	6,13%	MEDIO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	9	5,52%	MEDIO
HALLAZGO EN LLANTAS	4	2,45%	MEDIO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	4	2,45%	MEDIO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	2	1,23%	MEDIO

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 77. Detalle de operativos reportados por UAESP a mayo de 2023**

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	1	8/05/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000066891 para que se tomaran las medidas del caso	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

### 2.9.3. Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de abril de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no cumplió con la atención oportuna de los hallazgos en estado sin gestionar, reportados en la matriz Interactiva.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.

- La Interventoría realizó el seguimiento de la flota vehicular en el ASE 1 e identificó que no concuerda el total de vehículos tipo compactador minimatic con el Inventario de vehículos reportado por el Concesionario en su informe mensual de abril de 2023.

### 2.10. ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que refiere a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de mayo de 2023; el análisis del informe de la interventoría de mayo de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de abril de 2023.

#### 2.10.1. Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP

##### 2.10.1.1. Comités TI

El 17 de mayo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 229, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:20. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

El comité se desarrolla liderado por la interventoría que, en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo al desarrollo del comité, el listado de los compromisos y su respectivo estado, y en el marco del comité presenta el análisis de los ítems descritos anteriormente.

A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos:

**Tabla 78. Resumen de los compromisos Comité TI 229**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	18	2	1	20
Control de cambio	7	1	0	8
Otros	15	6	2	23
Otros Desarrollos	7	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>59</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 2906 – TI – Consorcio Proyección Capital

*\*Cumple: Compromisos gestionados y finalizados*

*En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.*

*Cerrados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.*

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, el 15 de mayo de 2023, Proceraseo realizó la entrega a la UAESP de la matriz de riesgos para el componente SIGAB operación y consolidación y la matriz de riesgos para SIGAB Comercial y Financiero, con lo cual se surte la actividad que estaba pendiente por parte de Proceraseo y se cumple el compromiso.

Adicionalmente, frente al compromiso ID 446, correspondiente a realizar la implementación de las tipificaciones PQRS aprobadas en comité, la UAESP informó que depende de la mesa de atención al ciudadano y no hay avance en el compromiso. Se mantendrá en seguimiento hasta que la UAESP informe.

En lo correspondiente con el compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta" el 8 de mayo del 2023 Proceraseo envió a la Interventoría el documento "TI-F-02 - Visualización Tipo Recorrido Capas Líneas v.1.0.0.pdf" donde se presentan 2 desarrollos para poder visualizar los tipos de actividad, así:

- Se incluirá un filtro en el menú de capas para Micros (líneas), para poder visualizar de acuerdo con el tipo de recorrido registrado.
- Se categoriza por medio de colores la visualización de cada tipo de recorrido

El 15 de mayo Proceraseo informó que el desarrollo estará en pruebas internas el día 26 de mayo de 2023.

Por otro lado, frente al compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, el 15 de mayo de 2023, en reunión con Proceraseo y la Interventoría se verificó la parametrización del SRV10 entrega por demanda y se solicitó ajustar dicha parametrización. Pendiente por parte de Proceraseo entregar el análisis de la medición de ANS de exclusiones con cuatro (4) decimales.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que el ajuste superó las pruebas internas por parte de Proceraseo y el documento de pruebas fue recibido por la Interventoría el 15 de mayo del 2023; la Interventoría envió observaciones al documento de pruebas el día 16 de mayo de 2023.

De acuerdo con el control de cambios número 36, relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, Relacionado con el límite de velocidad en el área del Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ con un límite de 30 kilómetros por hora se menciona por parte de la Interventoría que se generó concepto, el cual fue radicado en la UAESP el día de 17 de mayo de 2023, acorde con lo solicitado.

En el marco del seguimiento a las ANS, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el cierre del mes de abril de 2023.

**Tabla 79. Resultado de la medición de fallos para el mes de Abril de 2023**

Componente de medición ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	1 falla	NO	1 falla	1 falla
ANS de calidad	NO	NO	NO	1 falla	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	NO	NO	NO	NO

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 229



### 2.10.1.2. Visita de Verificación SIGAB

El 31 de mayo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 11:10; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para le mes de abril de 2023”, Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 – Área Limpia – Cumplimiento de Rutas 202303.
- Para “Cumplimiento de rutas mensual” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de febrero de 2023.
- Para “Reporte de cumplimiento de rutas” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de mayo de 2023.

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de mayo de 2023, sin embargo, la Interventoría informó que con la actualización se presentaron problemas con el acceso a las tablas para realizar el cálculo de ANS. Proceraseo está revisando para asignar nuevamente los permisos de consulta. Lo anterior en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos.

Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación.

Por su parte para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo febrero de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N° 2577 correspondiente a Reportes de facturación, este se encuentra EN ANÁLISIS.

En el mismo sentido, para la Obligación AT2-24 Sincronización de Seguimiento Vehicular se verifica que SIGAB tiene disponibles los servicios web para garantizar la sincronización del seguimiento vehicular como en el módulo de Operaciones.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, el 5 de mayo del 2023 los Concesionarios informaron a la UAESP y a la Interventoría de qué forma se presentará la información de los tipos de actividad de recolección. Proceraseo envió el documento del requerimiento la primera semana de mayo del 2023 e informó que se presentaron inconvenientes en las pruebas internas que realizaron y se devolvió al área de desarrollo del Proveedor Soluciones Globales para su validación.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Indicadores.

Se validó el tablero de Entrega Oportuna de Información para los Concesionarios observando que los tableros estaban disponibles con fecha de corte del 31 de mayo de 2023, encontrando:

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 3 - Ciudad Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 4 - Bogotá Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 5 - Área Limpia, presentó dos fallas: La primera por el SRV12 CLUS – Programación Mantenimiento de Cestas y la segunda SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.

En lo correspondiente a ANS de Calidad se encontró:

- ASE 1 - Promoambiental, no presentó fallas durante el periodo
- ASE 2 – Limpieza Metropolitana, presentó una falla durante el periodo por el SRV1 Administrar Planeaciones el día 29 de mayo de 2023.
- ASE 3 – Ciudad Limpia, no presentó fallas durante el periodo.
- ASE 4 – Bogotá Limpia, no presentó fallas durante el periodo.
- ASE 5 – Área Limpia, no presentó fallas durante el periodo

En cuanto a ANS de Entrega de Información en Tiempo Real se encontró:

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla en el periodo para el ANS de Transmisiones no entregadas el día 22 de mayo de 2023.
- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó 19 fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, ,17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de mayo de 2023 y 1 falla por el ANS de Transmisiones no entregadas el día 21 de mayo de 2023.
- El Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia, no presentó fallas en el periodo para los ANS de entrega de información en tiempo real.
- El Concesionario ASE4 - Bogotá Limpia, presentó tres fallas por la variable Latencia GPS los días 22, 25 y 30 de mayo de 2023 y 1 falla por la variable de transmisiones no entregadas de los ANS de Entrega de información en tiempo real el día 21 de mayo de 2023.
- El Concesionario ASE5 - Área Limpia, presentó nueve fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22 y 23 de mayo de 2023 y un fallo en la variable de transmisiones GPS no entregadas el día 21 de mayo de 2023 de los ANS de transmisión de información en tiempo real.

La disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.98% con corte al 31 de abril de 2023 en cumplimiento a la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB.

Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de mayo de 2023.

Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB.

El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB.

Ahora bien para el Desarrollo de validaciones espaciales del proyecto 2, Proceraseo informó que realizarán pruebas internas y enviarán nuevamente el documento de pruebas de acuerdo las observaciones de la Interventoría, así mismo se crearon dos tickets; el 2013151369 para la definición de las fases 1, 2 y 3 y el ticket 2013152007 para iniciar con el desarrollo, pendiente entregar las fechas de pruebas en cumplimiento Desarrollo de validaciones espaciales del proyecto 3

Para el periodo de mayo de 2023, se crearon ciento cuarenta y cuatro (144) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ocho (8) incidentes estaban tipificados como prioridad 1, trece (13) como prioridad 2 y ciento veintitrés (123) como prioridad 3. En el periodo de revisión dos (2) incidentes se extendieron en tiempos de solución, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB. Finalmente, con respecto al incidente de bloqueo en SIGAB que ocurrió el 11 de mayo de 2023, se acordó que Proceraseo entregaría un informe a la Interventoría o lo cargaría dentro de los incidentes reportados. Por lo tanto, la Interventoría solicitó a Proceraseo enviar el informe por correo electrónico o cargarlo dentro del ticket y proporcionar el número correspondiente.

### - VISITA DE VERIFICACIÓN SIGAB – ASE 1

El 30 de mayo de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 1 – Promoambiental Distrito, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 09:00 hasta las 11:04; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI\_ Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico, dichas verificaciones fueron registradas en la lista UAESP-M06-F02.

Se verificaron la Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB en donde se revisó la entrega oportuna de las programaciones de mayo de 2023, con un total de 4.725 registros, así como se verificó la entrega de la información oportuna periódica en donde se presentó una falla en el SRV-14 Fiducia – Conciliación Recaudo Diario el día 22 de mayo de 2023.

Por otro lado, en la verificación de la obligación AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento de rutas, para el periodo de mayo de 2023, se encontraron un total de 4.725 registros del plan operativo versus la programación para el mes de mayo de 2023, se verificaron las capas vigentes que se encuentren disponibles, así mismo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario. Igualmente se verificó el reporte cumplimiento de microrrutas mensual se encontraba totalmente diligenciado.

Adicionalmente, para el periodo de mayo de 2022 con corte al 26 de mayo de 2023, se encontraron dos (2) registros sin fecha hora inicio ni observación relacionada, el Concesionario informó que en la retransmisión correspondiente a la ventana de mantenimiento no fueron ajustadas las observaciones correspondientes, se realizará el ajuste el día 30 de mayo de 2023.

Asimismo, la Interventoría notificó al Concesionario acerca de la SAC 106, informando que la UAESP ha emitido su pronunciamiento mediante comunicado 20232000093911 radicado el 26 de abril de 2023 y ha aceptado la solicitud de cierre realizada por la Interventoría.

Por su parte para el Reporte Ejecución microrrutas RCD – Interventoría se evidenciaron los seguimientos para las microrrutas relacionadas con la actividad de RCD y Servicios Especiales. La Interventoría realizó aclaraciones del reporte al Concesionario respecto a las microrrutas relacionadas en el reporte y solicitó al Concesionario verificar la información y realizar los ajustes correspondientes.

Por su parte, para la Obligación AT2-24 – Georreferenciación y sincronizada de información el Concesionario presentó cincuenta y ocho (58) novedades de GPS para veintinueve (29) vehículos durante el periodo a corte del 30 de mayo de 2023, de los cuales cuatro (4) vehículos sobrepasaron el 10% de indisponibilidad; los vehículos ESO515, ESN940, ESM924 Y SNY216. El Concesionario indicó que los dos primeros vehículos están en mantenimiento, además se encuentran realizando retroalimentación a nivel interno para continuar con el procedimiento aprobado de Exclusiones ANS y ser retirado de las transmisiones. Lo anterior en Novedades GPS.

Para la variable latencia y variable disponibilidad GPS no se presentaron fallas en el periodo con corte al 30 de mayo de 2023. Asimismo, para la Variable Transmisiones GPS no Entregadas se presentó una (1) falla el día 22 de mayo de 2023 con una medición del 16,85%; luego de aplicar las exclusiones de ANS se tiene una medición del 5,2005%, por lo tanto, la falla no aplica.

Ahora bien, se verificó la Sincronización de GPS Durante la visita de verificación, se detectaron 3 vehículos sin reportar en tiempo real al SIGAB, los vehículos ESN139, ESN264 y LSX408 sin novedad relacionada, se solicitó al Concesionario generar la novedad respectiva.

Para la Sincronización de Estados de Seguimiento Vehicular se verificaron los vehículos en estado EN\_RUTA, EN\_RELLENO dentro del polígono del relleno, EN\_BASE dentro del polígono del relleno.

Para la Prueba de Latencia se evidenció que el Vehículo GUV638 (1413) Hora GPS 10:12:11 vs Hora Reporte: 10:12:11 latencia inferior a 30 segundos:

Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró cargado hasta el mes de enero de 2023 en lo correspondiente a: Calidad técnica en recolección de residuos sólidos no aprovechables, el Concesionario indicó que ya se hizo la retransmisión de la información de los meses de enero, marzo y abril, y la gerencia general del Concesionario se encuentra revisando los indicadores mes a mes para poder aprobarlos y dejarlos disponibles en el SIGAB. La Interventoría emitió un comunicado respecto al tema desde su área Técnico Operativa.

Para los indicadores de Incumplimiento de la compactación del relleno sanitario se evidenció que se encuentra cargado hasta el segundo semestre de 2022. Por su parte para Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación se encontró cargado hasta el periodo de abril 2023. No se presentó observaciones en el tablero del Indicador de Actividades de Limpieza Urbana Asociadas al CLUS.

Durante la verificación al reporte SUI, esta no se encontraba disponible para realizar la verificación de este en cumplimiento a la Obligación AT1-32, AT3-69, AT4-20 – Reportes SUI. No obstante, el Concesionario presentó su archivo de seguimiento a los reportes de información SUI.

Frente a la Obligación AT11-12 - Reportes del entorno, los eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización de los recursos disponibles en los sistemas transaccionales.

Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales, la disponibilidad AIDA presentó un 100% de disponibilidad a corte del 30 de mayo de 2023. Igualmente, el Concesionario presentó las evidencias de Backups del periodo durante la visita de verificación.

### 2.10.2. Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 63 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional AIDA, mantienen el cumplimiento del reglamento técnico operativo.
- La Interventoría validó la plataforma que aloja el sistema transaccional presentó una disponibilidad del 100% para el periodo de mayo de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial Financiero y PQR (100%) y para los demás módulos del SIGAB, la disponibilidad promedio fue de 99.98%.
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV14 – Conciliación Recaudo Diario.
- De forma adicional se presenta el reporte del monitoreo de los recursos tecnológicos de los servidores del SIGAB en tiempo real para el día de la visita, el cual no presenta novedad.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una (1) falla de ANS durante el periodo, específicamente en el correspondiente a Entrega Oportuna periódica con SRV14 Fiducia (Conciliación Recaudo Diario 22 de mayo de 2023).
- Para el Control de Cambios 36, relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, de acuerdo con la solicitud de la Unidad en el Comité Técnico N°227 del 25 de marzo del 2023, la Interventoría el 16 de mayo del 2023 generó comunicado UAESP-CPC-UAESP-6300-23, donde se concluye que la solicitud no es procedente técnica ni jurídicamente de la forma como se planteó.
- Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.
- SAC No. 106 la UAESP envió respuesta aceptando el cese del incumplimiento con comunicado N° 20232000093911 radicado el 26 de abril del 2023.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 la Interventoría generó observaciones al documento de pruebas las cuales fueron enviadas a Proceraseo, el proveedor de desarrollo de Proceraseo se encuentra realizando los ajustes solicitados, luego de esto se iniciará nuevamente el proceso de pruebas internas y la verificación de la Interventoría.
- Para el desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, se creó el ticket N° 2013152007, pendiente de entrega del cronograma por parte de Proceraseo. En el periodo se realizó el despliegue en producción de las mejoras del Módulo de Informes y el cargue del manual actualizado en SIGAB.
- Se inició el desarrollo en SIGAB para identificar los tipos de actividad de recolección de la capa 2 Microrrutas de Recolección (Líneas) en la opción Histórico de ruta.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.11. COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

#### 2.11.1. Componente de Recolección y Transporte

A corte del mes de mayo de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas durante el periodo evaluado para el componente de recolección y transporte del ASE 1:

**Tabla 80. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Recolección y Transporte\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (UAESP 20217000399962 del 19/08/2021)	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
205	Usaquén	3/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-5919-23 (UAESP 20237000012322 del 11/01/2023)	(Estructural) Derrame de lixiviados - Barrio Cedritos Localidad de Usaquén	Cerrada	26/04/2023 UAESP-CPC-ASE1-6490-23 (UAESP 202370000237542 del 26/04/2023)	4. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6490-23 (UAESP 202370000237542 del 26/04/2023), Interventoría procede a dar el cierre de la SAC dado que el concesionario cumplió con las actividades del cronograma.
232	San Cristóbal y Santa Fe	4/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6529-23 del 4/05/2023 (UAESP 20237000251922 del 5/05/2023)	Disposición en el PIDJ de llantas usadas recolectadas con ruta de residuos ordinarios en las localidades de San Cristóbal y Santa Fe.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-6634-23 (UAESP 20237000291602 del 25/05/2023)	1. El concesionario mediante comunicado PAD-2-20230508-14145-OPE da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6529-23 - donde dice: "el registro fotográfico aportado por la Interventoría el 07 de abril de 2023 en el Barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe, no es claro, dado que no se observa llanta en la tolva del vehículo ESN 678 en atención a la microrruta 05305". 2. La interventoría a través de UAESP-CPC-ASE1-6634-23 del 24 de mayo del 2023 (UAESP 20237000291602 del 25/05/2023) da el Cierre de la SAC 232 ASE 1- Disposición en el PIDJ de llantas usadas recolectadas con ruta de residuos ordinarios en las localidades de San Cristóbal y Santa Fe.
233	Usme	4/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6528-23 del 04/05/2023 (UAESP 20237000251562 del 05/05/2023)	Actividad de recolección y transporte - Recolección y transporte de Bolsas de Barrido	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-6633-23 (UAESP 20237000291232 del 25/05/2023)	1. Con comunicado UAESP 20237000256722 del 9 de mayo del 2023 (PAD-2-20230508-14144-OPE del 08 de mayo del 2023) El concesionario da Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6528-23 "Solicitud de Acción Correctiva N° 233 – Actividad de recolección y transporte - Recolección y transporte de Bolsas de Barrido. Solicitando dar cierre a la SAC por tratarse de un hecho aislado de DOS bolsas producto del barrido manual y resalta las capacitaciones del Reglamento Técnico Operativo del Contrato. 2. La interventoría a través de UAESP-CPC-ASE1-6633-23 del 24 de mayo del 2023 (UAESP 20237000291232 del 25/05/2023) da el Cierre de la SAC 233 ASE 1- RyT Bolsas de barrido abril 2023.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva. En el anexo 6 del Informe No.63 de mayo no se encuentra cerrada la SAC204 la cual se cerró mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-6095-23 del 08/02/2023 (UAESP 20237000074432 del 09/02/2023). Esta observación será comunicada a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023.

### 2.11.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino

A corte del mes de mayo de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas en el componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición del ASE 1:

**Tabla 81. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Residuos de Construcción y Demolición (RCD)\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
183	Transversal	30/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5310-22 (UAESP 20227000514182)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural).	Abierta	N/A	8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221012-11573-OPE del 11/11/2022, remitió el cronograma con el ajuste solicitado en el campo de firmas y las evidencias de ejecución de las actividades proyectadas. 9. La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5430-22(Rad. UAESP 20227000692642) del 21/11/2022, envió a la UAESP el cronograma con el ajuste correspondiente. 10. La Unidad con oficio 20222000268781 del 30/11/2022 remitió el cronograma especial de la SAC firmado y no presentó observaciones adicionales. 11. La Interventoría verificó la implementación de las actividades y realizó seguimientos de los tiempos de atención reportados en la base de datos de PQR's de noviembre y diciembre de 2022, y enero de 2023, donde se identificó que las acciones implementadas no fueron efectivas, por lo cual se elevará a la Unidad el respectivo informe de presunto incumplimiento.
200	Santa Fe	23/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5725-22 (UAEPS 20227000702532)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios (Estructural)	Abierta	N/A	4. Mediante radicado PAD-2-20230119-12781-OPE del 19/01/2023 (UAESP 20237000047962 del 27/01/2023) concesionario hace alcance No 1 a PAD-2-20230111-12781-OPE - Respuesta a Interventoría sobre Solicitud de cronograma especial. - Remiten evidencias cumplimiento actividades del cronograma remitido. 5. Mediante radicado PAD-2-20230130-12781-OPE del 30/01/2023 (UAESP 20237000054702 del 31/01/2023) concesionario hace alcance No 2 a PAD-2-20230111-12781-OPE - Respuesta a Interventoría sobre Solicitud de cronograma especial - Evidencias cumplimiento actividades del cronograma remitido. 6. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6094-23 del 07/02/23 (20237000074342 del 09/02/23) la interventoría remite las observaciones al Cronograma SAC 200 ASE 1. - evidencias de implementación. 7. Mediante radicado PAD-2-20230215-13166-OPE del 15 de febrero de 2023 (20237000101862 23/02/23) Concesionario da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6094-23 "Comunicado PAD-2-20230111-12781-OPE Evidencias de implementación del Cronograma SAC N°200". 8. La Interventoría validó la implementación de las actividades y realizó seguimiento posterior a la prestación del servicio de recolección y transporte, donde identificó que las acciones implementadas no fueron efectivas, por lo cual se elevará a la Unidad el respectivo informe de presunto incumplimiento.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva*

### 2.11.3. Componente de Contenerización

A corte del mes de mayo de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas en el componente de Contenerización del ASE 1:

**Tabla 82. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP 20207000150822)	Capacidad nominal Contenerización.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
237	Usme	16/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6600-23 (UAESP 20237000282242 del 22/05/2023)	Mantenimiento Correctivo de contenedores ASE1 - Sustitución. Contenedor ordinarios envase roto en Usme - Anexo 11 sustitución en 24 horas	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-6748-23 del 14/06/2023 (UAESP 20237000335992 del 16/06/2023)	1. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P . mediante comunicado PAD-2-20230523-14300-OPE del 23/05/2023 (UAESP 20237000286722 del 24/05/2023) responde al oficio UAESP-CPC-ASE1-6600-23- realiza remplazo de contenedor vandalizado. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6748-23 del 14/06/2023 (UAESP 20237000335992 del 16/06/2023) Interventoria indica que reviso el soporte entregado por Promoambiental y que valido en campo y que si se dió el reemplazo del contenedor vandalziado, asi que procede a cerrar la SAC.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva*

### 2.11.4. Componente de Barrido y Limpieza

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y cerradas para el Componente de Barrido y Limpieza, durante el periodo evaluado:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 83. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Barrido y Limpieza\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19 (UAESP 20197000249172)	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
158	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
160	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	29/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4573-22 (UAESP 20227000169902)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22 (UAESP 20227000249132 - 20227000233942)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
174	Transversal	26/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4903-22 (UAESP 20227000293362)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
176	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5039-22 (UAESP 20227000356152)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
180	Trasversal	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5140-22 (UAESP 20227000409722 del 23/07/2022)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de junio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
184	Transversal	25/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5291-22 (UAESP 20227000499502)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
216	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6131-23 (UAESP 20237000092262 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS - 136.391,77 kilómetros vs 135.511,54 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13250-OPE del 20/02/2023 (UAESP 20237000106362 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6131-23 de la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 216. 2. Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6453-23: UAESP - ASE1 del 20/04/2023 (UAESP 20237000224862 del 21/04/2013) Solicita cronograma especial SAC No 216 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en agosto de 2022 Vs PGIRS ( la Interventoría evidenció que el Concesionario no adoptó ninguna acción correctiva, ni presentó argumentación que permita determinar que la cantidad adicional de kilómetros reportados para el mes de agosto de 2022 hubiesen sido aprobado para su ejecución por parte de la UAESP). 3. Concesionario responde con PAD-2-20230425-13972-OPE del 25/04/2023 (UAESP 20237000231722 del 26/04/2023), Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6453-23 "Solicitud de cronograma especial SAC No 216 y en el cual dicen, en este momento no sería procedente la emisión de cualquier cronograma especial que se derive de la diferencia conceptual frente a este tema, por cuanto como ya lo advertimos, el competente bajo su función de control tarifario es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Por lo anterior, solicitan el cierre.
217	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6129-23 (UAESP 20237000093792 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS - 131.717,91 kilómetros vs 130.904.36 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13248-OPE del 20/02/2023 (UAESP20237000106182 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 217. 2. Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6452-23: UAESP - ASE1 del 20/04/2023 (UAESP 20237000224812 del 21/04/2013) Solicita cronograma especial SAC 217 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en septiembre de 2022 Vs PGIRS (( la Interventoría evidenció que el Concesionario no adoptó ninguna acción correctiva, ni presentó argumentación que permita determinar que la cantidad adicional de kilómetros reportados para el mes de agosto de 2022 hubiesen sido aprobado para su ejecución por parte de la UAESP). 3. Con comunicado PAD-2-20230425-13971-OPE del 25/04/2023 (UAESP 20237000233892 del 26/04/2023) el concesionario expone sus

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							razones para no entregar cronograma porque la validación de km dependerá exclusivamente de SSPD.
218	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6128-23 (UAESP 20237000093772 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS - 136.128,71 kilómetros vs 135.290,06 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	<p>1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13247-OPE del 20/02/2023 (UAESP 20237000106262 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 218.</p> <p>2. Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6451-23 del 20/04/2023 (UAESP 20237000228172 del 24/04/2013) Solicitud de cronograma especial SAC No 218 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en octubre de 2022 Vs PGIRS, porque de acuerdo a la Interventoría informa que, el Concesionario no adoptó ninguna acción correctiva, ni presentó argumentación que permita determinar que la cantidad adicional de kilómetros reportados por el mes de agosto de 2022 hubiesen sido aprobado para su ejecución por parte de la UAESP.</p> <p>3. Concesionario responde con PAD-2-20230425-13970-OPE del 25/04/2023 (UAESP 20237000231422 del 26/04/2023), Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6451-23 Solicitud de cronograma especial SAC No 218 y en el cual dicen, en este momento no sería procedente la emisión de cualquier cronograma especial que se derive de la diferencia conceptual frente a este tema, por cuanto como ya lo advertimos, el competente bajo su función de control tarifario es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Por lo anterior, solicitan el cierre.</p>
228	Transversal	5/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6387-23 del 5/04/2023 (UAESP 20237000199992 del 12/04/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS.	Abierta		<p>1. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. mediante comunicado PAD-2-20230412-13821-OPE del 12/03/2023 (UAESP 20237000208212 del 17/03/2023) responde al oficio UAESP-CPC-ASE1-6387-23, donde adjuntan el registro de asistencia del personal de recolección y transporte de residuos domiciliarios no aprovechables (incluido la tripulación objeto de los hechos que acá nos ocupa), donde brinda a sus colaboradores capacitaciones sobre lo señalado en el Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión entre otros temas, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.</p> <p>2. Por medio del oficio UAESP-CPC-ASE1-6672-23 del 29 de mayo de 2023 (UAESP20237000311172 del 3 de junio de 2023) la Interventoría solicitud de cronograma especial SAC No 228 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en noviembre de 2022 Vs PGIRS.</p> <p>3. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. mediante comunicado PAD-2-20230607-14459-OPE del 07/06/2023 (UAESP 20237000326892 del 09/06/2023) responde al oficio UAESP-CPC-ASE1-6672-23, donde manifiestan: "en este momento no sería procedente la emisión de cualquier cronograma especial que se derive de la diferencia conceptual frente a este tema, por cuanto como ya lo advertimos, el competente bajo su función de control tarifario es la Superintendencia de</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente el cierre de la SAC No. 228.
229	Rural	5/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6385-23 del 5/04/2023 (UAESP 20237000197202 11/04/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS.	Abierta		1. Mediante comunicado PAD-2-20230412-13819-OPE del 13 de abril de 2023 (UAESP 20237000208262 del 17/04/23) el concesionario da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6385-23 "Solicitud de Acción Correctiva No. 229 – Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS. Promoambiental expone el cumplimiento a cabalidad del Decreto 345 del 2020.
234	Usaquén	4/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6527-23 del 04/05/2023 (UAESP 20237000251832 del 05/05/2023)	Generación de material particulado durante el barrido mecánico	Cerrada	25/05/2023	1. Con comunicado UAESP 20237000258422 del 10/05/2023 (PAD-20230508-14143-MTO) el concesionario otorga respuesta a la SAC, remitiendo soportes de la intervención sucedida a la barredora mecánica objeto de la SAC. 2. A través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-6636-23 del 24/05/2023 (UAESP 20237000291192 del 25/05/2023) la interventoría informa que, una vez analizados los soportes entregados por el concesionario, se procede a cerrar la SAC 234.
241	Transversal	30/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6673-23 (UAESP20237000300202 del 30/05/23)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS.	Abierta		
242	Transversal	31/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6682-23 (UAESP 20237000302722 del 31/05/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS.	Abierta		

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

**Notas:** \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.5. Componente de Corte de césped

A corte del mes de mayo de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas en el componente de Corte de Césped del ASE 1:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 84. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
236	Todas	19/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6606-23 (UAESP 20237000279492)	Normas de seguridad durante el desarrollo de la actividad de corte de césped en los separadores viales de Transmilenio.	Abierta	N/A	A la espera de comunicación del concesionario.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

**Nota:** \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.6. Componente de Poda de árboles

A corte del mes de mayo de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas en el componente de Poda de árboles del ASE 1:

**Tabla 85. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Poda de árboles\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
203	Usme	29/12/2022	UAESP-CPC-ASE1-5865-22 (20227000769622)	Recolección de residuos acumulados de poda	Cerrada	25/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6635-23 (UAESP 20237000291132)	1. Mediante PAD-2-20221229-12657-OPE del 30/12/2022 concesionario responde a SAC 2. Una vez revisada la información presentada por el Concesionario, la Interventoría identificó que el Concesionario no presentó las acciones pertinentes para corregir los hallazgos notificados. Por lo anterior, por lo cual, solicitó al Concesionario la presentación de cronograma especial, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6384-23 (Rad. UAESP 20237000200202) del 10/04/2023. El Concesionario con comunicado PAD-2-20230410-13818-OPE del 17/04/2023, solicitó mesa de trabajo con la Interventoría y la UAESP, para revisar los argumentos técnicos de las partes. La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6466-23 (Rad. UAESP 20237000227212) del 24/04/2023, remitió confirmación de fecha y hora para la mesa de trabajo solicitada. Para cierre de mes se encuentra a la espera de la respuesta del Concesionario acorde a la reunión realizada el 25/04/2023.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

**Nota:** \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.11.7. Otras SAC

#### 2.11.7.1. Información y SIGAB

A continuación, se presenta resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y cerradas evaluado sobre Información y SIGAB durante el periodo:

**Tabla 86. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	Transversal	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Cerrada por cese proceso por Interventoría	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
201	Transversal	9/12/2022	UAESP-CPC-ASE1-5796-22 (UAESP 20227000739322 del 13/12/2022)	No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – Julio de 2022	Abierta	N/A	1. Mediante comunicado UAESP 20227000763412 del 26 de diciembre de 2022 (PAD-2-20221222-12392-CI del 22 de diciembre), el concesionario responde a Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-5796-22 “SAC No. 201– Señalando que Dicho cumplimiento fue radicado a través del comunicado PAD-2-20221117-11961-CI del 22-11-2022, con recibido PC:60477 2. Mediante comunicado UAESP 20237000053502 del 31 de enero del 2023 (UAESP-CPC-ASE1-6044-23 del 27 de enero del 2023), Interventoría Solicita cronograma SAC 201- No atención a requerimientos- observaciones informe mensual julio 2022. 3. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230206-13037-CI del 17/03/23 (UAESP 20237000140702 del 13/03/23) “UAESP-CPC-ASE1-6044-23 Solicitud cronograma SAC No. 201– No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – julio de 2022”.
213	Transversal	27/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-6043-23 (UAESP 20237000053492 del 31/01/2023)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Observaciones Informe Mensual - agosto de 2022	Abierta	N/A	1. Mediante PAD-2-20230131-13032-CI del 31 de enero de 2023 (20237000057752 1/02/23); el concesionario da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6043-23 en la cual, remiten el informe ejecutivo ajustado con sus anexos.
214	Transversal	2/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6083-23 (UAESP	No presentación del informe mensual de puntos críticos del mes de diciembre de 2022	Cerrada	06/03/2023	1. Mediante PAD-2-20230209-13131-OPE del 09/02/2023 (UAEPS 20237000089922 del 19/02/2023) el concesionario solicita plazo para entrega Informe de puntos críticos correspondiente al mes de diciembre de 2022 2. Con UAESP-CPC-ASE1-6211-23 (UAESP 20237000127902 del



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
			20237000067482 del 07/02/2023)				06/03/2023) Interventoría procede a cerrar la SAC PORQUE Concesionario presentó el informe mensual de puntos críticos del mes de diciembre de 2022
220	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6130-23 (20237000093812 del 20/02/2023)	Calidad y oportunidad en las respuestas a solicitudes de SDQS y registro de las solicitudes de RCD domiciliarios – agosto, septiembre y octubre 2022.	Cerrada	22/03/2023	1. Concesionario otorga respuesta mediante PAD-2-20230222-12358-OPE (UAESP 20237000112362 del 28/02/2023) remitiendo soporte de respuesta dada a la interventoría con anterioridad, sobre la atención de SDQS en agosto, septiembre y octubre. 2. A través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-6274-23 del 17/03/2023 (UAESP 20237000158262 DEL 22/03/2023) interventoría procede a cerrar la SAC
239	Transversal	24/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6630-23 (UAESP 20237000291772 del 25/05/23)	No atención a requerimientos de la Interventoría respecto de la entrega de la Certificaciones de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios y de Composición Accionaria del mes de marzo de 2023	Abierta		1. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. mediante comunicado PAD-2-20230526-14373-CONT del 26/05/2023 (UAESP 20237000296282 del 29/05/2023) responde al oficio UAESP-CPC-ASE1-6630-23 - remitir los certificados de cumplimiento solicitados por la interventoría.

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva*

### 2.11.7.2. Vehículos

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y cerradas en cuanto a Vehículos, durante el periodo evaluado:

**Tabla 87. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta	N/A	10. Con PAD-2-20230227-11669-MTO (UAESP 20237000121772 del 02/03/23); el concesionario realiza un cuarto alcance de acuerdo con las intervenciones realizadas a los vehículos objeto de la SAC.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							11. Remisión del cronograma para el Concesionario especial UAESP-CPC-ASE1-5232-22 del 17/08/2022 12. El Concesionario remitió a la Interventoría una actualización del plan operativo por medio del comunicado PAD-2-20221228-12649-OPE del 28/12/2022 13. La Interventoría se encuentra en validación del plan operativo del componente barrido mecánico.
197	Transversal	9/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5681-22 (UAESP 20227000676842 del 10/11/2022)	Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta	N/A	1. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5866-22 Solicitan cronograma a concesionario. 2. A través de PAD-2-20230111-12658-MTO dieron rta a Solicitud de cronograma (UAESP 20237000017012 del 13/01/23) 3. Con PAD-20230217-12658-MTO del 17/02/2023 (UAESP 20237000107102 del 24/02/2023) concesionario hace alcance enviando evidencias de cumplimiento cronograma en Drive 4. Mediante radicado PAD-2-20230301-12658-MTO del 01/03/23 (UAESP 20237000122792 del 03/03/23) el concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230217-12658-MTO Solicitud de cronograma especial
215	Transversal	7/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6096-23 (20237000074452 del 09/02/2023)	Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta	N/A	3. Con UAESP 20237000200212 de 12/04/2023 - UAESP-CPC-ASE1-6389-23 del 05/04/2023 - interventoría hace Solicitud de cronograma especial SAC N° 215 Hallazgos de mantenimiento de vehículos a concesionario 4. Con radicado UAESP 20237000220062 del 20 de abril de 2023 (PAD-2-20230418-13823-MTO) concesionario remite cronograma especial y evidencias de mantenimientos a vehículos.
224	Transversal	8/03/2023	UAESP-CPC-ASE1-6244-23 (20237000144842 del 15/03/2023)	Hallazgos reiterados de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP -	Abierta	N/A	1. Mediante radicado PAD-2-20230317-13492-MTO del 21 de marzo de 2023 (UAESP 20237000161812 del 23/03/2023) el concesionario da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6244-23 "Solicitud de Acción Correctiva N° 224 Hallazgos reiterados de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP. Con evidencias de subsanación de los Hallazgos
230	Transversal	20/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6450-23 del 20/04/2023 (UAESP 20237000224832 del 21/04/2023)	Vehículos de stand by de cargue posterior	Abierta	N/A	1. Debido a que interventoría evidencia que el concesionario no cumple con del stand by 10% para vehículos compactadores de cargue trasero que ha sido objeto de SAC 208 y 219 - Procede a abrir la SAC 2. Respuesta de Promoambiental a SAC mediante UAESP 20237000245812 del 03 de mayo de 2023 - PAD-2-20230427-13969-MTO - Entrega soportes de los vehículos que hacen parte de la flota del concesionario 3. Interventoría solicitó al Concesionario la presentación de un cronograma especial por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE1-6670-23 del 31 de mayo de 2023.
231	Transversal	26/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6474-23 del 26 de abril de 2023 (20237000231812 del 26/04/2023)	Vehículos para la operación del servicio de Aseo - Contenerización. - por no contar con la totalidad de vehículos de cargue lateral según lo establecido en su plan de operativo	Abierta	N/A	1. A través de comunicado PAD-2-20230428-14024-MTO del 3 de mayo de 2023 - Remiten soportes de operatividad y funcionalidad de los 3 vehículos de cargue lateral 2. Mediante UAESP-CPC-ASE1-6669-23 del 29/05/2023 (UAESP 20237000299622 del 30/05/2023) solicita cronograma especial dado que los soportes no evidencian la operatividad de los vehículos

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
238	San Cristóbal	24/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6631-23 (UAESP 20237000291782 del 20/05/2023)	Fuga Líquido hidráulico vehículo RyT Contenerización	Abierta	N/A	1. Con comunicado PAD-2-20230523-14300-OPE del 23/05/2023 (UAESP 20237000286722 del 24/05/2023) el Concesionario da respuesta expresando que realizó el reemplazo del contenedor vandalizado
240	Transversal	29/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6675-23 (20237000300122 del 30/05/2023)	Derrame de lixiviados - Salida de la base de operaciones de Promoambiental	Abierta	N/A	

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.7.3. Base de Operaciones

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Base de Operaciones, durante el periodo evaluado:

**Tabla 88. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Base de Operaciones\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
196	Base de operaciones	4/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5676-22 (UAESP20227000676842 del 08/11/2022)	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones (Estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	NA	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

## 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión No. 283 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.12.1. Componente de Recolección y Transporte

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento del componente de Recolección y Transporte, durante el periodo evaluado:

**Tabla 89. Estado de procesos de incumplimiento ASE 1 – Componente Recolección y Transporte\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 140	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4716-22	29/06/2022	20227000358592	<p><u>5. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL del incumplimiento.</u></p> <p>6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – mayo 2023 - ASE 1

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.*

### 2.12.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino

A corte del mes de mayo de 2023 no se tiene de posible incumplimiento del componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición del ASE 1.

### 2.12.3. Componente de Contenerización

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento del componente de Contenerización:

**Tabla 90. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Componente de Contenerización\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 87	Capacidad nominal Contenerización	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-2249-20	3/07/2020	20207000231152	<p>13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
						<p><b>15. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4563-22 del 12/05/22, envió la actualización informe incumplimiento de la SAC 87 (UAESP 20227000262612).</b></p> <p><b>16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</b></p> <p>17. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>18. Con Comunicado UAESP-CPC-ASE1-6567-23 del 10/05/23 (20237000261662 del 11052023) la Interventoría aclara al Concesionario que; si bien las cantidades de contenedores publicadas en la página web para marzo de 2023 corresponden a los instalados en espacio público, dichas cantidades no están acorde con lo establecido contractualmente en el Anexo 11 del Contrato de Concesión 283 de 2018, para el ASE 1 y menciona que se presentó en el mismo sentido a la Unidad la SAC 87</p>
SAC 131	Mantenimiento de contenedores	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-3876-21	5/11/2021	20217000557352	<p>11. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas, y proceder a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad.</p> <p>12. La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-UAESP-5381-22 (Rad. UAESP 20227000668102) del 07/11/2022, indicó a la Unidad que reitera que las actividades propuestas por el Concesionario no han sido eficaces en la solución de la problemática objeto de la SAC 131, por tanto, persiste el presunto incumplimiento.</p> <p>13. Con radicado 20222000068983 del 17/11/2022 se remite a SAL la respuesta de interventoría a la solicitud del concesionario de desistimiento.</p>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

### 2.12.4. Componente de Barrido y Limpieza

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento del Componente de Barrido y Limpieza, durante el periodo evaluado:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 91. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Componente de Barrido y Limpieza\***

No de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 46	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	MULTA	UAESP-CPC-ASE1-1428 -19	23/10/2019	201970000456272	<p>SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas</p> <p>12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto.</p> <p>13. Memorando de actualización En de Incumplimiento asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>14. 20227000280292 del 20/05/22 “Comunicado 20226000089721. Descargos presentados dentro del proceso sancionatorio en contra del Concesionario Promoambiental SAS ESP - Actuación Administrativa No. 01 de 2022 " EXPEDIENTE 20226000030000003E</p> <p>15. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>
SAC 63	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-1398-19	15/10/2019	201970000443012	<p>25. <u>Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</u></p> <p>26. Interventoría responde mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5286-22 (UAESP 20227000632162 del 20/10/2022) traslada a la Unidad por competencia y reitera la persistencia del incumplimiento.</p> <p>27. Mediante memorando No. 20222000069503 del 21/11/2022 se da alcance al memorando No. 20222000032463 del 28/06/2022, donde se remite la respuesta del concesionario, el traslado a la interventoría y la respuesta de esta a la SAL.</p>
SAC 158	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4347-22	18/03/2022	20227000151252	<p>6. Mediante memorando 20222000044593 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 158 PGIRS vs PO</p> <p>7. Mediante comunicado 20222000216671 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a la Interventoría el comunicado PAD-2-20220713-9465-OPE del concesionario para su revisión y análisis.</p> <p>8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>9. Mediante comunicado E- UAESP-CPC-UAESP-5608-22-UAESP - ASE1 del 26/12/2022 (20227000768132 del 29/12/2022) Respuesta comunicado UAESP 20222000216671 Pronunciamento sobre el informe de posible incumplimiento de la SAC No. 158. Persiste el presunto incumplimiento.</p> <p>10. Con memorando 20236000041043 del 10/04/2023 SAL requiere actualización del informe de incumplimiento de interventoría.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
						11. Con comunicado 20232000094581 del 21/04/2023 se remite a interventoría solicitud de SAL de actualización
SAC 160	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4857-22	22/07/2022	20227000407872	<p><b><u>13. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u></b></p> <p>14. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>15. Mediante 20227000606872 del 06/10/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5490-22) interventoría reitera lo solicitado en UAESP-CPC-ASE1-5041-22 (20227000356312)</p> <p>16. Mediante 20227000615102 del 11/10/2022 (PAD-2-20221010-10505-OPE) Promoambiental responde a UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022)</p>
SAC 164	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4858-22	22/07/2022	20227000407922	<p><b><u>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u></b></p> <p>6. Mediante 20227000463492 del 13/08/2022 (PAD-2-20220811-9786-OPE) Promoambiental responde al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) sin remitir cronograma relacionando kms ejecutados vs PGIRS en controles tarifarios SSPD - Sin problemas</p> <p>7. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>
SAC 170	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4859-22	22/07/2022	20227000407972	<p><b><u>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u></b></p> <p>6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>
SAC 174	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4860-22	23/07/2022	20227000409882	<p><b><u>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico SAC No. 160, 164, 170 y 174 y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u></b></p> <p>6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>
SAC 176	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-5146-22	20/09/2022	20227000568682	4. Mediante radicado 20227000568682 del 20/09/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5146-22) - Interventoría remite Informe sobre posible Incumplimiento - SAC 176- Diferencias entre km barrido ejecutado vs PGIRS May 2022.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
	mes de mayo de 2022 y el PGIRS.					5. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1 de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 6. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico de las SAC 176 y 180 al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. <b><u>7. A través del Radicado 20222000077923 del 15/12/2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes.</u></b>
SAC 180	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de junio de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-5293-22	21/10/2022	20227000635832	5. A través de 20227000563312 del 18/09/2022 (PAD-2-20220915-11167-OPE) concesionario responde observaciones de interventoría UAESP-CPC-ASE1-5344-22 - con un diagrama Ishikawa 6. Mediante 20227000635832 del 21/10/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5293-22); UAESP - ASE1 Informe posible incumplimiento SAC 180 Diferencia entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jun2022. 7. Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1 de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 8. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico SAC 176 y 180 al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. <b><u>9. A través del Radicado 20222000077923 del 15 de diciembre del 2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes</u></b>
SAC 184	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-5342-22	28/10/2022	20227000650602	5. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5342-22 del 27/10/2022 (UAESP 20227000650602 del 28/10/2022) UAESP - ASE1 la Interventoría remite Informe posible incumplimiento SAC 184 Diferencia entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jul 2022 6. Mediante correo e- del 22/12/2022 se envía Concepto Técnico al equipo jurídico de la SRBL, con el fin de dar continuidad al respectivo trámite ante la Subdirección de Asuntos Legales. <b><u>7. Con radicado 20232000016073 del 14/02/2023 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes.</u></b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

### 2.12.5. Componente de Corte de césped

A corte del mes de mayo de 2023 no se tiene de posible incumplimiento del componente de Componente de Corte de césped del ASE 1.

### 2.12.6. Componente de Poda de árboles

A corte del mes de mayo de 2023 no se tiene de posible incumplimiento del componente de Componente de Poda de árboles del ASE 1.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.12.7. Otras SAC

#### 2.12.7.1. Información y SIGAB

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento sobre Información y SIGAB, durante el periodo evaluado:

**Tabla 92. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 106	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-3274-21	5/05/2021	20217000199372	<p>SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020.</p> <p>Estado: Tramite del aviso de incumplimiento en la UAESP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concesionario responde con PAD-2-20201030-4155-TI 04/11/2020</li> <li>2. Inf. Incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-3274-21 (UAESP 20217000199372) del 05/05/2021</li> <li>3. Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento.</li> <li>4. Mediante 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI.</li> <li>5. Mediante UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos.</li> <li>6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo.</li> <li>7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.</li> <li>8. Mediante 20232000093911 del 20/04/2023 se indica a interventoría que no se abrió proceso de recomendación administrativa y se solicita que cierre la SAC 106.</li> </ol>
SAC 117	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-3231-21	27/04/2021	20217000183812	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Mediante 20227000612762 del 10/10/2022 - PAD-2-20221006-10262-JCO Concesionario responde a actualización del informe de incumplimiento.</li> <li>17. A través de 20222000263021 del 14/11/2022 se solicitó a la Interventoría remitir pronunciamiento sobre la respuesta dada por Promoambiental Distrito SAS ESP, sobre el Informe de presunto incumplimiento de la SAC 117.</li> <li>18. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5921-23 del 4/01/23 (UAESP 20237000012212 del 11/01/2023) la Interventoría da Respuesta al comunicado PAD-2-20221006-10262-JCO – Informe de presunto incumplimiento de la SAC 117, expresando que los hechos por los cuales se recomendó iniciar un proceso sancionatorio, relacionado con la formulación de la SAC N°117 a PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. subsisten, motivo por el cual no solamente no es procedente darle cierre a dicha solicitud, sino que además reafirma.</li> <li>19. Con radicado 20236000038353 del 3 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales realiza la devolución Solicitud Inicio Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual. Comunicación con numero de radicado 20222000044363, en donde presenta inconsistencias en el proceso y solicita actualización de la información.</li> <li>20. Con radicado 20232000127571 del 30 de mayo de 2023, se remite memorando UAESP 20236000038353 de la Subdirección de Asuntos Legales – Devolución Solicitud Inicio de Proceso</li> </ol>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
						Sancionatorio Contractual Contrato 283 de 2018 – SAC 117 – No atención requerimientos interventoría - Respuesta a requerimientos de la Interventoría.
SAC 151	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4571-22	12/05/2022	20227000263072	7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos 8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 9. Mediante comunicado PAD-2-20220930-10019-CI (UAESP 20227000593712 del 01/10/2022) solicita el cierre de presunto incumplimiento SAC 151 - Dirigido a UAESP 10. A través de 20222000226941 del 03/10/2022 se traslada el oficio de Promoambiental a la interventoría para que analice si continua con la recomendación de incumplimiento. 11. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5614-22 del 27/12/2022 (UAESP 20227000774062 del 30/12/2022), Consorcio Proyección Capital informa que los hechos en los que se fundamentó la recomendación remitida para iniciar un proceso de tipo sancionatorio han cesado, no considera que existan fundamentos de tipo fáctico para dar inicio al proceso administrativo de incumplimiento.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

### 2.12.7.2. Vehículos

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento sobre vehículos, durante el periodo evaluado:

**Tabla 93. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
92	Lavado de vehículos	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-2882-21	19/01/2021	20217000018512	19. Mediante radicado UAESP 20222000039583 del 28 de julio de 2022, se remite Concepto Técnico de parte de la Subdirección de RBL a SAL, con los respectivos soportes; para continuar con el proceso sancionatorio. <b>20. Mediante memorando 20222000042463 del 11/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 92 Lavado de vehículos.</b> 21. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 62 – Abril 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.12.7.3. Base de Operaciones

A continuación, se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento sobre base de operaciones, durante el periodo evaluado:

**Tabla 94. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Base de Operaciones\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Observación SAC'S
196	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones (Estructural)	MULTA	UAESP-CPC-ASE1-5676-22	4/11/2022	20227000676842	<p>5. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230112-12782-OPE del 20/01/23 (20237000044822 del 26/01/23) Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-5923-23; Respuesta comunicado PAD-2-20221121-11976-OPE. Evidencias de las actividades propuestas por Empresa y dando cumplimiento a los establecido en el cronograma especial, así: Actividad 1: fecha 20/01/2023, se anexa registro de asistencia</p> <p>6. Con comunicado UAESP 20237000054692 del 31 de enero del 2023 y Correo E - PAD-2-20230127-12782-OPE Alcance No. 2 al comunicado PAD-2-20230112-12782-OPE; Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-5923-23 - Evidencias de las actividades propuestas por Empresa y dando cumplimiento a los establecido en el cronograma especial, así: Actividad 2: fecha 30/01/2023, se anexa registro de asistencia.</p> <p>7. Con comunicado UAESP 20237000258652 del 10/05/2023 (UAESP-CPC-UAESP-6238-23) la interventoría remite Informe de posible incumplimiento SAC 196 Almacenamiento residuos en base de operaciones</p> <p>8. El 15/05/2023 se envía Concepto Técnico al equipo jurídico de la SRBL, con el fin de dar continuidad al respectivo trámite ante la Subdirección de Asuntos Legales ORFEO 20237000258652</p> <p><b>9. Con Radicado 20232000058123 del 19 de mayo de 2023 el equipo jurídico de la SRBL remite a SAL el informe técnico de presunto incumplimiento</b></p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva*

### 2.12.8. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1

Por otro lado, a corte del mes de abril de 2023, la interventoría presenta los procesos adelantados de acuerdo con la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria del Contrato de Concesión 283 de 2018:

**Tabla 95. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1\***

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
<b>PP N°1</b> Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de	1. Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 (RAD UAESP 20217000085002) el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Incumplimiento.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
				Recolección, Barrido y Limpieza	2. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE 1. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 Radicado el 25/03/2021 (RAD UAESP 20217000136882) ante la Unidad, la Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1. 4. Mediante comunicado PAD-2-20210413-5416-JCO del 15/04/2021 (RAD UAESP 20217000165332) se pronunció respecto de los argumentos de la Interventoría contenidos en el UAESP-CPC-UAESP-3127-21 <b>5. A través de memorando 20232000042713 del 13/04/2023 se solicita concepto jurídico a SAL sobre interpretación del Contrato Anexo 4</b>
<b>PP N° 2</b> Fuga de Lixiviados - marzo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN142 - 02 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN676 - 16 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 31 de marzo de 2021 (No lavado)	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	4. RBL responde memo SAL con <b>20212000035683</b> del 28/07/2021 - Acepta Informe de Interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022 5. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022 6. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>7. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 9. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
<b>PP N° 3</b> Lavado de Puentes Peatonales	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4092-21 del 30/12/2021 (UAESP 20217000657742) del 31/12/2021- Interventoría responde 20212000217231 del 4/11/2021 señalando que dieron respuesta a Promoambiental con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP. <b>6. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</b> 7. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 8. Con radicado <b>20236000043933 del 10 de abril de 2023</b> , la Subdirección de Asuntos Legales devuelve la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio en el marco del Contrato 283 de 2018: Posible incumplimiento de frecuencias de barrido de puentes peatonales Radicado 20222000044313, concluyendo que, al informe de interventoría remitido no le asiste mérito para iniciar una actuación administrativa sancionatoria contractual en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
<b>PP N° 4</b> Fuga de Lixiviados - abril/2021 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 26 de abril de	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022 2. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
2021 (No cambio de vehículo No lavado)					3. <b>Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 4. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 5. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
<b>PP N° 5</b> Fuga de Lixiviados - mayo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN386 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	4. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 7. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
<b>PP N° 6</b> Fuga de Lixiviados - junio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 12 de junio de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	5. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022 6. Respuesta interventoría al <b>2022200002501</b> - Mediante UAESP-CPC-UAESP-4792-22 (UAESP 20227000370872) - del 05/07/2022 - Se mantienen en la recomendación PP - evalúan descargos de Promoambiental referente a la fuga. 7. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>8. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 9. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 10. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
<b>PP N° 7</b> Fuga de Lixiviados - julio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 02 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN158 - 25 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 28 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado <b>20212000231901</b> del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 (UAESP <b>20217000643782</b> ) la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. - Mantienen recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe 3. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022 4. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo FUZ497 - 29 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)					adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 7. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
<b>PP N° 8</b> Fuga de Lixiviados - agosto/2021 - PP N° 8 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ498 - 06 de agosto de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 31 de agosto de 2021 (No lavado)	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	<b>5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 6. Mediante comunicado PAD-2-20220525-8687-OPE del 9/08/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Informe de Incumplimiento presentado por la Interventoría 7. Mediante comunicado 20222000181081 del 16/08/2022 la Unidad trasladó pronunciamiento del Concesionario a la interventoría para emitir concepto. 8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 9. Respuesta de la interventoría para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5455-22 (Rad. UAESP 20227000704242) del 28/11/2022. 10. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
<b>PP N° 9</b> Lavado de Puentes Peatonales -	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	<b>1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</b> 2. Mediante oficio PAD-2-20220913-8967-OPE (UAESP 20227000556832 del 15 de septiembre del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP- CPC-UAESP-4204-22. 3. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas, y proceder a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad. 4. Se le dio traslado a interventoría mediante oficio de radicado No. 20222000219331 el 23 de septiembre de 2022 al oficio PAD-2-20220913-8967-OPE de PROMOAMBIENTAL. 5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5458-22 del 25/11/2022 (UAESP 20227000702852) Respuesta a solicitud UAESP 20222000219331. 6. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313. 8. Con radicado 20236000043933 del 10 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales devuelve la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio en el marco del Contrato 283 de 2018: Posible incumplimiento de frecuencias de barrido de puentes peatonales → Radicado 20222000044313, concluyendo que, al informe de interventoría remitido no le asiste mérito para iniciar una actuación administrativa sancionatoria contractual en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					9. Con oficio 20232000100841 del 28 de abril de 2023 se remite a la interventoría el memorando 20236000043933 del 10 de abril mediante el cual la SAL devolvió y dispuso que no asiste mérito para iniciar actuación administrativa respecto a las PP 3, 9 Y 12.
<p><b>PP N° 10</b> Fuga de Lixiviados - Diciembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN676 - 03 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 08 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Trasbordo de residuos entre Vehículos ESN274 y ESN636 - 19 de diciembre de 2021 (No lavado)</p>	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p><b>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>4. Mediante oficio PAD-2-20220719-9385-MTO (UAESP 20227000443142 del 4 de agosto del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP-CPC-UAESP-4321-22.</p> <p>5. Mediante comunicado 20222000191351 radicado el 23/08/2022 la Unidad trasladó comunicado PAD-2-20220719-9385-MTO para que la Interventoría se pronuncie al respecto.</p> <p>6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>7. Respuesta de la Interventoría para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5457-22 (Rad. UAESP 20227000702832) del 25/11/2022.</p> <p>8. Dicho comunicado se remitió a la SAL a través de oficio UAESP 20222000080453 del 20 de diciembre de 2022.</p>
<p><b>PP N° 11</b> Fuga de Lixiviados - Noviembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 22 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 24 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)</p>	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Actualización de informes enviado a SAL <b>20222000029743</b> del 07/06/2022</p> <p>2. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p><b>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>4. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>5. Mediante radicado PAD-2-20230110- 9586-OPE del 1 1/01/23 (20237000017222 13/01/23) el concesionario da respuesta comunicado UAESP-CPC-UAESP- 4408-22 “PP N° 11 – ASE1 - Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Noviembre de 2021”.</p> <p>6. Con radicado 20232000094551 del 21 de febrero de 2023, se devuelve al concesionario los descargos presentados mediante radicado PAD-2-20230110-9586-OPE.</p>
<p><b>PP N° 12</b> Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021</p>	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p><b>1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</b></p> <p>2. Mediante 20227000476932 del 19/08/2022 (PAD-2-20220331-9587-OPE) Concesionario expone razones para solicitar desistimiento de la recomendación administrativa sancionatoria.</p> <p>3. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>4. Con 20222000265661 del 16/11/2022 se remite el oficio del concesionario a la interventoría para revisar si continua o no con la recomendación.</p> <p>5. Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5523-22 (UAESP 20227000729652 del 07/12/2022) da respuesta a solicitud UAESP 20222000265661.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					<p><b>6. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313.</b></p> <p>7. Con radicado 20236000043933 del 10 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales devuelve la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio en el marco del Contrato 283 de 2018: Posible incumplimiento de frecuencias de barrido de puentes peatonales Radicado 20222000044313, concluyendo que, al informe de interventoría remitido no le asiste mérito para iniciar una actuación administrativa sancionatoria contractual en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>8. Con oficio 20232000100841 del 28 de abril se remite a la interventoría el memorando 20236000043933 del 10 de abril mediante el cual la SAL devolvió y dispuso que no asiste mérito para iniciar actuación administrativa respecto a las PP 3, 9 Y 12.</p>
<p><b>PP N° 13</b> Fuga de Lixiviados - Enero/2022 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 19 de enero de 2022 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 24 de enero de 2022 (No lavado)</p>	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652 del 31 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Actualización de informes enviado a SAL <b>20222000029743</b> del 07/06/2022</p> <p>2. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p><b>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>4. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>5. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.</p>
<p><b>PP N° 14</b> Audiencias rurales 2021 - ASE1</p>	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4660-22 (UAESP 20227000302332)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>1. El concesionario mediante radicado PAD-2-20220722-10221-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410372), solicita desistimiento a la UAESP.</p> <p>2. Mediante comunicado 20222000216711 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado comunicado PAD-2-20220722-10221-OPE del concesionario para su revisión y análisis.</p> <p>3. Interventoría responde con 20227000628812 del 19/10/2022 - traslada a la Unidad por competencia.</p> <p><b>4. A través de memorando 20232000042713 del 13/04/2023 se solicita concepto jurídico a SAL sobre interpretación del Contrato Anexo 4</b></p>
<p><b>PP N° 15</b> Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - ASE1 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN681 - 19 de marzo de 2022 (No lavado)</p>	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4665-22 (UAESP 20227000299142 del 01 de junio de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p><b>2. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>3. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>4. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.</p>
<p><b>PP N° 16</b> ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Abril/2022</p>	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4966-22 (UAESP 20227000472202 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de	<p>1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE I el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
				Recolección, Barrido y Limpieza	<p>2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.</p> <p><b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023.</b></p> <p>5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes.</p> <p>6. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite.</p> <p><b><u>7. Con radicado 20232000054023 del 8 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 16.</u></b></p>
<p><b>PP N° 17</b> ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Mayo/2022</p>	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4967-22 (UAESP 20227000472222 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.</p> <p><b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023.</b></p> <p>5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes".</p> <p>6. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite.</p> <p>7. Con radicado 20232000054093 del 8 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 17</p> <p>8. A través de comunicado UAESP 20237000072652 del 09/02/2023 (PAD-2-20230202-10990-OPE del 02/02/2023) concesionario responde a la formulación de la PP con descargos anticipados y soportes de la actividad. comunicación dirigida a interventoría.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
<p style="text-align: center;"><b>PP N° 18</b></p> <p>ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Junio/2022</p>	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4968-22 (UAESP 20227000472242 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>"1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.</p> <p><b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023</b></p> <p>5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes".</p> <p>6. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite.</p> <p>7. Con radicado PAD-2-20230428-10991-OPE del 28 de abril (UAESP 20237000242362 del 2 de mayo del 2023) PROMOAMBIENTAL da respuesta comunicado UAESP-CPC-UAESP-4968-22 “PP No. 18 - Actividad de barrido manual y garantía del concepto de área limpia. - junio de 2022” expresando que no resulta procedente la aplicación del régimen sancionatorio, se reasigna el ORFEO el 3/05/2023 al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite.</p> <p><b>8. Con radicado 20232000054133 del 8 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 18</b></p> <p>9. El equipo jurídico de RBL con radicado 20232000110181 del 9 de Mayo de 2023 informa a Promoambiental que se han recibido sus descargos y que una vez se inicie la audiencia de que trata el art. 86 de la 1474 de 2011, si hay lugar a ello se garantizará su derecho a la defensa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PP N° 19</b></p> <p>ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Julio/2022</p>	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4971-22 (UAESP 20227000472272 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.</p> <p><b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023.</b></p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					<p>5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes".</p> <p>6. Mediante comunicado PAD-2-20230324- 11395-OPE del 24 de marzo del 2023 (UAESP 20237000185442 del 31 de marzo del 2023) PROMOAMBIENTAL presenta descargos y solicita no acogerse a las recomendaciones de la Interventoría.</p> <p>7. Por medio del radicado UAESP 20232000083611 del 11/04/2023 LA UNIDAD informa a PROMOAMBIENTAL que si se cumplen las condiciones para iniciar la actuación administrativa se le garantizará derecho a la defensa y podrá realizar los descargos a que hubiere lugar.</p> <p>8. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite.</p> <p><b>9. Con radicado 20232000054143 del 8 de mayo del 2023 el equipo Jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 19</b></p>
<b>PP N° 20</b> Lavado de Puentes Peatonales primer semestre 2022	28/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5340-22 (UAESP 20227000649602)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante radicado PAD-2-20221212-11851-OPE del 12 de diciembre del 2022 (UAESP 20227000740402 del 13 de diciembre del 2022) el Consorcio Promoambiental S.A.S. ESP, da respuesta a comunicado UAESP-CPC-UAESP-5340-22 PP N° 20</p> <p>2. Mediante Radicado UAESP 20232000034101 del 16/02/2023 se solicita análisis y concepto de la respuesta emitida por el concesionario PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P, del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 20, sobre “posible incumplimiento de lavado de puentes peatonales – Primer Semestre 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018.</p> <p><b>3. Enviado a SAL 20232000036303 del 31/03/2023, con concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>4. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6058-23 del 30/03/2023 (UAESP 120237000187762 del 03/04/2023) Interventoría ratifica PP No.20.</p>
<b>PP N° 21</b> Fuga de Lixiviados - Agosto/2022 Hechos ocurridos: Vehículo ESN939 - 20 de agosto de 2022 (No cambio de vehículo No lavado)	30/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5341-22 (UAESP 20227000651102)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<b>1. Enviado a SAL 20232000036343 del 31/03/2023, con concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b>
<b>PP N° 22</b> Posible Incumplimiento en frecuencias de Barrido y Limpieza Septiembre, Octubre y Diciembre 2022	27/03/2023	UAESP-CPC-UAESP-6032-23 (UAESP 20237000175942)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>1. Mediante correo electrónico se reasignó el 10/04/2023 el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite.</p> <p><b>2. Con radicado 20232000054343 del 3 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 22.</b></p>

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 63 – Mayo 2023 - ASE 1

**Nota:** \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.13. COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS))

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

Para el mes de mayo del 2023 fueron registradas 88 solicitudes en la UAESP a través del SDQS del Sistema ORFEO; de las cuales, a la fecha del presente informe, todas cuentan con acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, así:

**Tabla 96. SDQS Radicadas por el Sistema ORFEO – ASE 1**

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000242472	2055832023	Solicitud recolección escombros	Chapinero	2/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	PAD-2-2023-1287925-SAC	NO	SI	
20237000243442	2085182023	Solicitud de limpieza	Usaquén	3/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	18/05/2023	PAD-2-2023-1289249-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000247252	2094102023	Solicitud de limpieza	Usaquén	4/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	19/05/2023	PD-1289476-2023	SI	SI	
20237000246562	2132932023	Solicitud recolección escombros	Usaquén	4/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	19/05/2023	PD-1289686-2023	SI	SI	
20237000245622	2120372023	Solicitud de limpieza	Usaquén	3/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	18/05/2023	PD-1288806-2023	SI	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000245602	2115982023	Solicitud de limpieza	Chapinero	3/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	18/05/2023	PAD-2-2023-1288832-SAC	NO	SI	
20237000244572	2084722023	Solicitud recolección escombros	Usaquén	3/05/2023	18/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	PD-1289256-2023	SI	SI	
20237000244552	2109232023	Solicitud de limpieza	Chapinero	3/05/2023	19/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	PD-1288888-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000244242	2104862023	Solicitud de limpieza	Chapinero	3/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	PD-1289232-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado ni del traslado realizado
20237000252152	2139012023	Solicitud de limpieza	Chapinero	5/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	PD-1291145-2023	NO	SI	
20237000252902	2146922023	Solicitud de limpieza	Chapinero	8/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	PAD-2-2023-1293564-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000253542	2181762023	Solicitud de limpieza	Chapinero	8/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	PAD-2-2023-1291870-SAC	NO	SI	
20237000255802	2172832023	Solicitud de limpieza	Chapinero	9/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	PAD-2-2023-1293108-SAC	NO	SI	
20237000257352	2013172023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	10/05/2023	26/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PD-1293545-2023	NO	SI	



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000257332	2213522023	Recolección de basura.	Chapinero	9/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	PD-1293127-2023	SI	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000241062	2085832023	Solicitud respecto a cestas / canecas	San Cristóbal	2/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	PD-1288118-2023	NO	NO	Dentro de la respuesta no se informa sobre la frecuencia de recolección de las cestas, que tendría que ser parte importante, cuando cuestionan que no se realiza.
20237000242342	1813952023	Recolección residuos solidos	Usme	2/05/2023	9/06/2023	20/06/2023	17/06/2023	PD-1287913-2023	NO	SI	
20237000242592	2080602023	Recolección residuos solidos	Chapinero	2/05/2023	18/05/2023	24/05/2023	17/06/2023	PD-1288337-2023	NO	SI	
20237000243612	2075942023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	3/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	18/06/2023	PD-1289737-2023	NO	SI	
20237000244282	2108482023	Solicitud respecto a cestas / canecas	San Cristóbal	3/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	18/06/2023	PD-1288915-2023	SI	NO	Dentro de la respuesta no se informa sobre la gestión realizada para mantener el área limpia de residuos, que tendría que ser parte importante, cuando cuestionan que no se realiza.
20237000245432	2108402023	Solicitud respecto a cestas / canecas	San Cristóbal	3/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	18/06/2023	PD-1288972-2023	SI	NO	Dentro de la respuesta no se informa sobre la gestión realizada para mantener el área limpia de residuos, que tendría que ser parte importante, cuando cuestionan que no se realiza.
20237000259602	2013172023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	10/05/2023	26/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PD-1293545-2023	NO	SI	
20237000262272	2204952023	Solicitud Mesa de trabajo / Reunión / Acompañamiento	N/A	11/05/2023	22/05/2023	1/06/2023	1/06/2023	PD-1294517-2023	NO	SI	
20237000265102	2262782023	Solicitud respecto a contenedores	Usaquén	12/05/2023	30/05/2023	2/06/2023	2/06/2023	PD-1295655-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000265472	2278822023	Solicitud de limpieza	Usaquén	12/05/2023	31/05/2023	1/06/2023	31/05/2023	PD-1295747-2023	NO	SI	
20237000266122	2149902023	Otro (Especifique en Observaciones)	Santa Fe	12/05/2023	31/05/2023	2/06/2023	2/06/2023	PD-1295505-2023	NO	NO	Solicitud de información sobre responsable de la poda y limpieza del separador de la Carrera 10 entre calles 19 y 22. - No otorgan respuesta de fondo a lo requerido por el usuario.
20237000265312	2262562023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	12/05/2023	30/05/2023	2/06/2023	2/06/2023	PAD-2-2023-1295611-SAC	NO	NO	No otorgan respuesta de fondo a lo requerido por el usuario. No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000265102	2283862023	Solicitud de limpieza	Usaquén	15/05/2023	1/06/2023	5/06/2023	5/06/2023	PAD-2-2023-1296540-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000267702	2283612023	Solicitud de limpieza	Usaquén	15/05/2023	1/06/2023	5/06/2023	5/06/2023	PD-1296528-2023	NO	NO	No se evidencia soporte del servicio prestado, se contesta que se realizará jornada informativa el 23 de mayo y se contesta el 5 de junio (en futuro)
20237000268562	2297392023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	15/05/2023	31/05/2023	6/06/2023	5/06/2023	PD-1296549-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000253132	2286872023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	12/05/2023	25/05/2023	30/05/2023	29/05/2023	PD-1295956-2023	NO	NO	Se comunican por el correo con el usuario para coordinar capacitación, pero el usuario está solicitando informe de lo que han hecho, no solicitar una nueva.
20237000246672	2116622023		Santa Fe	4/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	PD-1289702-2023	NO	SI	
20237000276842	2083862023	Poda de árboles	San Cristóbal	18/05/2023	6/06/2023	8/06/2023	8/06/2023	PD-1299090-2023	NO	SI	
20237000269172	2282642023	Recolección residuos solidos	Santa Fe	15/05/2023	1/06/2023	5/06/2023	5/06/2023	PD-1296510-2023	NO	SI	Queja por acumulación de residuos en espacio abierto "privado"
20237000274782	2345702023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	17/05/2023	5/06/2023	7/06/2023	7/06/2023	PD-1299456-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000274372	2327372023	Deficiencia en barrido.	San Cristóbal	17/05/2023	2/06/2023	7/06/2023	7/06/2023	PD-1298350-2023	NO	SI	
20237000276272	2338242023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	La Candelaria	18/05/2023	5/06/2023	6/06/2023	6/06/2023	PD-1299537-2023	NO	SI	
20237000270872	2314442023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usme	16/05/2023	31/05/2023	6/06/2023	6/06/2023	PD-1297172-2023	NO	SI	
20237000265872	2280152023	Recolección de RCD	San Cristóbal	17/05/2023	31/05/2023	2/06/2023	2/06/2023	PD-1295909-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000265542	2262712023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	12/05/2023	31/05/2023	2/06/2023	2/06/2023	PD-1295625-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000261562	2252412023	Solicitud respecto a cestas	San Cristóbal	12/05/2023	31/05/2023	1/06/2023	1/06/2023	PD-1295345-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000276642	2178312023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	18/05/2023	5/06/2023	7/06/2023	8/06/2023	PD-1299237-2023	NO	SI	
20237000277732	2330342023	Solicitud respecto a cestas	Usaquén	18/05/2023	5/06/2023	8/06/2023	8/06/2023	PD-1299491-2023	NO	SI	
20237000276772	2329082023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	19/05/2023	5/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PAD-2-2023-1300624-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000279662	2382332023	Limpieza de zona	Usaquén	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PD-1301024-2023	NO	SI	
20237000279732	2351952023	Solicitud respecto a cestas	Chapinero	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PD-1300633-2023	NO	SI	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000279782	2384932023	Sensibilización	Usaquén	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PAD-2-2023-1301056-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000281062	2393572023	Solicitud respecto a cestas	Chapinero	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PD-1301320-2023	NO	SI	
20237000281112	2380952023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	19/05/2023	30/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PD-1301005-2023	SI	SI	
20237000283332	2382542023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	23/05/2023	7/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302117-2023	NO	SI	
20237000283352	2411652023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	23/05/2023	7/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302490-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000283582	2412622023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	23/05/2023	7/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302517-2023	NO	SI	
20237000284382	2411212023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	23/05/2023	8/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302473-2023	NO	SI	
20237000285142	2412662023	Limpieza de zona	Usaquén	23/05/2023	7/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302524-2023	NO	SI	
20237000284822	2409412023	Información	Santa Fe	23/05/2023	7/06/2023	13/06/2023	7/06/2023	PD-1302464-2023	NO	NO	No dan respuesta de fondo a la solicitud - Les preguntan frecuencia de barrido y responden con las obligaciones contractuales.
20237000285772	2413772023	Solicitud respecto a contenedores	Usaquén	23/05/2023	8/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302538-2023	NO	NO	La solicitud está encaminada a los contenedores y la respuesta a las cestas - confirmar calle 147 y 152 sobre la 19
20237000287352	2341062023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	24/05/2023	9/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	PD-1302107-2023	NO	NO	No hay intento de contacto por correo electrónico soportado ni se soporta los intentos de llamada
20237000287782	2450052023	Deficiencia en barrido.	Chapinero	24/05/2023	9/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	PD-1303153-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000288292	2446722023	Limpieza de zona	Chapinero	25/05/2023	9/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	PD-1303836-2023	NO	SI	
20237000294602	2496572023	Limpieza de zona	Usaquén	29/05/2023	14/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	PD-1304734-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000296452	2517752023	Limpieza de zona	Usaquén	29/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	16/06/2023	PD-1304758-2023	NO	SI	
20237000298472	2510682023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	30/05/2023	15/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	PAD-2-2023-1305859-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado, ni de la cantidad de lo recolectado
20237000279552	2392722023	Poda de árboles	San Cristóbal	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PD-1301276-2023	NO	SI	
20237000280112	2421362023	Recolección de RCD	San Cristóbal	19/05/2023	22/06/2023	N/A	N/A	Cerrado por desistimiento tácito - Falta de información	NO	SI	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000280862	2446882023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	24/05/2023	7/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	PD-1302970-2023	NO	NO	Solicitud retiro shut artesanal. No es competencia y Promoambiental responde que realizaron limpieza, no anexan fotos.
20237000284462	2449512023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	24/05/2023	8/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	PAD-2-2023-1303051-SAC	NO	NO	Ecopunto Villa de los Alpes. Se da respuesta directa. La respuesta del concesionario es que no se tiene información completa de la solicitud.
20237000301112	2560862023	Recolección residuos solidos	Chapinero	31/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	PD-1306167-2023	SI	SI	
20237000297482	2518712023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	29/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	15/06/2023	PAD-2-2023-1304940-SAC	NO	SI	
20237000302382	2558252023	Limpieza de zona	Chapinero	31/05/2023	20/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	PD-1306102-2023	NO	SI	
20237000302102	2555422023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	31/05/2023	20/06/2023	30/06/2023	16/06/2023	PD-1306065-2023	NO	NO	El usuario solicita atención de dos puntos críticos en el barrio Ramírez - Promoambiental cita una queja diferente sobre problemas de aseo frente al Hotel Tequendama y responde con temas de PGIRS - Era una SDQS copiada a Personería. - Falta de coherencia.
20237000245532	2119612023	Deficiencia en barrido.	N/A	5/06/2023	22/06/2023	N/A	N/A	Cerrado por desestimiento tacito - Falta de información	NO	SI	
20237000253522	2172042023	Recolección Arrojo clandestino	Usme	8/05/2023	24/05/2023	9/05/2023	29/05/2023	PAD-2-2023-1291486-SAC	SI	SI	
20237000261312	2223192023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	11/05/2023	29/05/2023	1/06/2023	1/06/2023	PD-1294573-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000272742	2249232023	Solicitud respecto a contenedores	San Cristóbal	16/05/2023	2/06/2023	5/06/2023	5/06/2023	PD-1297146-2023	NO	SI	
20237000281382	2399842023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	9/06/2023	PD-1301308-2023	NO	SI	
20237000283402	2413902023	Deficiencia en barrido.	Usme	23/05/2023	7/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302497-2023	NO	SI	
20237000283782	2413802023	Solicitud respecto a cestas	San Cristóbal	23/05/2023	7/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302829-2023	NO	SI	
20237000284002	2413892023	Solicitud respecto a contenedores	Usme	23/05/2023	8/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1302899-2023	NO	NO	Cuando hace referencia a la normatividad y lo estipulado en el contrato hace referencia a cesta más no a contenedores los

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
											cuales tienen un manejo un poco diferente, ya que los contenedores se rigen bajo el Anexo 11 del contrato.
20237000284912	2413982023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usme	23/05/2023	8/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1301538-2023	NO	SI	
20237000285222	2414012023	Recolección residuos sólidos	Usme	23/05/2023	8/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	PD-1301531-2023	NO	NO	La solicitud principal del usuario sobre la recolección la responde, pero adicional a esto solicitan "educación sobre residuos sólidos" lo cual no se evidencia ninguna respuesta por parte del concesionario y que se encuentra dentro de sus obligaciones las sensibilizaciones sobre el manejo de los residuos.
20237000288432	2452272023	Recolección de RCD	Usme	25/05/2023	8/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	PAD-2-2023-1303859-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000287402	2444882023	Solicitud respecto a contenedores	Santa Fe	24/05/2023	5/07/2023	14/06/2023	14/06/2023	PD-1302933-2023	SI	NO	Solicitud de contenedores - Otorgan respuesta sobre retiro de cestas cuando eso no era lo solicitado por el usuario.
20237000277902	2372422023	Solicitud respecto a contenedores	Santa Fe	18/05/2023	6/06/2023	8/06/2023	8/06/2023	PD-1300038-2023	NO	SI	
20237000261472	2229802023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	11/05/2023	29/05/2023	1/06/2023	1/06/2023	PD-1294810-2023	NO	NO	Si bien dicen que no es competencia lo solicitado, no se encuentra evidencia de traslado a otras entidades competentes.
20237000289672	2452272023			25/05/2023	8/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	PAD-2-2023-1303859-SAC	NO	SI	
20237000297312	2504632023	Limpieza de zona	San Cristóbal	29/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	16/06/2023	PD-1304744-2023	NO	SI	
20237000298372	2504642023	Limpieza de zona	San Cristóbal	30/05/2023	15/06/2023	20/06/2023	16/06/2023	PD-1305655-2023	NO	NO	No se evidencia soporte del servicio prestado, de igual forma las pretensiones de la usuaria en la respuesta de Promoambiental no son las mismas que en la petición.
20237000301012	2550452023	Solicitud respecto a contenedores	Usme	31/05/2023	16/06/2023	20/06/2023	16/06/2023	PD-1306054-2023	NO	SI	No se evidencia soporte del servicio prestado

**Fuente:** Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS – Mayo 2023

\*Esta fecha corresponde al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha

\*\*La falta de oportunidad descrita es respecto a la fecha de Vencimiento de la Actividad y la fecha de Finalización de esta, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados en tiempos de atención y calidad de los trámites:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- De las 88 solicitudes que ingresaron durante el mes de abril de 2023 a través del sistema SDQS, setenta y siete (77) que correspondió al 87.5%, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado entre la fecha de Vencimiento de la Actividad y la fecha de Finalización de esta, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha.
- No obstante, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015:

*"ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

- 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*
- 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."*

Así mismo, la Ley 4 de 1913 establece:

*"ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil."*

Por lo anterior, al realizar la verificación de la Fecha de asignación al Concesionario y la Fecha de Respuesta al Usuario, el 100% de las SDQS sujetas de análisis en el periodo tuvieron en oportunidad la respuesta.

- Por otra parte 18 de las 88 SDQS (20,45%) registraron respuestas sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo, así:

**Tabla 97. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de mayo de 2023 sin respuesta de calidad – ASE 1**

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Respuesta Asignada	Rta con Calidad	Observaciones
20237000241062	2085832023	Solicitud respecto a cestas / canecas	San Cristóbal	PD-1288118-2023	NO	Dentro de la respuesta no se informa sobre la frecuencia de recolección de las cestas, que tendría que ser parte importante, cuando cuestionan que no se realiza.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Respuesta Asignada	Rta con Calidad	Observaciones
20237000244282	2108482023	Solicitud respecto a cestas / canecas	San Cristóbal	PD-1288915-2023	NO	Dentro de la respuesta no se informa sobre la gestión realizada para mantener el área limpia de residuos, que tendría que ser parte importante, cuando cuestionan que no se realiza.
20237000245432	2108402023	Solicitud respecto a cestas / canecas	San Cristóbal	PD-1288972-2023	NO	Dentro de la respuesta no se informa sobre la gestión realizada para mantener el área limpia de residuos, que tendría que ser parte importante, cuando cuestionan que no se realiza.
20237000266122	2149902023	Otro (Especifique en Observaciones)	Santa Fe	PD-1295505-2023	NO	Solicitud de información sobre responsable de la poda y limpieza del separador de la Carrera 10 entre calles 19 y 22. - No otorgan respuesta de fondo a lo requerido por el usuario.
20237000265312	2262562023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	PAD-2-2023-1295611-SAC	NO	No otorgan respuesta de fondo a lo requerido por el usuario. No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000267702	2283612023	Solicitud de limpieza	Usaquén	PD-1296528-2023	NO	No se evidencia soporte del servicio prestado, se contesta que se realizará jornada informativa el 23 de mayo y se contesta el 5 de junio (en futuro)
20237000253132	2286872023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	PD-1295956-2023	NO	Se comunican por el correo con el usuario para coordinar capacitación, pero el usuario está solicitando informe de lo que han hecho, no solicitar una nueva.
20237000284822	2409412023	Información	Santa Fe	PD-1302464-2023	NO	No dan respuesta de fondo a la solicitud - Les preguntan frecuencia de barrido y responden con las obligaciones contractuales.
20237000285772	2413772023	Solicitud respecto a contenedores	Usaquén	PD-1302538-2023	NO	La solicitud está encaminada a los contenedores y la respuesta a las cestas - confirmar calle 147 y 152 sobre la 19
20237000287352	2341062023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	PD-1302107-2023	NO	No hay intento de contacto por correo electrónico soportado ni se soporta los intentos de llamada
20237000280862	2446882023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	PD-1302970-2023	NO	Solicitud retiro shut artesanal. No es competencia y Promoambiental responde que realizaron limpieza, no anexan fotos.
20237000284462	2449512023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	PAD-2-2023-1303051-SAC	NO	Ecopunto Villa de los Alpes. Se da respuesta directa. La respuesta del concesionario es que no se tiene información completa de la solicitud.
20237000302102	2555422023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	PD-1306065-2023	NO	El usuario solicita atención de dos puntos críticos en el barrio Ramírez - Promoambiental cita una queja diferente sobre problemas de aseo frente al Hotel Tequendama y responde con temas de PGIRS - Era una SDQS copiada a Personería
20237000284002	2413892023	Solicitud respecto a contenedores	Usme	PD-1302899-2023	NO	Cuando hace referencia a la normatividad y lo estipulado en el contrato hace referencia a cesta más no a contenedores los cuales tienen un manejo un poco diferente, ya que los contenedores se rigen bajo el Anexo 11 del contrato.
20237000285222	2414012023	Recolección residuos solidos	Usme	PD-1301531-2023	NO	La solicitud principal del usuario sobre la recolección la responde, pero adicional a esto solicitan "educación sobre residuos sólidos" lo cual no se evidencia ninguna respuesta por parte del concesionario y que se encuentra dentro de sus obligaciones las sensibilizaciones sobre el manejo de los residuos.
20237000287402	2444882023	Solicitud respecto a contenedores	Santa Fe	PD-1302933-2023	NO	Solicitud de contenedores - Otorgan respuesta sobre retiro de cestas cuando eso no era lo solicitado por usuario.
20237000261472	2229802023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	PD-1294810-2023	NO	Si bien dicen que no es competencia lo solicitado, no se encuentra evidencia de traslado a otras entidades competentes.
20237000298372	2504642023	Limpieza de zona	San Cristóbal	PD-1305655-2023	NO	No se evidencia soporte del servicio prestado, de igual forma las pretensiones de la usuaria en la respuesta de Promoambiental no son las mismas que en la petición.

**Fuente:** Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - mayo 2023

Ahora bien, frente a otras respuestas que si bien, se informa al usuario la realización de la actividad, no se evidenció los soportes de esta; es importante que se tenga en cuenta como parte de la respuesta a los peticionarios, tanto el registro fotográfico, como, el registro de los traslados:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 98. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de mayo de 2023 sin respuesta de calidad – ASE 1**

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Respuesta Asignada	Observaciones
20237000243442	2085182023	Solicitud de limpieza	Usaquén	PAD-2-2023-1289249-SAC	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000245622	2120372023	Solicitud de limpieza	Usaquén	PD-1288806-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000244552	2109232023	Solicitud de limpieza	Chapinero	PD-1288888-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000244242	2104862023	Solicitud de limpieza	Chapinero	PD-1289232-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado ni del traslado realizado
20237000252902	2146922023	Solicitud de limpieza	Chapinero	PAD-2-2023-1293564-SAC	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000257332	2213522023	Recolección de basura.	Chapinero	PD-1293127-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000265102	2262782023	Solicitud respecto a contenedores	Usaquén	PD-1295655-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000265102	2283862023	Solicitud de limpieza	Usaquén	PAD-2-2023-1296540-SAC	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000268562	2297392023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	PD-1296549-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000274782	2345702023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	PD-1299456-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000265872	2280152023	Recolección de RCD	San Cristóbal	PD-1295909-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000265542	2262712023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	PD-1295625-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000261562	2252412023	Solicitud respecto a cestas	San Cristóbal	PD-1295345-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000276772	2329082023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	PAD-2-2023-1300624-SAC	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000279782	2384932023	Sensibilización	Usaquén	PAD-2-2023-1301056-SAC	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000283352	2411652023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	PD-1302490-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000287782	2450052023	Deficiencia en barrido.	Chapinero	PD-1303153-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000294602	2496572023	Limpieza de zona	Usaquén	PD-1304734-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000298472	2510682023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	PAD-2-2023-1305859-SAC	No se evidencia soporte del servicio prestado, ni de la cantidad de lo recolectado
20237000261312	2223192023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	PD-1294573-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000288432	2452272023	Recolección de RCD	Usme	PAD-2-2023-1303859-SAC	No se evidencia soporte del servicio prestado
20237000301012	2550452023	Solicitud respecto a contenedores	Usme	PD-1306054-2023	No se evidencia soporte del servicio prestado

Estas solicitudes serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023, con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar que los concesionarios otorguen respuestas de calidad a los usuarios.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Por otra parte, la mayor participación por localidades en su orden fueron Chapinero (27.59%), Usaquén (25.29%) y San Cristóbal con el (22,99%), seguidas de Santa Fe y Usme con el 10.34%
- Ahora bien, las temáticas abordadas en las solicitudes del mes de abril a través del SDQS fueron:

**Tabla 99. Temáticas solicitudes SDQS Mayo 2023 asignadas a Promoambiental**

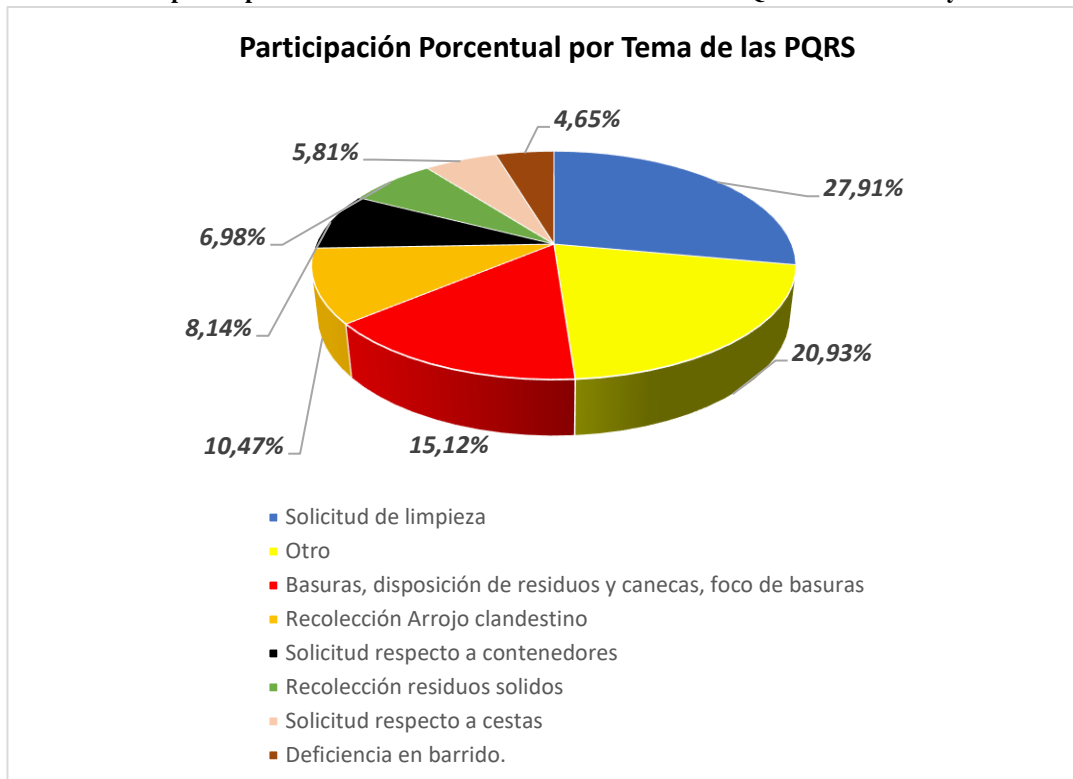
Temáticas	Cantidad	%
Solicitud de limpieza	24	27%
Otros	20	23%
Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	13	15%
Recolección Arrojo clandestino	9	10%
Solicitud respecto a contenedores	7	8%
Recolección residuos solidos	6	7%
Solicitud respecto a cestas	5	6%
Deficiencia en barrido.	4	5%
<b>Total general</b>	<b>88</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Mayo 2023

Para el mes de abril la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de Solicitud de Limpieza de la Zona con el 27%, seguidos de Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras 23%, Recolección Arrojo clandestino 10%, Solicitud respecto a Contenedores 8% y Otros con 23% (donde se agrupan: Solicitud recolección escombros, Solicitud respecto a cestas / canecas, Poda de árboles, Sensibilización, Información o Solicitud Mesa de trabajo / Reunión / Acompañamiento, cada una de estas no superan 4 solicitudes que corresponden al 4,65%), así:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Gráfica 17. Participación porcentual de los temas de las solicitudes de las PQRS del mes de mayo de 2023**



**Fuente:** Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - mayo 2023

Las respuestas que presentaron insuficiente calidad, en donde se detectaron falencias relacionadas con la falta de respuesta que contempla las acciones realizadas, la falta de soportes de las actividades realizadas, falta de información al peticionario, la falta de soporte fotográfico y la falta de soporte de los traslados, entre otros; esta Unidad ha remitido las observaciones encontradas desde el mes de abril del 2022 a la fecha a la interventoría del servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, para que en marco de su obligación específica contractual, establecida en el subnumeral 2 del numeral 1.2.1.4. “Atención al usuario” del Anexo Técnico al Contrato de Interventoría No 396 de 2018, la cual señala: “(...) 2. Verificará que a los usuarios se les tramite de manera adecuada y de fondo, dentro de los términos y oportunidades establecidos por la Ley, las PQR relacionadas con la prestación del servicio público de aseo”; adelante las acciones a que hubiese lugar. A continuación, se presenta la relación de acciones que se encuentran en gestión, a la fecha, frente a cada uno de los comunicados remitidos, a saber:

**Tabla 100. Gestión de Interventoría a SDQS con observaciones atendidas por Promoambiental Distrito SAS ESP desde julio del 2022**

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
20222000261051 del 10 de noviembre de 2022	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>septiembre de 2022</b> – ASE 1	1. Mediante UAESP 20227000763592 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23/12/2022); Interventoría otorga respuesta a las observaciones remitidas sobre el informe mensual, sobre las solicitudes de RCD's de atención de parte del concesionario en los meses de agosto y septiembre y remite avance de trámite de lo requerido en los comunicados 20222000153701, 20222000208731. Respecto a la revisión sobre las SDQS de septiembre, revisó la calidad y oportunidad de manera aleatoria de 18 solicitudes y como resultado de ello, se encontraron los siguientes hallazgos: - Cargue de los documentos resolutivos en el SDQS de 1 a 15 días posteriores a la fecha de vencimiento (Finalización de la actividad determinada en el Sistema). Esta situación es distinta a que no se hallan atendido las solicitudes dentro de términos de Ley. - No atiende a lo solicitado por el peticionario.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
		<p>- No brinda información clara, además no se evidencia una verificación previa para atender la solicitud.</p> <p>- Respuesta fuera de términos de Ley.</p> <p>- La dirección del registro fotográfico de la visita no corresponde a la informada por el usuario en la solicitud.</p> <p>- No hay resultados o evidencias de lo indicado en la resolución.</p> <p>- Responde a un tema diferente al solicitado por el usuario, no responde de fondo.</p> <p>Por lo anterior, solicitó a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., subsanar los hallazgos consignados en el anexo Análisis SDQS sep. 2022_ASE1.xls (Anexo 3) y así mismo, realizar la verificación de la totalidad de las PQR relacionadas por la UAESP en el comunicado 20222000261051 e implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.</p> <p>2. Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6130-23 del 16/02/2023 ((20237000093812 del 20/02/2023) la Interventoría solicita Acción Correctiva No. 220 – Calidad y oportunidad en las respuestas a solicitudes de SDQS y registro de las solicitudes de RCD domiciliarios – agosto, septiembre y octubre 2022.</p> <p>*3. Mediante comunicado PAD-2-20230222-12358-OPE (UAESP 20237000112362 del 28 de febrero de 2023); el concesionario otorga respuesta a las observaciones de parte de Interventoría indicando que solicitó algunos ajustes en SIGAB a Proceraseo, que viene trabajando en mejorar tiempos y calidad y adelantando capacitaciones al personal a cargo del área de atención a PQR`s.</p> <p>4. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.</p>
20222000277721 del 2 de diciembre del 2022	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>octubre de 2022</b> – <b>ASE 1</b>	<p>1. A través de UAESP-CPC-ASE1-5878-22 (UAESP 20227000773252 del 30 de diciembre de 2022) Interventoría remite observaciones sobre la atención de SDQS del mes de octubre de 2022, al concesionario. De 20 solicitudes, de las 58 PQR relacionadas por la Unidad; como resultado de esto, se encontraron los siguientes hallazgos: - No atiende a lo solicitado por el peticionario. - Finalización de actividad en el SDQS posterior a la fecha de vencimiento. - No cuenta con registro fotográfico que evidencie el resultado de la visita. - No hay resultados o evidencias de lo indicado en la resolución. - Documento resolutivo cargado en el SDQS no corresponde a la petición del usuario.</p> <p>2. Mediante UAESP-CPC-UAESP-5627-22 (UAESP 20227000773282 del 30 de diciembre de 2022) Interventoría informa a la Unidad, sobre las observaciones encontradas en la revisión que adelantaron y sobre los requerimientos elevados al concesionario.</p> <p>3. Con UAESP-CPC-ASE1-5955-23 (UAESP 20237000021912 del 16 de enero de 2023) Interventoría reitera al concesionario el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5878-22 (UAESP 20227000773252 del 30 de diciembre de 2022) - Seguimiento Requerimiento UAESP 20222000277721 SDQS octubre 2022.</p> <p>4. Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6130-23 del 16/02/2023 ((20237000093812 del 20/02/2023) la Interventoría solicita de Acción Correctiva No. 220 – Calidad y oportunidad en las respuestas a solicitudes de SDQS y registro de las solicitudes de RCD domiciliarios – agosto, septiembre y octubre 2022.</p> <p>*5. Con comunicado PAD-2-20230222-12679-OPE (UAESP 20237000112382 del 28 de febrero de 2023) el concesionario otorga respuesta al ente interventor, señalando que solicitó algunos ajustes en SIGAB a Proceraseo, que viene trabajando en mejorar tiempos y calidad y adelantando capacitaciones al personal a cargo del área de atención a PQR`s.</p> <p>6. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.</p>
20232000005401 del 10 de enero del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>noviembre de 2022</b> – <b>ASE 1</b>	<p>1. A través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-5867-23 (UAESP 20237000101242 del 23 de febrero de 2023), Interventoría responde a la Unidad acerca de las observaciones a la atención de SDQS del mes de noviembre de 2022; revisó la calidad y oportunidad de manera aleatoria de 20 solicitudes de las 74 PQR relacionadas por la Unidad y como resultado de ello, se encontraron los siguientes hallazgos:</p> <p>-Cargue de los documentos resolutivos en el SDQS de 1 a 15 días posteriores a la fecha de vencimiento (Finalización de la actividad determinada en el Sistema). Esta situación es distinta a que no se hallan atendido las solicitudes dentro de términos de Ley ya que en SIGAB se tramitaron dentro de los términos de ley.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
		<p>-No atiende a lo solicitado por el peticionario. -No realizó traslado por competencia requerido. - Finalización de actividad en el SDQS posterior a la fecha de vencimiento. -La dirección del registro fotográfico de la visita no corresponde a la informada por el usuario en la solicitud. - No se realiza intervención de área social que se indica en el acta de visita. - Responde a un tema diferente al solicitado por el usuario, no responde de fondo.</p> <p>2. Por lo que solicitó a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6156-23 (UAESP 20237000101252 del 23 de febrero de 2023):</p> <p>- Revisar y dar respuesta a las observaciones de las 74 PQR relacionadas en el anexo: Análisis SDQS Oct y Nov 2022_ASE 1.xls - Indicar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos informados. - Informar las acciones que el Concesionario implementó para garantizar que la atención de todas las solicitudes cumpla con los criterios de calidad, respuesta oportuna, coherente y de fondo a las solicitudes interpuestas por los usuarios. (Remitir soportes) - Informar las estrategias a implementar para que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS (Finalización de actividad dentro de términos).</p> <p>3.UAESP-CPC-ASE1-6264-23 del 13/03/2023 (UAESP 20237000154162 del 21/03/2023) la interventoría reitero la solicitud anterior 4.A través del comunicado PAD-2-20230321- 13317-OPE del 21/03/2023 (UAESP 20237000172442 del 28/03/2023) el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P da respuesta al comunicado anterior 5. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6501-23-UAESP: ASE1 (20237000240442 del 29 de abril del 2023) la Interventoría da respuesta al radicado PAD-2-20230321-13317-OPE - PQR 20232000005401 en asignación (se encuentra en corrección del anexo por parte del Sistema ORFEO) 6. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6552-23 del 9 de mayo de 2023 se reitera por parte de la Interventoría del comunicado UAESP-CPC-ASE1-6501-23 - Comunicado UAESP 20232000005401 7. Mediante comunicado PAD-2-20230531-14083-COM del 31/05/2023 (UAESP 20237000308262 del 02/06/2023, remitiendo anexo análisis SDQS con la revisión correspondiente</p>
20232000051741 del 09 de marzo del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>diciembre 2022 y enero de 2023 – ASE 1</b>	*En revisión por parte de la Interventoría para respuesta
202320000757841 del 02/04/2023	Solicitud seguimiento a las respuestas otorgadas por el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP a las solicitudes de SDQS de Febrero de 2022.	1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6691-23 del 30 de mayo de 2023 (UAESP 20237000304402 del 01/06/2023) la Interventoría solicita al Concesionario Implementar estrategias para alcanzar los criterios de calidad, eficiencia, coherencia y oportunidad en el trámite de toda PQR'S
20232000092611 del 19 de abril del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>febrero de 2023 – ASE 1- inf 60</b>	*En revisión por parte de la Interventoría para respuesta
20232000100711 del 28 de abril del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>marzo de 2023 – ASE 1 - Inf 61</b>	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6650-23 del 26 de mayo de 2023 (UAESP 20237000310502 del 03/06/2023) la Interventoría solicita al Concesionario Implementar estrategias para alcanzar los criterios de calidad, eficiencia, coherencia y oportunidad en el trámite de toda PQR'S
20232000128231 del 30 de mayo de 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>abril de 2023 – ASE 1 - Inf 62</b>	*En revisión por parte de la Interventoría para respuesta

**Fuente:** Elaboración propia Equipo ASE 1

*\*Se solicita a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000158111 del 05/07/2023 dar a conocer si ya existe un comunicado de seguimiento por parte de esta a los radicados y de ser así, informar el número del radicado UAESP correspondiente, así mismo, se solicita se incorpore en el Informe el seguimiento a estos comunicados. Con el fin que, en marco*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar que los concesionarios otorguen respuestas en tiempo y de calidad a los usuarios.

### 2.14. SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

#### 2.14.1. Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos

El 21 de octubre del 2022 se suscribió la **Adición N° 24** al contrato estatal de concesión No 283 de 2018, por un valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$649.026.154) con un plazo de ejecución hasta el 15 de febrero del 2023.

El 15 de febrero del 2022 se suscribió la **Adición N° 25** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$170.352.164), con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

El 17 de marzo del 2023 se suscribió la **Adición N° 27** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$567.821.811) con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de mayo de 2023 mediante radicado UAESP 20237000341532 del 20 de junio del 2023, informan lo siguiente:

**Tabla 101. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos**

Mes	Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado o Acta	Estado
Informe Mensual del Concesionario febrero de 2023	28/03/2023 PAD-2-20230323-13610-OPE	24/04/2023 UAESP-CPC-ASE1-6468-23 (Rad UAESP 20237000229482)	Con observaciones
	26/04/2023 PAD-2-20230425-13997-OPE	12/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6573-23 (Rad UAESP 20237000266072)	Aprobado
	28/03/2023 PAD-2-20230323-13611-OPE	24/04/2023 UAESP-CPC-ASE1-6469-23 (Rad UAESP 20237000228842)	Con observaciones
	26/04/2023 PAD-2-20230425-13998-OPE	12/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6575-23 (Rad UAESP 20237000266452)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario marzo de 2023	18/04/2023 PAD-2-20230414-13869-OPE	5/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6518-23 (Rad UAESP 20237000249522)	Con observaciones
	18/04/2023 PAD-2-20230414-13870-OPE		
	02/05/2023 PAD-2-20230414-13869-OPE		
	02/05/2023 PAD-2-20230414-13870-OPE		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes	Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado o Acta	Estado
	19/05/2023 PAD-2-20230515-14120-OPE	No aplica	En revisión
Informe Mensual del Concesionario abril de 2023	12/05/2023 PAD-2-20230510-14212-OPE	No aplica	En revisión

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 31 de mayo de 2023 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- En el mes de mayo de 2023, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P presentó las atenciones a los **puntos críticos ejecutadas en el mes de abril de 2023**. El informe de febrero de 2023 fue aprobado por la Interventoría, y los informes de marzo de 2023 y abril de 2023 se encuentran en validación por la Interventoría.
- En el mes de mayo de 2023, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P presentó las atenciones a **los puntos de arrojado clandestino ejecutadas en el mes de abril**. El informe de febrero de 2023 fue aprobado por la Interventoría, y los informes de marzo de 2023 y abril de 2023 se encuentran en validación por la Interventoría.
- La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de los puntos críticos y el servicio de recolección de arrojado clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

En la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición No. 22, 24, 25 y 27 de puntos críticos y arrojado clandestino, presentada en el periodo evaluado por la interventoría:

**Tabla 102. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a abril de 2023**

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
22	Puntos Críticos	-	-	\$ 992.378.755,00	8/07/2022	27/10/2022	\$ 113.294,14
							\$ 111.601,33
							\$ 115.393,30
24		-	-	\$ 649.026.154,00	18/10/2022	15/02/2023	
25		-	-	\$ 170.352.164,00	15/02/2023	Hasta agotar recursos	
27		-	-	\$ 567.821.811,00	17/03/2023	Hasta agotar recursos	

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
1 AL 27 OCTUBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5802-23 20237000067532	7/02/2023	1.106,66	\$ 127.701.149	\$ 386.373.531	<b>61,07%</b>
1 AL 30 NOVIEMBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	24	UAESP-CPC-UAESP-6319-23 20237000287022	24/05/2023	1.456,02	\$ 168.014.953	\$ 218.358.578	<b>78,00%</b>
DICIEMBRE 2022 **	PUNTOS CRITICOS	24	NO HAY FACTURA					
ENERO 2023*	PUNTOS CRITICOS	24	NO HAY FACTURA					
FEBRERO 2023*	PUNTOS CRITICOS	25	NO HAY FACTURA					

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
MARZO 2023*	PUNTOS CRITICOS	27	NO HAY FACTURA					
ABRIL 2023*	PUNTOS CRITICOS	27	NO HAY FACTURA					
MAYO 2023*	PUNTOS CRITICOS	27	NO HAY FACTURA					

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos de 1 al 31 de mayo de 2023 – ASE 1

\* No se emitido factura ni informe de aprobación a la fecha del informe.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos del 1 al 31 de mayo de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 63 – ASE 1, informa lo siguiente:

- De la Adición N° 24 del 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura PDFE677 del 11 de mayo del 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 30 de noviembre de 2022.

### 2.14.2. Seguimiento a Adición de Mayores Frecuencias de lavado de Áreas Publica

El 13 de julio de 2022 se suscribió la **Adición N° 23** al Contrato Estatal de Concesión N° 283 de 2018, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP y el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., por un valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.428.561.370) con plazo de ejecución hasta el hasta el 15 de febrero de 2023 o hasta agotar los recursos del CDP, lo que primero ocurra.

El 17 de marzo de 2023 se suscribió la **Adición N° 26** al Contrato Estatal de Concesión N° 283 de 2018, celebrado entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP y el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., por un valor de SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$727.770.619) con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de mayo de 2023 mediante radicado UAESP 20237000341532 del 20 de junio del 2023 e informan que, La información recibida por la Interventoría durante el periodo del presente informe se relaciona a continuación:

**Tabla 103. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas**

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	ESTADO
Informe de actividades de abril de 2023	11/05/2023 PAD-2-20230510-14183-OPE	30/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6662-23 (Rad. UAESP 20237000297202)	Aprobado
Plan Operativo de la Adición N° 26 al	29/03/2023 PAD-2-20230324-13616-OPE	11/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6564-23 (Rad. UAESP 20237000261682)	Con observaciones



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	ESTADO
Contrato de Concesión N° 283 de 2018	24/05/2023 PAD-2-20230523-14215-OPE	No aplica	En revisión

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 31 de mayo de 2023 – ASE 1

El Concesionario remitió el Plan Operativo de la Adición N° 26 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 mediante comunicado PAD-2-20230324-13616-OPE radicado el 29 de marzo de 2023. Considerando que la Interventoría no contaba con el Anexo 1 de esta Adición, se solicitó a la UAESP a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-6036-23 con radicado N° 20237000176012 del 29 de marzo de 2023 esta información, el cual es un insumo necesario y fundamental para la revisión del documento, información que fue allegada a esta Interventoría mediante comunicación de correo electrónico radicada con consecutivo 2023-04-12-66405 del 12 de abril de 2023. Por lo anterior, a la fecha de corte del presente informe, el Plan Operativo se encuentra en revisión.

Luego de la revisión del Plan Operativo, la Interventoría generó observaciones, las cuales fueron informadas al Concesionario para su gestión a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-6564-23 del 11 de mayo de 2023, del cual presentó respuesta con el comunicado PAD-2-20230523-14215-OPE del 24 de mayo de 2023 y a corte del presente informe se encuentra en revisión.

Así mismo, es importante precisar que la ejecución del Plan Operativo se dio a partir de la aprobación de las pólizas con fecha del 28 de marzo de 2023.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporta y concluye:

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230510-14183-OPE radicado el 11 de mayo de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de abril de 2023, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría. Como resultado de la revisión se aprobó la ejecución de lavado en 624 puntos, con 1.353 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 630.297,73 m<sup>2</sup>.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de mayores frecuencias de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Adición N° 23 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 se encuentra en fase de liquidación, debido a que finalizó el 15 de febrero de 2023 y el Concesionario presentó los informes de actividades correspondientes a todo el periodo de ejecución, los cuales fueron revisados y validados por la Interventoría.

En la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición No. 23 y 26 de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, presentada en el periodo evaluado por la interventoría.

**Tabla 104. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a mayo de 2023**

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m <sup>2</sup>
23	Lavado de Áreas Públicas	-	-	\$ 1.428.561.370	13/07/2022	15/02/2023	\$ 288,87
		-	-	\$ 727.770.619	17/03/2023		\$ 333,17
26		-	-	\$ 727.770.619	17/03/2023	Hasta agotar recursos	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD (m <sup>2</sup> )	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
27 DE JULIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5248-22 20227000618072	12/10/2022	9.744,15	\$ 2.814.793	\$ 1.425.746.577	0,20%
4 AL 31 DE AGOSTO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5309-22 20227000639502	24/10/2022	592.729,26	\$ 171.221.701	\$ 1.254.524.876	12,18%
SEPTIEMBRE 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5597-22 20227000757572	22/12/2022	578.673,39	\$ 167.161.382	\$ 1.087.363.494	23,88%
OCTUBRE 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5702-23 20237000024122	17/01/2023	604.572,67	\$ 174.642.907	\$ 912.720.587	36,11%
NOVIEMBRE 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5703-23 20237000024172	17/01/2023	566.136,38	\$ 163.539.816	\$ 749.180.771	47,56%
DICIEMBRE 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-6124-23 20237000210932	17/04/2023	576.610,34	\$ 166.565.429	\$ 582.615.345	59,22%
ENERO 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-6125-23 20237000210972	17/04/2023	613.383,64	\$ 204.361.027	\$ 378.254.318	73,52%
1 AL 15 FEBRERO 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-6146-23 20237000228232	24/04/2023	299.313,35	\$ 99.722.229	\$ 278.532.089	80,50%
MARZO 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	NO HAY FACTURA					
ABRIL 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	NO HAY FACTURA					
MAYO 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	NO HAY FACTURA					

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado del 1 al 31 de mayo 2023 – ASE 1 e informes de interventoría de concepto de MFL - Adición No. 23 y 26

\* No se emitido factura ni informe de aprobación a la fecha del informe.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 31 de mayo de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 63 – ASE 1, informa lo siguiente:

- La Adición N° 23 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

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

Fecha de aprobación: 07/07/2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma: 


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

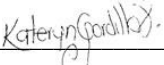
Nombre: Nury Cobo Villamil Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:   
(Componente operativo)


Nombre: Diana Patricia Vargas García Cargo o No. de Contrato: Profesional Especializado Firma: 

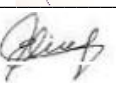
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL


(Componente operativo)


**Nombre:** Adriana Laverde Cuadros **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:**   
(Componente operativo)


**Nombre:** Kateryn Gordillo Villarraga **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:**   
(Componente operativo)

**Nombre:** Andrea Tatiana Pino Rodríguez **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:**   
(Componente poda de árboles y corte de césped)

**Nombre:** Ibeth Eliana Plazas **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:**   
(Componente gestión social)

**Nombre:** Erica Tatiana Londoño Florián **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:**   
(Componente gestión social)

**Nombre:** José Iván Ríos Orjuela **Cargo o No. de Contrato:** Ingeniero Mecánico **Firma:**   
(Componente flota Vehicular)

**Nombre:** Jacksson Fernando Rivas Romero **Cargo o No. de Contrato:** Ingeniero Mecánico **Firma:**   
(Componente flota Vehicular)